

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 (per 31-12-2015)

<b>Activiteiten</b>	<b>uitgaven</b>	<b>ontvangsten</b>	<b>resultaat</b>	
BBQ Zomerfeest		€ 380,00	€ 380,00	
Betaling WDD (Art&Dining)	€ -4.000,00		€ -4.000,00	(WDD-project)
Boodschappen	€ -787,89		€ -787,89	
Boottocht	€ -503,95	€ 527,50	€ 23,55	
Bowlen	€ -778,70	€ 600,00	€ -178,70	
Declaraties vrijwilligers	€ -273,11		€ -273,11	
Diversen	€ -414,54		€ -414,54	
Gebarencursus	€ -7.187,72	€ 5.500,00	€ -1.687,72	
Giften	€ -155,46	€ 25,00	€ -130,46	
Italiaans buffet	€ -383,30	€ 180,00	€ -203,30	
Khotinsky	€ -750,00	€ 650,00	€ -100,00	
Macedonie	€ -12.279,62	€ 13.945,00	€ 1.665,38	
Overboeking naar spaarrekening	€ -5.000,00		€ -5.000,00	
Overboeking naar WDD-rekening	€ -300,00		€ -300,00	
Overboeking van WDD-rekening		€ 461,06	€ 461,06	
Overigen	€ -99,50	€ 10,00	€ -89,50	
RC Bankverkeerkosten	€ -116,62		€ -116,62	
Subsidie		€ 8.975,00	€ 8.975,00	
Wenen-Praag 2016		€ 2.515,00	€ 2.515,00	(ontvangen voorschotten voor 2016)
Workshop Ibiza	€ -20,00	€ 94,50	€ 74,50	
Zaalhuur Kookclub		€ 20,00	€ 20,00	
<b>Eindtotaal</b>	<b>€ -33.050,41</b>	<b>€ 33.883,06</b>	<b>€ 832,65</b>	<b>Exploitatiesaldo Activiteiten</b>

<b>spaarrekening Activiteiten</b>	<b>uitgaven</b>	<b>ontvangsten</b>	<b>resultaat</b>	
overboeking van activiteiten naar spaarrekening		€ 5.000,00	€ 5.000,00	
overboeking van spaarrekening naar activiteiten	€ -	€ -	€ -	
Rente		€ 15,15	€ 15,15	
<b>Eindtotaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 5.015,15</b>	<b>€ 5.015,15</b>	<b>Spaarrekening Activiteiten</b>

<b>Beheer</b>	<b>uitgaven</b>	<b>ontvangsten</b>	<b>resultaat</b>	
Boodschappen	€ -1.287,37		€ -1.287,37	
Diversen	€ -476,04	€ 15,00	€ -461,04	
Enveloppen	€ -18,60		€ -18,60	
huur zaal gemeente	€ -9.219,78		€ -9.219,78	
Italiaans eten		€ 30,00	€ 30,00	
Kasgeld Bardienst		€ 2.060,00	€ 2.060,00	
Naheffing Servicekosten 2013+2014	€ -1.196,46		€ -1.196,46	
Nieuwe brievenbus	€ -34,90		€ -34,90	
overboeking naar spaarrekening	€ -3.750,00		€ -3.750,00	
Overboeking van Activiteiten		€ 165,00	€ 165,00	
Overboeking van spaarrekening		€ 11.100,00	€ 11.100,00	
Overboeking van WDD-rekening		€ 1.527,60	€ 1.527,60	
Portokosten	€ -69,00		€ -69,00	
RC bankkosten	€ -148,02		€ -148,02	
UPC	€ -162,00		€ -162,00	
Verzekeringen	€ -583,44		€ -583,44	
Vrijwilligerspassen	€ -38,00		€ -38,00	
Website	€ -136,73		€ -136,73	
huur zaal Kosovo	€ -150,00		€ -150,00	
Zaalverhuur	€ -866,00	€ 4.622,31	€ 3.756,31	
Ziggo	€ -491,25		€ -491,25	
<b>Eindtotaal</b>	<b>€ -18.627,59</b>	<b>€ 19.519,91</b>	<b>€ 892,32</b>	<b>Exploitatiesaldo Beheer</b>

<b>spaarrekening Beheer</b>	<b>uitgaven</b>	<b>ontvangsten</b>	<b>resultaat</b>
Rente		€ 57,97	€ 57,97

Overboeking naar betaalrekening Beheer	€ -11.100,00		€ -11.100,00
Overboeking van betaalrekening Beheer		€ 3.750,00	€ 3.750,00
<b>Eindtotaal</b>	<b>€ -11.100,00</b>	<b>€ 3.807,97</b>	<b>€ -7.292,03</b>

Spaarekening Beheer

<b>Sport</b>	uitgaven	ontvangsten	resultaat
Afrekening 2014		€ 130,00	€ 130,00
Afrekening 2015		€ 20,00	€ 20,00
Boodschappen	€ -155,08		€ -155,08
Contributie	€ -705,00	€ 1.445,00	€ 740,00
DDD-loop	€ -70,00	€ 105,00	€ 35,00
Diversen	€ -336,00		€ -336,00
Ek Atletiek	€ -40,00		€ -40,00
Ekiden	€ -120,00	€ 56,00	€ -64,00
Italiaans buffet	€ -503,08	€ 170,00	€ -333,08
Juridische kosten	€ -124,09		€ -124,09
NEVOBO	€ -236,50		€ -236,50
RC bankkosten	€ -88,32		€ -88,32
Reiskosten	€ -417,00		€ -417,00
Strandvolleybal	€ -90,00	€ 70,00	€ -20,00
Subsidie		€ 1.375,00	€ 1.375,00
Toernooi Arnhem	€ -178,05	€ 50,00	€ -128,05
Toernooi oktober 2015	€ -534,86	€ 390,00	€ -144,86
Zaalhuur	€ -512,77		€ -512,77
<b>Eindtotaal</b>	<b>€ -4.110,75</b>	<b>€ 3.811,00</b>	<b>€ -299,75</b>

Exploitatiesaldo Sport

<b>Kas</b>	uitgaven	ontvangsten	resultaat
Baropbrengst		€ 1.470,00	€ 1.470,00
Storting kasgeld naar Beheer-rekening	€ -752,90		€ -752,90
Boodschappen (contante betalingen)	€ -452,50		€ -452,50
<b>Eindtotaal</b>	<b>€ -1.205,40</b>	<b>€ 1.470,00</b>	<b>€ 264,60</b>

Exploitatiesaldo Kas

<b>WDD</b>	uitgaven	ontvangsten	resultaat
Uitgaven/Ontvangsten	€ -528,79	€ 1.792,60	€ 1.263,81
Overboeking naar betaalrekening Beheer	€ -1.527,60		€ -1.527,60
<b>Eindtotaal</b>	<b>€ -2.056,39</b>	<b>€ 1.792,60</b>	<b>€ -263,79</b>

Exploitatiesaldo WDD

Exploitatiesaldo Dorswedo 2015 totaal

€ -850,85 verlies