

Kolommenbalans

Lichen Sclerosus - 2017 - 2018

Periode: 01-01-2018 t/m 31-12-2018

Omschrijving	Verlies & Winst		Eindbalans	
	Debet	Credit	Debet	Credit
*** BALANS ***				
06- EIGEN VERMOGEN				
600 Algemene reserve				1.000,00
610 Bestemmingsreserve				8.765,99
Totaal 06- EIGEN VERMOGEN				9.765,99
10 - VLOTTENDE ACTIVA				
1000 Debiteuren			125,00	
Totaal 10 - VLOTTENDE ACTIVA			125,00	
11 - LIQUIDE MIDDELEN				
1100 Kas			127,10	
1110 ING Betaalrekening - NL40 ING...			4.313,72	
1120 ING Spaarrekening - NL40 ING...			4.504,26	
1130 PayPal Betaalrekening			402,26	
Totaal 11 - LIQUIDE MIDDELEN			9.347,34	
12 - KORTLOPENDE SCHULDEN				
1200 Crediteuren				137,89
1245 Nog te betalen kosten lopend boe...				161,32
1250 Nog te betalen kosten vorig boekj...			161,32	
Totaal 12 - KORTLOPENDE SCHUL...			161,32	299,21
20- NEUTRALE REKENINGEN				
2020 Kruisposten				
2100 Tussenrekening balans				
Totaal 20- NEUTRALE REKENINGEN				
*** VERLIES & WINST ***				
40 - LOTGENOTENCONTACT				
400 - LANDELIJK LOTGENOTEN C...				
4000 Huur accommodatie (Landelijk L...	1.232,50			
4001 Catering (Landelijk Lotgenotenc...	10.166,80			
4002 Reiskosten (Landelijk Lotgenote...	270,42			
4003 Overige kosten (Landelijk Lotgen...	3.730,74			
4005 Verblijfskosten (Landelijk Lotge...	2.048,32			
Totaal 400 - LANDELIJK LOTGENO...	17.448,78			
401 - REGIONALE LOTGENOTENC...				
4012 Reiskosten (Regionaal Lotgenote...	112,71			
Totaal 401 - REGIONALE LOTGEN...	112,71			
Totaal 40 - LOTGENOTENCONTACT	17.561,49			

Kolommenbalans

Lichen Sclerosus - 2017 - 2018

Periode: 01-01-2018 t/m 31-12-2018

Omschrijving	Verlies & Winst		Eindbalans	
	Debet	Credit	Debet	Credit
41 - INFORMATIE/ VOORLICHTING				
410 - BEURZEN				
4100 Huur stand (Beurzen)		1.848,45		
4101 Reis en verblijfkosten (Beurzen)		745,57		
4102 Vrijwilligersvergoeding (Beurzen)		43,45		
Totaal 410 - BEURZEN		2.637,47		
412 - WEBSITE/ FACEBOOK				
4121 Hosting abonnement (Webside)		55,60		
4129 Voorlichtings advertentie (Faceb...		129,99		
Totaal 412 - WEBSITE/ FACEBOOK		185,59		
413 - FOLDERE/ BROCHURE				
4130 Drukkosten (Folder/ Brochure)		10.211,07		
4132 Verzendkosten/ Porti (Folders/ B...		1.091,19		
4134 Reiskosten- bezorging (Folders/ ...		175,21		
Totaal 413 - FOLDERE/ BROCHURE		11.477,47		
414 - INFOLIJN				
4140 Telefoonkosten (Infolijn)		626,03		
4141 Vrijwilligersvergoeding (Infolijn)		240,00		
Totaal 414 - INFOLIJN		866,03		
415 - CONGRESSEN EN SYMPOSIA				
4150 Inschrijfkosten (Congresen en S...		710,00		
4151 Reis en verblijfkosten (Congresse...		3.706,64		
Totaal 415 - CONGRESSEN EN SYM...		4.416,64		
416 - PROMOTIONELE VOORLICHT...				
4160 Vulva Award (Promotionele Voo...		659,45		
4161 Advertentiekosten (Promotionele ...		34,42		
Totaal 416 - PROMOTIONELE VOO...		693,87		
Totaal 41 - INFORMATIE/ VOORLI...		20.277,07		
42 - BELANGENBEHARTIGING				
4204 Contributie HPN (Belangenbehar...		1.315,00		
4220 Reis en verblijfkosten (Belangen...		843,88		
Totaal 42 - BELANGENBEHARTIGI...		2.158,88		
43 - INSTANDHOUDINGSKOSTEN				
4304 Reiskosten (Instandhoudingskost...		923,38		
4305 Bestuurskosten (Instandhoudings...		4.570,38		
4306 Kantoorkosten (Instandhoudings...		1.434,77		
4310 Bankkosten (Instandhoudingskos...		121,33		
4315 Advertentiekosten (Instandhoudi...		132,00		
4399 Declaratie voorschotten (Instand...				
Totaal 43 - INSTANDHOUDINGSKO...		7.181,86		

Kolommenbalans

Lichen Sclerosus - 2017 - 2018

Periode: 01-01-2018 t/m 31-12-2018

Omschrijving	Verlies & Winst		Eindbalans	
	Debet	Credit	Debet	Credit
80 - SUBSIDIES				
8000 Subsidie Fonds PGO		39.808,00		
Totaal 80 - SUBSIDIES		39.808,00		
81 - INKOMSTEN				
8101 Donaties		6.415,01		
8103 Sponsering		512,50		
8105 Rente baten		12,25		
Totaal 81 - INKOMSTEN		6.939,76		
9999 - MEMORIAAL				
9999 Memoriaal				
Totaal 9999 - MEMORIAAL				
TOTAAL	47.179,30	46.747,76	9.633,66	10.065,20
RESULTAAT	-431,54		431,54	
TOTAAL GENERAAL	46.747,76	46.747,76	10.065,20	10.065,20