

Financiële Verantwoording Doe mee! Molenlanden 2020

Balansgegevens	01-01-20	31-12-20	Resultaatgegevens	Begroot	Realisatie
Activa			Inkomsten		
Geldmiddelen			Sponsoring	0,00	0,00
Kas	0,00	0,00	Donaties	25,00	430,00
Regio Bank betaalrekening	909,33	1.303,52	Contributie leden	1.925,00	1.800,00
Regio Bank spaarrekening	2.500,75	5.000,00	Afdracht raadsleden en wethouders	6.600,00	6.600,00
Vooruitbetaalde Advertentiekosten	125,84	125,84			
Nog te innen van leden	37,50	0,00	Verrekening vooruitbetaalde kosten	125,84	0,00
Campagnematerieel afschr. 5 jr.	2.175,89	2.175,89	Fractievergoeding	1.105,00	1.105,00
Stichtingskosten. afschr. 10 jr.	3.108,15	3.108,15	Rente	0,00	0,00
			Kasoverschot 2019	1.069,79	
Totaal activa	8.857,46	11.713,40	Totaal inkomsten	10.850,63	9.935,00
Passiva			Uitgaven		
Kapitaal	4.692,53	3.772,63			
Campagnefonds	2.550,79	6.050,79	Campagnekosten Project Doe mee! Dichtbij	2.845,15	4.984,12
Reserve Campagnekosten 2020	345,15	0,00	Vergaderkosten	1.000,00	848,10
Schulden			Advertentiekosten	450,00	0,00
Schulden aan leveranciers	0,00	0,00	Bankkosten	114,00	114,00
Schulden aan leden	0,00	0,00	Webbeheer	0,00	0,00
			Hosting website	410,86	382,38
Vooruitontvangen afdracht raadsleden	50,00	0,00	Ledenwerving en -behoud	250,00	587,96
Vooruitontvangen contributie leden	100,00	25,00	Potje lief en leed	200,00	0,00
Afschrijving	1.118,99	1.864,98	Verrekening vooruitontvangen	125,00	125,00
			Toevoeging overschot naar Campagnefonds	5.455,62	3.500,00
			Kastekort		(606,56)
Totaal passiva	8.857,46	11.713,40	Totaal uitgaven	10.850,63	9.935,00
Dubieuze debiteuren	37,50	0,00	Te verantwoorden fractiegelden	1.105,00	1.427,95