

Datum: 01-12-2019

## Winst & verlies 01-01-2018 t/m 31-12-2018

Code	Omschrijving	Verlies	Winst
4001	Vrijwilligerskosten Kennismakelaars	3.429,76	
5001	Afschrijving Inventaris Torenhof	838,28	
5002	Huur	7.873,37	
5003	Energie/water/verzekeringen	869,92	
5004	Belastingen (gem+regionaal)	357,64	
5005	Telefoon en internet	806,28	
5006	Reclame/PR/Netwerkkst Wijkpunt	7,00	
5007	Bankkosten	155,53	
5008	Torenhof (E)boekhoudprogramma	114,00	
5010	Facilitaire kosten Wijkpunt		142,73
7002	Adoptiegroen Torenhof	3,95	
7100-01	Alg kst + kopieerkosten 1e kw	139,25	
7100-02	Alg kst + kopieerkosten 2e kw	141,67	
7100-03	Alg kst + kopieerkosten 3e kw	149,52	
7100-04	Alg kst + kopieerkosten 4e kw	92,89	
7101-01-01	Bakkie in de Buurt 1e kw Januari	127,49	
7101-01-02	Bakkie in de Buurt 1e kw Februari	81,54	
7101-01-03	Bakkie in de Buurt 1e kw Maart	131,05	
7101-01-04	Bakkie in de Buurt 2e kw April	26,76	
7101-01-05	Bakkie in de Buurt 2e kw Mei	45,94	
7101-01-06	Bakkie in de Buurt 2e kw Juni	41,31	
7101-01-07	Bakkie in de Buurt 3e kw Juli	35,81	
7101-01-08	Bakkie in de Buurt 3e kw Augustus	17,86	
7101-01-09	Bakkie in de Buurt 3e kw September	143,15	
7101-01-10	Bakkie in de Buurt 4ekw Oktober	26,06	
7101-01-11	Bakkie in de Buurt 4ekw November	64,61	
7101-01-12	Bakkie in de Buurt 4ekw December	348,99	
7102-01-00	Deelnemersbijdrage Spelletjesavond		306,50
7102-01-01	Spelletjesavonden 1e kw Januari	57,50	

<b>Code</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Verlies</b>	<b>Winst</b>
7102-01-02	Spelletjesavonden 1e kw Februari	64,53	
7102-01-03	Spelletjesavonden 1e kw Maart	39,38	
7102-01-04	Spelletjesavonden 2e kw April	76,50	
7102-01-05	Spelletjesavonden 2e kw Mei	51,47	
7102-01-06	Spelletjesavonden 2e kw Juni	61,67	
7102-01-07	Spelletjesavonden 3e kw Juli	59,68	
7102-01-08	Spelletjesavonden 3e kw Augustus	79,11	
7102-01-11	Spelletjesavonden 4ekw November	70,45	
7102-01-12	Spelletjesavonden 4ekw December	10,52	
7103-01-00	Deelnemersbijdrage Koken voor de Buurt		3.270,00
7103-01-01	Koken in de Buurt 1e kw Januari	311,72	
7103-01-02	Koken in de Buurt 1e kw Februari	299,04	
7103-01-03	Koken in de Buurt 1e kw Maart	278,41	
7103-01-04	Koken in de Buurt 2e kw April	367,70	
7103-01-05	Koken in de Buurt 2e kw Mei	393,54	
7103-01-06	Koken in de Buurt 2e kw Juni	377,82	
7103-01-07	Koken in de Buurt 3e kw Juli	303,58	
7103-01-08	Koken in de Buurt 3e kw Augustus	414,45	
7103-01-10	Koken in de Buurt 4ekw Oktober	313,85	
7103-01-11	Koken in de Buurt 4ekw November	234,85	
7103-01-12	Koken in de Buurt 4ekw December	540,57	
7104-01-01	Inloop thema avonden 1e kw Januari	219,21	
7104-01-03	Inloop thema avonden 1e kw Maart	119,16	
7104-01-06	Inloop thema avonden 2e kw Juni	103,73	
7104-01-08	Inloop thema avonden 3e kw Augustus	101,40	
7104-01-09	Inloop thema avonden 3e kw Septemer	55,71	
7104-01-10	Inloop thema avonden 4ekw Oktober	163,35	
7104-01-11	Inloop thema avonden 4ekw November	72,46	
7105-01-00	Deelnemersbijdrage Bingo		3.867,50
7105-01-01	Bingo 1e kw Januari	453,29	
7105-01-02	Bingo 1e kw Februari	412,67	
7105-01-04	Bingo 2e kw April	502,48	
7105-01-05	Bingo 2e kw Mei	450,33	
7105-01-06	Bingo 2e kw Juni	414,48	
7105-01-07	Bingo 3e kw Juli	545,12	

<b>Code</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Verlies</b>	<b>Winst</b>
7105-01-08	Bingo 3e kw Augustus	315,29	
7105-01-09	Bingo 3e kw September	688,08	
7105-01-10	Bingo 4ekw Oktober	467,23	
7105-01-11	Bingo 4ekw November	380,46	
7105-01-12	Bingo 4ekw December	439,81	
7106-01-00	Deelnemersbijdrage Zondagmiddaginloop		2.056,00
7106-01-01	Zondagmiddaginloop 1e kw Januari	126,29	
7106-01-02	Zondagmiddaginloop 1e kw Februari	273,44	
7106-01-03	Zondagmiddaginloop 1e kw Maart	352,93	
7106-01-04	Zondagmiddaginloop 2e kw April	236,34	
7106-01-05	Zondagmiddaginloop 2e kw Mei	87,92	
7106-01-06	Zondagmiddaginloop 2e kw Juni	371,60	
7106-01-07	Zondagmiddaginloop 3e kw Juli	274,82	
7106-01-08	Zondagmiddaginloop 3e kw Augustus	678,64	
7106-01-09	Zondagmiddaginloop 3e kw September	153,16	
7106-01-10	Zondagmiddaginloop 4ekw Oktober	226,48	
7106-01-11	Zondagmiddaginloop 4ekw November	242,48	
7106-01-12	Zondagmiddaginloop 4ekw December	638,11	
7203	Voorjaarsvakantie kinderactiviteiten	109,32	
7204	Meivakantie kinderactiviteiten	1.191,63	
7205	Zomervakantie kinderactiviteiten	2.932,32	
7206	Herfstvakantie kinderactiviteiten	662,40	
7207	Kerstvakantie kinderactiviteiten	627,30	
7210	Halloween	1.240,83	
7214	Jumbo Kinderactiviteiten	12,05	
7303	NL Doet	311,92	
7304	Zomer Rommelmarkt	233,47	
8001-01	Cursus/training/vergadering		8.425,00
8003	Bewonersactiviteiten met alcohol		150,00
8005-02-01	Gemeente CadY ontmoetingsactiviteiten		7.890,00
8005-02-02	Maak Capelle ontmoetingsactiviteiten		1.240,00
8005-03-01	Gemeente kindervakantieactiviteiten		3.500,00
8005-03-02	Maak Capelle kindervakantieactiviteiten		2.000,00
8006	Van Cappellen stichting (schenking)		2.000,00
8006-01	Gemeente CadY Vrijwilligersbijdrage		1.242,00

<b>Code</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Verlies</b>	<b>Winst</b>
8011	Oranjefonds		375,00
8100	Donaties/Giften/Legaten		1.613,16
8200	Diverse baten en lasten		0,70
9998	Eindresultaat	714,91	
	Saldo		
		<b>38.078,59</b>	<b>38.078,59</b>