

NVRII boekjaar 2017: openingsbalans 1 jan 2017

OMSCHRIJVING	DEBET	CREDIT	TOELICHTING
608 Algemene reserve		32.842,05	inclusief winst 2016 conform onderstaande berekening
1130 Rabobank NL68 RABO 0162 2265 78	32.371,17		
1301 Debiteuren subadministratie	3.430,00		
9000 voorzieningen		2.959,12	voorziening voor preadviezen
WINST			
TOTALEN (GROOTBOEKNIVEAU)	35.801,17	35.801,17	

algemene reserve 31 december 2016	23.696,84
winst 2016	9.145,21
algemene reserve 1 januari 2017	32.842,05

versie: 24 okt 2018

NVRII boekjaar 2017: resultatenrekening 2017

OMSCHRIJVING	DEBET	CREDIT	TOELICHTING
4232 Internet	150,65		
4360 Reiskosten	397,44		
4651 Administratiekosten	1.379,40		
4690 Overige kosten	179,95		
4694 Overige algemene kosten	2.103,35		
4930 Rente en Kosten bank bet.	190,35		
8000 Omzet contributie bijdrage		6.340,00	
8003 Omzet jaarvergadering		2.550,00	
8005 Omzet pre adviezen		7,16	
9001 dotatie voorzieningen	4.100,00		ivm kosten preadviezen
WINST	396,02		
TOTALEN (GROOTBOEKNIVEAU)	8.897,16	8.897,16	

versie: 24 okt 2018

NVRII boekjaar 2017: slotbalans 31 december 2017

OMSCHRIJVING	DEBET	CREDIT	TOELICHTING
608 Algemene reserve		32.842,05	
1130 Rabobank NL68 RABO 0162 2265 78	27.559,51		
1301 Debiteuren subadministratie	7.840,00		
2000 Kruisposten	105,00		
9000 voorzieningen		2.266,44	ivm preadviezen 2017 (factuur in 2018 ontvangen)
WINST		396,02	
TOTALEN (GROOTBOEKNIVEAU)	35.504,51	35.504,51	

versie: 24 okt 2018