

OVERZICHT: xls Balans

Versie 1.2 (16/08/2013)

NVRII Boekjaar 2018, openingsbalans

OMSCHRIJVING	DEBET	CREDIT	TOELICHTING
608 Algemene reserve		33.205,53	
1130 Rabobank NL68 RABO 0162 2265 78	27.559,51		
1301 Debiteuren subadministratie	7.945,00		
9000 voorzieningen		2.298,98	Voorziening voor preadviezen
TOTALEN	35.504,51	35.504,51	

NVRII Boekjaar 2018, Resultatenrekening, met toelichting

OMSCHRIJVING	DEBET	CREDIT	Toelichting
4232 Internet	150,65		Kosten Zeauw (websitebeheer)
4381 Representatiekosten	5.736,85		Zie hieronder
4651 Administratiekosten	1.379,40		Basenet, 114,95 per maand
4690 Overige kosten	1.210,00		AVG-proofing
4930 Rente en Kosten bank bet.	182,61		Kosten bankrekening, rond 15E per maand
8000 Omzet contributie bijdrage		6.020,00	172 maal E 35 contributie
8003 Omzet jaarvergadering		2.375,00	30 leden (E 75), 1 niet lid (E125)
8005 Omzet pre adviezen		2,72	Inkomsten van lusius
9001 dotatie voorzieningen	1.928,81		
9003 afboeking vorderingen	70,00		
9004 Omzet workshops seminars		625,00	25 inschrijvingen * E25
VERLIES		1.635,60	
TOTALEN	10.658,32	10.658,32	

Uitsplitsing Representatiekosten

Reiskosten sprekers jaarverg:	3962,85
Sprekersdiner jaarvergaderin,	884,55
Presentjes sprekers jaarverga	467,45
Lunch kascommissie	99,5
Presentjes sprekers voorjaars	322,5
Totaal	5736,85

OVERZICHT: xls Balans

Versie 1.2 (16/08/2013)

NVR II Boekjaar 2018, slotbalans

OMSCHRIJVING	DEBET	CREDIT	TOELICHTING
608 Algemene reserve		33.205,53	
1130 Rabobank NL68 RABO 0162 2265 78	29.237,92		
1301 Debiteuren subadministratie	4.460,00		
2000 Kruisposten		105,00	
9000 voorzieningen		2.022,99	Voorziening voor preadviezen
VERLIES	1.635,60		
TOTALEN	35.333,52	35.333,52	

Het verlies wordt ten laste van de algemene reserve gebracht.

Algemene reserve voor boeking re:	33.205,53
Resultaat over 2018	-1.635,60
Algemene reserve wordt	31.569,93