

Bedrijf 001 Vincentiusvereniging Groenlo

Balans - Bj 2015

Valuta EUR x 1

		Saldo 31 december 2015	
		Debet	Credit
Vaste activa			
110	Gebouw Oranjestraat	27.466,60	
120	Aanschaf Iveco-vrachtwagen	1.041,12	
Totaal Vaste activa		28.507,72	
Voorzieningen			
820	Voorziening groot onderhoud, etc.		16.000,00
Totaal Voorzieningen			16.000,00
Kapitaal			
900	Eigen vermogen		150.000,53
Totaal Kapitaal			150.000,53
Liquide middelen			
1004	Kas winkel	400,00	
1005	Kas penningm.	251,32	
1010	Raborekening 316469114	2.539,01	
1011	Bankrekening 301483981 (pinbetalingen)	242,20	
1012	Raborekening 3461648752 (Intern.sparen)	134.500,00	
Totaal Liquide middelen		137.932,53	
Vorderingen			
1210	Vooruit betaald/nog te ontvangen	4.690,78	
Totaal Vorderingen		4.690,78	
Nog te betalen			
1310	Te betalen rekeningen		2.742,18
Totaal Nog te betalen			2.742,18
Winstsaldo			2.388,32
Totaal Balans		171.131,03	171.131,03

Bedrijf 001 Vincentiusvereniging Groenlo

Winst & Verlies - Bj 2015

Valuta EUR x 1

	Saldo 31 december 2015	
	Debet	Credit
Huisvestingskosten		
4000 Gas,water,electra en telefoon	6.348,21	
4010 Onderhoudskosten Oranjestraat	781,88	
4020 Verzekeringspremies	923,67	
4030 Afschrijving gebouw Oranjestraat	2.746,60	
4035 Reservering groot onderhoud	10.000,00	
Totaal Huisvestingskosten	20.800,36	
Vervoerskosten		
4050 Onderhoudskosten vrachtwagen	5.487,14	
4060 Verzekeringspremie	556,36	
4070 Afschrijving vrachtwagen	2.082,52	
Totaal Vervoerskosten	8.126,02	
Administratiekosten		
4100 Kantoorkosten	3.119,38	
4110 Drukwerk,fotocopien,advertenties,etc.	24,49	
4120 Bankkosten	425,53	
Totaal Administratiekosten	3.569,40	
Grolse Missionarissen		
4220 Portikosten	16,95	
Totaal Grolse Missionarissen	16,95	
Projecten		
4310 Maaltijdproject De Bron	1.350,00	
4315 Musie Sium	250,00	
4320 Hulp aan Polen	900,00	
4330 Voedselbank Achterhoek	2.000,00	
Totaal Projecten	4.500,00	
Hoofdraad St.Vincentius		
4400 Afdracht hoofdraad	930,00	
4410 Projecten St.Vincentius Nederland	300,00	
Totaal Hoofdraad St.Vincentius	1.230,00	
Bijdrage zieken, senioren en rouwverwerking		
4500 Attenties zieken, senioren	84,45	
4530 Rouwverwerking, zieken-en ontmoetingsdagen	3.407,90	
Totaal Bijdrage zieken, senioren en rouwverwerking	3.492,35	
Financiële hulp gezinnen		
4600 Bemiddeling gezinnen	9.046,69	
4605 Verstrekking leningen	1.789,64	
Totaal Financiële hulp gezinnen	10.836,33	
Activiteiten feestdagen		
4710 Kosten kerstactiviteiten	12.891,25	
Totaal Activiteiten feestdagen	12.891,25	
Diverse uitgaven		

4800 Overige kosten	3.098,98	
Totaal Diverse uitgaven	3.098,98	
Bijdragen parochies		
8000 Vaste bijdrage parochies		1.800,00
Totaal Bijdragen parochies		1.800,00
Bijdragen t.b.v. missionarissen		
8100 Giften, legaten, etc.		500,00
8110 Donaties particulieren		600,00
Totaal Bijdragen t.b.v. missionarissen		1.100,00
Bijdragen Par.Char.Instellingen		
8300 Bijdragen par. char. instellingen		1.630,00
Totaal Bijdragen Par.Char.Instellingen		1.630,00
Opbrengsten collecten kerken		
8400 Paas- en kerstcollecte		877,57
Totaal Opbrengsten collecten kerken		877,57
Verkopen winkel		
8500 Verkopen winkel Oranjestraat		60.558,18
Totaal Verkopen winkel		60.558,18
Diverse Inkomsten		
8600 Overige ontvangsten		1.067,05
8610 Aflossing verstrekte leningen		3.477,54
8620 Rekenverschillen	390,48	
Totaal Diverse Inkomsten		4.154,11
Opbrengsten beleggingen		
9100 Rente beleggingen		830,10
Totaal Opbrengsten beleggingen		830,10
Winstsaldo	2.388,32	
Totaal Winst & Verlies	70.949,96	70.949,96
Totaal Balans + Winst & Verlies	242.080,99	242.080,99