

Administratie: 810 - NKSR

Datum: 21 augustus 2020 door 60000 003

Balans / Winst- en verliesrekening

| Beeldopties | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Balans: Type | Balans / Winst & Verlies | Tonen | Beide | Niveau | Uitgebreid |
| Boekjaar | 2019 | Periode | | Na boeken | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vergelijken met | Vorige: Boekjaar | Verschil | <input type="checkbox"/> | Verschil (%) | <input type="checkbox"/> |
| Tonen: Grootboekrekeningen | Alleen met saldo | Kostenplaats | | Grootboekrekeningschema | 1 - Grootboekrekeningschema |

| | 2019 | 2018 |
|--|-----------|-----------|
| | Eindsaldo | Eindsaldo |

BALANS**1 - Activa****14 - Kortlopende vorderingen**

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 1450 - Debiteuren dienstverlening | 12.290,20 | |
| 1455 - Vooruitbetaalde kosten | 7.000,00 | |
| 1458 - Nog te ontvangen bedragen | 30.000,00 | 37.974,25 |
| 1461 - Nog te ontvangen Intrest | 83,91 | 109,27 |

Totaal: 14 - Kortlopende vorderingen**49.374,11** **38.083,52****16 - Liquide middelen**

| | | |
|---|------------|------------|
| 1065 - NL66 INGB 0659 6287 08 Zakelijk Rekening | 226.665,43 | 287.582,87 |
| 1075 - NL66 INGB 0659 6287 08 Vermogen Spaar | 295.316,78 | 265.207,51 |
| 1084 - NL66 INGB 0659 6287 08 Kwartaal | 285,82 | 285,82 |

Totaal: 16 - Liquide middelen**522.268,03** **553.076,20****Totaal: 1 - Activa****571.642,14** **591.159,72****2 - Passiva****20 - Eigen vermogen**

| | | |
|--|-------------|-------------|
| 0700 - Eigen vermogen/Aandelenkapitaal | -217.314,59 | -189.519,41 |
| 0800 - Bestemmingsreserve ACKO | -92.507,15 | -92.507,15 |

Totaal: 20 - Eigen vermogen**-309.821,74** **-282.026,56****22 - Schulden****22.1 - Nog af te rekenen jaarlijkse bijdrage scholen**

| | | |
|--|-------------|-------------|
| 1300 - Nog te ontvangen ARKO bijdragen | 237.340,88 | 195.749,90 |
| 1550 - Gefactureerde ARKO Bijdragen | -435.310,89 | -196.730,73 |
| 1552 - Nog af te dragen bijdrage bisdommen | 2.937,57 | -278.685,05 |

Totaal: 22.1 - Nog af te rekenen jaarlijkse bijdrage scholen**-195.032,44** **-279.665,88****22.2 - Overige schulden**

| | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 1500 - Overige kortlopende schulden | -4.130,41 | -1.672,10 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|

Totaal: 22.2 - Overige schulden**-4.130,41** **-1.672,10****Totaal: 22 - Schulden****-199.162,85** **-281.337,98****Totaal: 2 - Passiva****-508.984,59** **-563.364,54****Resultaat**

Resultaat (Geselecteerde jaar / Periode) 62.657,55 27.795,18

Totaal: Resultaat**62.657,55** **27.795,18****Totaal: Balans**

| | 2019 | 2018 |
|---|--------------------|--------------------|
| | Eindsaldo | Eindsaldo |
| WINST- EN VERLIESREKENING | | |
| 3 - Opbrengsten | | |
| 30.1 - VKO / Verus | | |
| 8002 - Bijdrage Verus | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 8003 - Incidentele bijdrage Verus | -65.387,48 | |
| Totaal: 30.1 - VKO / Verus | -95.387,48 | -30.000,00 |
| 30.2 - Overige leden | | |
| 8006 - Bijdrage Persoon Organen | -200,00 | -400,00 |
| 8008 - Bijdrage buitengewone leden | -5.605,00 | -11.210,00 |
| Totaal: 30.2 - Overige leden | -5.805,00 | -11.610,00 |
| 30.3 - Projectfinanciering | | |
| 8019 - Projectfinanciering | -30.000,00 | -30.000,00 |
| Totaal: 30.3 - Projectfinanciering | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 30.4 - Giften | | |
| 8020 - Giften | | -10.000,00 |
| Totaal: 30.4 - Giften | | -10.000,00 |
| 30.5 - Overige baten | | |
| 8022 - Overige opbrengsten | -842,72 | -1.000,00 |
| 8023 - Juridische Ondersteuning | -17.428,82 | -21.214,35 |
| 8031 - Rente | -83,91 | -109,27 |
| Totaal: 30.5 - Overige baten | -18.355,45 | -22.323,62 |
| Totaal: 3 - Opbrengsten | -149.547,93 | -103.933,62 |
| 4 - Kosten | | |
| 41 - Personeelskosten | | |
| 4074 - VKO Secretariële Ondersteuning | | 327,28 |
| Totaal: 41 - Personeelskosten | | 327,28 |
| 42.1 - Bestuurskosten | | |
| 4200 - Dienstreizen onbelast | 6.609,99 | 5.149,76 |
| 4202 - Juridische adviezen | 31.876,55 | 25.332,79 |
| 4203 - Overige adviezen | | 3,05 |
| 4204 - Congres Seminar | 8.022,90 | 1.516,63 |
| 4206 - Representatie | 56,14 | 1.673,28 |
| 4207 - Aansprakelijkheidsverzekering | 302,50 | 302,50 |
| Totaal: 42.1 - Bestuurskosten | 46.868,08 | 33.978,01 |
| 42.2 - Bijdragen en Contributies | | |
| 4300 - Contributies | 20.570,00 | 13.412,74 |
| Totaal: 42.2 - Bijdragen en Contributies | 20.570,00 | 13.412,74 |
| 42.5 - Overige verenigingskosten | | |
| 4400 - Publiciteitskosten Website | 1.086,79 | 1.257,94 |
| 4401 - Drukwerk | 4.513,30 | 3.671,12 |
| 4402 - Verzend en porti | 4,35 | |
| 4403 - Documentatie | 237,62 | 117,16 |
| 4404 - Archief | 751,50 | |
| Totaal: 42.5 - Overige verenigingskosten | 6.593,56 | 5.046,22 |
| 43 - Projectkosten | | |
| 4600 - Projectkosten | 12.599,49 | 23.022,45 |
| Totaal: 43 - Projectkosten | 12.599,49 | 23.022,45 |
| Totaal: 4 - Kosten | 86.631,13 | 75.786,70 |
| 42.6 - Rente- en bankkosten | | |

| | 2019 | 2018 |
|--|------------------|------------------|
| | Eindsaldo | Eindsaldo |
| 4500 - Rentekosten | | 0,03 |
| 4501 - Bankkosten | 259,25 | 351,71 |
| Totaal: 42.6 - Rente- en bankkosten | 259,25 | 351,74 |
| Resultaat | 62.657,55 | 27.795,18 |
| Totaal: Winst- en verliesrekening | | |