

Nutsdepartement Kampen

Balans per 31 december 2020

ACTIVA

Kasgeld	132,30
SNS Bank:	
Zakelijk Sparen	53.478,56
Zakenrekening	269,01

Totaal 53.879,87

PASSIVA

Eigen Vermogen per 31-12-2020 53.879,87

Totaal 53.879,87

Staat van Baten en Lasten jaar 2020

BATEN

Contributie leden	487,50
Rente SNS Bank, Zakelijk sparen	26,00

Nadelig saldo 796,34

Totaal 1.309,84

LASTEN

ADC Prjoceten	250,00
Afdracht leden	100,00
Deelname AVG Programma	121,00
Mijn domijn website	70,89
Kunst Vakwerk	654,00
Bankkosten	113,95

Totaal 1.309,84

Contributie ledenbestand jaar 2020

Ontvangen contributies jaar 2020, controle met bankafschriften	1e blz.	10,00	
	2e blz.	277,50	
	3e blz.	200,00	
Totaal ontvangen contributie in jaar 2020 op bankrekening			487,50
Opnemen in exploitatieoverzicht jaar 2020			487,50

Rente SNS, zakelijk sparen over jaar 2019 (bijgeschr. 05-01-2020) 26,00

Kasgeldmutaties

datum	Omschrijving	ontvang.	uitgaven	saldo
31-12-2019	Aanwezig kasgeld			123,30
Totaal en aanwezig kassaldo 31-12-2020				123,30

Kosten website Nutsdepartement Kampen

datum	Omschrijving	bedrag	Bank- kosten
19-6-2020	Kosten AVG Programma	121,00	29,32
10-12-2020	Incasso Adijnen NV, kosten Mijndomin	70,89	28,23
			28,27
			28,13
		<u>191,89</u>	<u>113,95</u>

Overige kosten en financiële bijdragen

datum	Omschrijving	bedrag	
28-1-2020	ADC Archeo Projecten	250,00	
3-3-2020	Afdracht leden	100,00	
17-12-2020	Kunst en Vakwerk, nieuwjaarsprent	654,00	
		<u>1.004,00</u>	

De bankkosten worden per kwartaal automatisch van de SNS Zakenrekening geïncasserd en betreffen abonnementskosten SNS internetbankieren en provisie en bankkosten.

Controle aansluiting jaarcijfers 2020

	mutaties jaar 2020		
	ontvang.	uitgaven	saldo
Kasgeld 31-12-2019			132,30
Saldo Zakelijk Sparen SNS Bank 31-12-2019			54.152,56
Saldo Zakenrekening SNS Bank 31-12-2019			391,35
Totaal aanwezig financiële middelen per 31-12-2019			54.676,21
Rente SNS, zakelijk sparen over jaar 2019 (bijgeschr. 05-01-2020)	26,00		
Contributie leden	487,50		
Onderstaande bedragen, zie blad specif. Baten en lasten 2020			
Kosten website Nutsdepartement Kampen		70,89	
Overige kosten en financiële bijdragen		1.125,00	
Bankkosten		113,95	
	513,50	1.309,84	
Saldo ontv. en uitgaven (is nadelig saldo op Staat van Baten en Lasten 2020)			796,34
Eigen vermogen per 31-12-2020			53.879,87
Totaal eindsaldo kasgeld en bankrekeningen per ultimo 2020 moet zijn			53.879,87
Kasgeld 31-12-2020			132,30
Saldo Zakelijk Sparen SNS Bank 31-12-2020			53.478,56
Saldo Zakenrekening SNS Bank 31-12-2020			269,01
Totaal aanwezig financiële middelen per 31-12-2020			53.879,87