



Staat van baten en lasten 2019			
Baten		Lasten	
Contributies	261.970	Vriendennieuws	32.402
Giften	24.890	Administratiekosten	18.175
Legaten	147.677	Accountantskosten	4.807
Vrijval te ontv. Legaat	237.000	Giften	65.473
Loterijen	5.865	Vrijval reservering Maki's	565.870
Verkopen	417.536	Vrijval reservering Winkel	231.000
Reizen	77.070	Financiële kosten	4.953
Vortex	4.865	Inkoopkosten	200.475
Diversen	342	Vrijval te betalen BTW	1.797
Vrijval te ontv. Rente	550	BTW	12.385
Vrijval te ontv. BTW	21.287	Reiskosten	71.445
Negatief resultaat	46.557	Kosten eigen gebruik	12.932
		Promotiekosten	16.175
		Diversen	7.720
Totaal	1.245.609	Totaal	1.245.609

Balans per 31 december 2019			
Activa		Passiva	
Liquide middelen		Ontvangen contributie	140.238
Rekening Courant CK	686.395	Te betalen rekeningen	0
Rekening Courant Winkel	82.600	Te betalen BTW	20.440
Rekening Courant Reizen	1.266		
		Reservering Flamingo's	100.000
Spaarrekening ASN	692.617	Reservering Oceanium	260.730
		Reservering Masterplan 2030	985.051
Waarde goederen	53.581	GDZ-bijeenkomst	10.000
Totaal	1.516.459	Totaal	1.516.459

De jaarstaten zijn ter beschikking gesteld onder voorbehoud van de accountantscontrole. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven voor de winkel en reizen kunnen niet als resultaat worden beschouwd daar de lasten voor administratie, financiële posities en kosten eigen gebruik onder de respectievelijke punten zijn behouden.



Begroting 2020			
Ontvangsten		Uitgaven	
Contributie	250.000	Vriendennieuws	35.000
Giften	15.000	Administratiekosten	15.000
Legaten	550.000	Accountantskosten	2.500
Loterijen	5.500	Giften	173.500
Verkopen	75.000	Financiële kosten	4.500
Reizen	0	Inkoopkosten	75.000
Vortex	2.000	Reiskosten	0
		Kosten eigen gebruik	5.000
		Promotiekosten	10.000
		Reservering	577.000
Totaal	897.500	Totaal	897.500