



Financieel overzicht 2019

	Baten				Lasten		
	Begroting 2019	Realisatie 2019	Begroting 2020		Begroting 2019	Realisatie 2019	Begroting 2020
Contributies	250.000	261.970	250.000	Vriendennieuws	35.000	32.402	35.000
Giften	35.000	24.890	15.000	Administratiekosten	5.000	18.175	15.000
Legaten	150.000	147.677	550.000	Accountantskosten	2.500	4.807	2.500
Vrijval te ontv. Legaat	237.000	237.000	-	Giften	100.000	65.473	173.500
Loterijen	4.000	5.865	5.500	Vrijval reservering Maki's	565.870	565.870	-
Verkopen	275.000	417.536	75.000	Vrijval reservering Winkel	231.000	231.000	-
Reizen	-	77.070	-	Financiële kosten	4.500	4.953	4.500
Vortex	-	4.865	2.000	Inkoopkosten	200.000	200.475	75.000
Diversen	-	342	-	Vrijval te betalen BTW	1.797	1.797	-
Vrijval te ontv. Rente	550	550	-	BTW	-	12.385	-
Vrijval te ontv. BTW	-	21.287	-	Reiskosten	-	71.445	-
Negatief resultaat	-	46.557	-	Kosten eigen gebruik	-	12.932	5.000
				Promotiekosten	10.000	16.175	10.000
				Diversen	5.000	7.720	-
				Reservering	121.500	-	577.000
Totaal	951.550	1.245.609	897.500	Totaal	1.282.167	1.245.609	897.500



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.