

**Rekeningen**

Sectie	Groep	Rekening	Beschrijving	BKlasse	Gr	Opening EUR	Saldo EUR
*			<b>BALANS</b>				
1			<b>Activa</b>				
	1000		Contanten	1	1		
	1010		Rekening postbank	1	1		
	1020		Bankrekening	1	1		-28.693,84
	1100		Klanten	1	1		
	1125		Contributies	1	1		
	1150		Vooruitbetaalde belastingen	1	1		
	1200		Kruisposten	1	1		
	1300		Overlopende activa	1	1		
	1400		Kantoorinventaris	1	1		
	1410		Afschrijving kantoorinventaris	1	1		
	1500		Hardware / software	1	1		
	1510		Afschrijving hardware / software	1	1		
1			<b>Totaal activa</b>		<b>00</b>		<b>-28.693,84</b>
2			<b>Passiva</b>				
	2000		Leveranciers	2	2		
	2100		Banklening korte termijn	2	2		
	2400		Banklening lange termijn	2	2		
	2700		Overlopende passiva	2	2		
	2800		Beginkapitaal	2	2		
	2900		Resultaat voorgaande jaren	2	2		
2991			Winst of verlies lopend jaar		2		28.693,84
2			<b>Totaal passiva</b>		<b>00</b>		<b>28.693,84</b>
00			<b>Verschil moet = 0 (lege cel) zijn</b>				
*			<b>WINST- en VERLIES REKENING</b>				
3			<b>Lasten</b>				
	3000		Inkoop goederen	3	3		8.375,46
	3010		Huur	3	3		
	3020		Belastingen	3	3		
	3050		Verzekeringen	3	3		
	3070		Algemene kosten	3	3		938,05
	3090		Kantoorbenodigdheden	3	3		356,06
	3100		Telefoon	3	3		321,99
	3110		Porti	3	3		
	3130		Drukwerk en reclame	3	3		806,75
	3140		Bankrente	3	3		
	3150		Bankkosten	3	3		233,12
	3160		Afschrijvingskosten kantoorinventaris	3	3		
	3165		Afschrijvingskosten hardware / software	3	3		
	3170		Incidentele kosten	3	3		
3			<b>Totale lasten</b>		<b>02</b>		<b>11.031,43</b>

**Rekeningen**

Sectie	Groep	Rekening	Beschrijving	BKlasse	Gr	Opening EUR	Saldo EUR
<b>4</b>			<b>Baten</b>				
		4200	Verkoopopbrengsten	4	4		827,60
		4250	Kostprijs verkopen	4	4		
		4300	Lidmaatschapsbijdragen	4	4		24,08
		4400	Bankrente	4	4		
		4500	Giften	4	4		16.810,73
<b>4</b>			<b>Totale baten</b>		<b>02</b>		<b>17.662,41</b>
<b>02</b>			<b>Winst (-) verlies (+) van winst- en verliesrekening</b>		<b>2991</b>		<b>28.693,84</b>

**Rekeningen**

Sectie Groep Rekening Beschrijving

BKlasse Gr Opening  
EUR

Saldo  
EUR

\*

<b>04</b>	<b>Winstcentrum 4300</b>			
	.CC-SE Lidmaatschapsbijdragen senioren		CC	
	.CC-JU Lidmaatschapsbijdragen junioren		CC	
	.CC-FA Lidmaatschapsbijdragen families		CC	
<b>CC</b>	<b>Totaal Lidmaatschapsbijdragen</b>			



## Didi Foundation 2012

**Inkomsten en uitgaven, Rabobank 1388.20.805, €21.629.83**

<b>Maand</b>	<b>Afgeschreven</b>	<b>Bijgeschreven</b>	<b>Nieuw Saldo</b>
<b>Januari</b>	<b>1.596.44</b>	<b>661.62</b>	<b>20.695.01</b>
<b>Februari</b>	<b>185.85</b>	<b>762.05</b>	<b>21.271.21</b>
<b>Maart</b>	<b>103.15</b>	<b>1.405.93</b>	<b>22.573.99</b>
<b>April</b>	<b>149.70</b>	<b>187.50</b>	<b>22.611.79</b>
<b>Mei</b>	<b>1.313.62</b>	<b>1.802.50</b>	<b>23.100.67</b>
<b>Juni</b>	<b>14.78</b>	<b>137.50</b>	<b>23.223.39</b>
<b>Juli</b>	<b>104.24</b>	<b>192.50</b>	<b>23.311.65</b>
<b>Augustus</b>	<b>3.856.10</b>	<b>2.137.50</b>	<b>21.593.05</b>
<b>September</b>	<b>676.01</b>	<b>312.50</b>	<b>21.229.54</b>
<b>Oktober</b>	<b>587.32</b>	<b>2.236.42</b>	<b>22.878.64</b>
<b>November</b>	<b>389.19</b>	<b>1.457.50</b>	<b>23.946.95</b>
<b>December</b>	<b>2.079.11</b>	<b>6.544.81</b>	<b>28.412.65</b>
<b>Totaal</b>	<b>11.055.51</b>	<b>17.838.33 = →</b>	<b>6.782.82</b>