

Jaarbalans

Zestiende bestuur | verenigingsjaar 2016|2017
31 Augustus 2017

ACTIVA (DEBIT)				PASSIVA (CREDIT)			
	01-09-16	31-08-17		01-09-16	31-08-17		
Rekeningen	€ 24.727,52	€ 16.820,50	Eigen vermogen	€ 10.116,89	€ 10.116,85		
Rekening Courant	€ 2.571,23	€ 7.773,29	Crediteuren	€ 5.603,64	€ 3.957,02		
Research Projectrekening	€ 15.219,33	€ 1.084,16	Crediteuren website	€ 2.279,40	€ -		
Spaarrekening	€ 6.936,96	€ 7.963,05	Crediteuren overig	€ 3.131,74	€ 2.288,52		
			Inkomsten Periklesmunten	€ 192,50	€ 768,50		
Kas	€ 2.480,01	€ 1.153,51	Ontvangen bedragen voor 17 18	€ -	€ 900,00		
			Reserveringen	€ 23.244,58	€ 9.799,11		
Debiteuren	€ 13.363,93	€ 7.381,90	Reservering Lustrum	€ 4.100,00	€ 927,53		
Debiteuren leden	€ 8.357,75	€ 1.564,26	Reservering ACE introactiviteit	€ 15,39	€ 20,07		
Debiteuren sponsors	€ 1.357,51	€ 4.129,17	Reservering ACE buitenlandactiviteit	€ -	€ 400,00		
Debiteuren subsidies	€ 1.100,20	€ 850,00	Reservering ACO introactiviteit	€ 40,00	€ 40,00		
Debiteuren overig	€ 2.548,47	€ 77,00	Reservering Bestuurspakken	€ -	€ 750,00		
Vooruitbetaalde bedragen 17 18	€ -	€ 761,47	Reservering Culturele activiteiten	€ 129,97	€ -		
			Reservering Docent van het jaar	€ 65,00	€ -		
Vorraad	€ 893,65	€ 1.017,07	Reservering FeCo introfeest	€ 137,50	€ 89,98		
Vorraad pennen	€ 62,26	€ 324,57	Reservering Gala 2017	€ 500,00	€ -		
Vorraad stickers	€ 79,06	€ 62,59	Reservering Inhoudsmomenten	€ -	€ 100,00		
Vorraad betaalmunten	€ 164,83	€ 82,41	Reservering Interieur	€ -	€ 300,00		
Vorraad hardplastic-bekers	€ 273,70	€ 273,70	Reservering Introweekend 2016	€ 2.255,36	€ 4.666,34		
Vorraad bedrukte keycoards	€ 273,80	€ 273,80	Reservering Ouderdagcommissie	€ -	€ 252,50		
Vorraad Periklestruien	€ 40,00	€ -	Reservering Pinautomaat	€ -	€ 300,00		
			Reservering Project siX	€ 300,00	€ 200,00		
Totaal	€ 41.465,11	€ 26.372,98	Reservering Relaties & Geschenken 15 16	€ 150,00	€ -		
			Reservering Research Project	€ 14.719,33	€ 802,69		
			Reservering Rode Baron 2.0 16 17	€ 432,03	€ 150,00		
			Reservering Rode Baron 2.0 17 18	€ -	€ 150,00		
			Reservering Statutenwijziging 2015 2016	€ 400,00	€ -		
			Reservering Verkiezingsactiviteit	€ -	€ 350,00		
			Reservering Weekendje Wegcommissie	€ -	€ 300,00		
			Onvoorzien	€ 2.500,00	€ 2.500,00		
			Totaal	€ 41.465,11	€ 26.372,98		