

studievereniging Perikles

Voortgangsbalans
2021|2022

ACTIVA (DEBET)		
	9/1/2021	1-2-2022
Rekeningen	€ 4.474,03	€ 35.756,41
Triodos Rekening Courant	€ 474,69	€ 437,19
Rabobank Rekening Courant	€ 3.248,50	€ 34.605,90
Research Projectrekening	€ 750,84	€ 713,32
Spaarrekening	€ -	€ -
Kas	€ 1.589,90	€ 2.043,70
Kas algemeen	€ 1.589,90	€ 2.043,70
Debiteuren	€ 19.210,63	€ 5.365,00
Debiteuren leden	€ 730,00	€ 1.215,00
Debiteuren sponsors	€ 6.950,00	€ 1.800,00
Debiteuren Studystore	€ -	€ -
Debiteuren subsidie	€ 180,00	€ -
Debiteuren overig	€ 519,75	€ -
Debiteuren Vriend van Perikles	€ 1.548,78	€ -
Vooruitbetaalde bedragen	€ 9.282,10	€ 2.350,00
Voorraad	€ 2.379,92	€ 2.342,42
Voorraad pennen	€ 151,23	€ 151,23
Voorraad stickers	€ 274,91	€ 274,91
Voorraad hardplastic bekertjes	€ 449,74	€ 449,74
Voorraad bedrukte keycoards	-	-
Voorraad betaalmunten	€ 146,41	€ 146,41
Voorraad bestuurspeldjes	€ 86,76	€ 86,76
Voorraad bekertjes merchandise	€ 487,50	€ 450,00
Voorraad sokken merchandise	€ 630,56	€ 630,56
Koffiezetapparaat	€ 152,81	€ 152,81
Totaal	€ 27.654,48	€ 45.507,53

PASSIVA (CREDIT)		
	9/1/2021	2/1/2022
Eigen vermogen	€ 10.118,76	€ 40.699,25
Crediteuren	€ 3.655,60	€ 1.308,28
Crediteuren (hoofdrekening)	€ -	€ -
Crediteuren: Overig	€ 3.217,60	€ 286,78
Inkomsten Periklesmunten	€ 438,00	€ 1.021,50
Vooruitontvangen bedragen	€ -	€ -
Reserveringen	€ 10.380,12	€ -
Reservering ACO-activiteit	€ 30,00	€ -
Reservering ACE-activiteit	€ 37,50	€ -
Reservering Bankkosten	€ 100,00	€ -
Reservering Bestuurspakken	€ -	€ -
Reservering Codex	€ -	€ -
Reservering Commissiebatlle	€ 500,00	€ -
Reservering Commissiepot	€ 456,78	€ -
Reservering Corona/Emmertjessysteem	€ -	€ -
Reservering Gele Baron	€ -	€ -
Reservering Introductie	€ 275,00	€ -
Reservering Introweekend	€ 2.000,00	€ -
Reservering Lustrum	€ 5.000,00	€ -
Reservering Masteractiviteit	€ -	€ -
Reservering Pheidippidesrace	€ 400,00	€ -
Reservering Phyx	€ 350,00	€ -
Reservering Research Project	€ 750,84	€ -
Reservering Rode Baron	€ -	€ -
Reservering Terugkomdag	€ 230,00	€ -
Reservering Website hosting	€ -	€ -
Reservering Welzijnsactiviteiten	€ 250,00	€ -
Onvoorzien	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Totaal	€ 27.654,48	€ 45.507,53