

Periodebalans

Boekjaar: 2022

5217 di lg

Omschrijving	Openings balans	Saldo tot periode	Periode 01-01-2022 t/m 31-12-2022 Debet	Credit	Saldo t/m periode
*** BALANS ***					
ACTIVA					
Liquide middelen					
1220 Rabobank betaalrekening	4.743,71	4.743,71	16.848,18	16.109,83	5.482,06
1222 Rabobank spaarrekening	20.131,30	20.131,30	2,01		20.133,31
1223 SKG Geldbeheer	50.000,00	50.000,00			50.000,00
1230 deposito's aandelen	15.850,00	15.850,00			15.850,00
Totaal Liquide middelen	90.725,01	90.725,01	16.850,19	16.109,83	91.465,37
Totaal ACTIVA	90.725,01	90.725,01	16.850,19	16.109,83	91.465,37
PASSIVA					
Reserves					
2010 algemene reserve	-90.725,01	-90.725,01			-90.725,01
Totaal Reserves	-90.725,01	-90.725,01			-90.725,01
Totaal PASSIVA	-90.725,01	-90.725,01			-90.725,01
Tussenrekeningen					
2100 Tussenrekening balans					
Totaal Tussenrekeningen					
Totaal *** BALANS ***	0,00	0,00	16.850,19	16.109,83	740,36
*** VERLIES & WINST ***					
Batenrekeningen					
Landpacht					
8080 Inkomsten onbebouwde eigendom				2.281,53	-2.281,53
Totaal Landpacht				2.281,53	-2.281,53
Rentebaten en dividenden					
8110 Ontvangen interest bank				2,01	-2,01
8120 Rente hypotheke u/g en leningen u/g				1.600,00	-1.600,00
8130 Rente over Oikocredit				59,42	-59,42
Totaal Rentebaten en dividenden				1.661,43	-1.661,43
Collecten kerkdiensten					
8320 collecten diaconie				335,00	-335,00
8321 collecten kerkdiensten				2.309,13	-2.309,13
8340 Collectebonnen				1.230,00	-1.230,00
Totaal Collecten kerkdiensten				3.874,13	-3.874,13
Doorzendcollecten					
8411 Doorzendcollecten			2.309,13	11.342,23	-9.033,10
Totaal Doorzendcollecten			2.309,13	11.342,23	-9.033,10
Totaal Batenrekeningen			2.309,13	19.159,32	-16.850,19



Periodebalans

Boekjaar: 2022

5217 di lg

Omschrijving	Openings balans	Saldo tot periode	Periode 01-01-2022 t/m 31-12-2022 Debet	Credit	Saldo t/m periode
Lasten					
Lasten onroerende zaken					
4132 Waterschap heffing			412,99		412,99
Totaal Lasten onroerende zaken			412,99		412,99
Verplichtingen en bijdragen andere organen					
4510 diaconaal quotum			748,31		748,31
4560 Abonnementen / Contributies			55,00		55,00
Totaal Verplichtingen en bijdragen andere organen			803,31		803,31
Kosten beheer en administratie					
4740 Kosten administratie			151,25		151,25
4790 Overige lasten			75,97		75,97
Totaal Kosten beheer en administratie			227,22		227,22
Banklasten					
4811 bankkosten			200,40		200,40
Totaal Banklasten			200,40		200,40
Diaconaal werk plaatselijk					
5040 Ouderenwerk			457,80		457,80
5041 Bloemen diaconaal			879,75		879,75
Totaal Diaconaal werk plaatselijk			1.337,55		1.337,55
Diaconaal werk reg. /prov./land					
5111 Afd. doorzendcol. regionaal			2.577,50		2.577,50
5112 bijdrage and. insta. regionaal			100,00		100,00
Totaal Diaconaal werk reg. /prov./land			2.677,50		2.677,50
Diaconaal werk wereldwijd					
5221 afd. doornzendcol. wereldwijd			6.278,85		6.278,85
5224 Giften			800,00		800,00
5225 Bijdragen rampen			1.062,88		1.062,88
Totaal Diaconaal werk wereldwijd			8.141,73		8.141,73
Afdracht collecten kerk					
5320 Kerkcollecten			2.309,13		2.309,13
Totaal Afdracht collecten kerk			2.309,13		2.309,13
Totaal Lasten			16.109,83		16.109,83
Bijzondere baten en lasten					
9990 Memoriaal					
Totaal Bijzondere baten en lasten					
Totaal *** VERLIES & WINST ***	0,00	0,00	18.418,96	19.159,32	-740,36



Periodebalans

Boekjaar: 2022

5217 di lg

Omschrijving	Openings balans	Saldo tot periode	Periode 01-01-2022 t/m 31-12-2022		Saldo t/m periode
			Debet	Credit	
Totaal *** VERLIES & WINST ***	0,00	0,00	18.418,96	19.159,32	-740,36
RESULTAAT PERIODE			740,36		
TOTAAL GENERAAL			19.159,32	19.159,32	

