

Overzicht : Eindbalans
 Kostenplaats : integraal
 Periode : 12
 Subtotalen : 2 positie(s).

Grbnr.	Omschrijving	Beginbalans	Balansper. 12/2017		t/m Balansper. 12/2017		V&W periode 12/2017		t/m V&W per. 12/2017	
			-Debet-	-Credit-	-Debet-	-Credit-	-Debet-	-Credit-	-Debet-	-Credit-
0230	Diaconale leningen	27.529,08	0,00	15.522,69	12.006,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----->	Totaal financiële vaste activa	27.529,08	0,00	15.522,69	12.006,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	inschrijving SKG spaarcontract	156.000,00	0,00	0,00	147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0340	Prot. Diac. Krediet Nederland	16.700,00	0,00	0,00	16.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----->	Totaal beleggingen	172.700,00	0,00	0,00	163.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----->	Totaal vaste activa (incl. voorrade	200.229,08	0,00	15.522,69	175.581,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	Debiteuren	0,00	0,00	17.602,09	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----->	Totaal debiteuren	0,00	0,00	17.602,09	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	kortlopende vorderingen en ove	20.503,76	11.578,38	0,00	13.160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	RC Kerkelijk Bureau	34,05	0,00	6.965,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----->	Totaal kortlopende vorderingen en o	20.537,81	11.578,38	6.965,86	13.160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	Samenwerking externe diaconiën / PCI-1.625,00		4.615,81	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	Rabo Rek Crnt 3013.03.738	5.779,99	0,00	6.357,70	4.161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	Rabo vereniging 3013.03.711	977,12	0,00	2.775,35	1.131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	kruisposten	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	SKG Rek Crnt 6998.42.050	1.397,52	634,14	0,00	2.078,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	SKG spaarrek 79.79.17.888	11.310,25	0,00	20.281,31	25.212,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	kas wijkdiaconie De Bleek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1275	kas wijkdiaconie De Ontmoeting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	kas wijkdiaconie Grote Kerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	kas wijkdiaconie NOACH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	kas wijkdiaconie Pniëlkerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----->	Totaal geldmiddelen	17.839,88	30.249,95	29.414,36	33.634,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	Uitzoekrekening	0,00	299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850	Tussenrekening Financiële Hulp	0,00	15.701,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----->	Totaal 2e positietelling	0,00	16.001,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----->	Totaal vlottende activa	38.377,69	57.829,73	53.982,31	46.800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	algemene reserve	-189.773,58	0,00	1.050,00	0,00	190.823,58	0,00	0,00	0,00	0,00
----->	Totaal reserves	-189.773,58	0,00	1.050,00	0,00	190.823,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	diaconaal fonds	-6.450,00	860,00	0,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	fonds diaconaal missionairwerk	-15.488,00	0,00	0,00	0,00	15.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----->	Totaal fondsen	-21.938,00	860,00	0,00	0,00	21.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	voorziening ouderenwerk	-1.009,84	0,00	0,00	0,00	1.009,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	voorziening schuldhulpmaatje	-4.937,50	0,00	0,00	0,00	4.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
----->	Totaal voorzieningen	-5.947,34	0,00	0,00	0,00	5.947,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	Crediteuren	0,00	1.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----->	Totaal crediteuren	0,00	1.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510	kortlopende schulden en overlo	-20.947,85	0,00	13.674,92	0,00	14.719,82	0,00	0,00	0,00	0,00
----->	Totaal kortlopende schulden en over	-20.947,85	0,00	13.674,92	0,00	14.719,82	0,00	0,00	0,00	0,00
----->	Totaal vermogen, fondsen voorziening	-238.606,77	2.725,00	14.724,92	0,00	232.568,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4490	kerktelefoon ov kstn kerkactiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,39	0,00	2.000,03	0,00
Transporteren		0,00	60.554,73	84.229,92	222.381,91	232.568,74	533,39	0,00	2.000,03	0,00

Overzicht : Eindbalans
Kostenplaats : integraal
Periode : 12
Subtotalen : 2 positie(s).

Grbnr.	Omschrijving	Beginbalans	Balansper. 12/2017		t/m Balansper. 12/2017		V&W periode 12/2017		t/m V&W per. 12/2017	
			-Debet-	-Credit-	-Debet-	-Credit-	-Debet-	-Credit-	-Debet-	-Credit-
Transport		0,00	60.554,73	84.229,92	222.381,91	232.568,74	533,39	0,00	2.000,03	0,00
----->	Totaal lasten kerkdiensten, cateche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,39	0,00	2.000,03	0,00
4510	diaconaal quotum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833,24	0,00	7.666,48	0,00
4590	overige bijdragen en contribut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84	0,00	225,34	0,00
----->	Totaal verplichtingen/bijdragen and	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,08	0,00	7.891,82	0,00
4710	kosten bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	167,78	0,00
4720	bureaubehoeften en drukwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,84	0,00
4730	Kosten Wijkwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,27	0,00
4740	kosten administratie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4750	controlekosten jaarrekening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,45	0,00	901,45	0,00
4790	overige lasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	316,12	0,00
----->	Totaal kosten beheer en administrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,85	0,00	3.314,46	0,00
4811	bankkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80	0,00	489,41	0,00
----->	Totaal rentelasten/bankkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80	0,00	489,41	0,00
----->	Totaal lasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506,12	0,00	13.695,72	0,00
5010	saldo ondersteuning personen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.080,47	0,00	20.587,27	0,00
5040	ouderenwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	11.925,42	0,00
5060	bijdrage vakantiekosten doelgr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.305,34	0,00
5080	kosten jeugddiaconaat/jongeren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5090	overige lasten diaconaal werk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,50	0,00	495,50	0,00
5099	afdr overig ontv bijdr plts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
----->	Totaal diaconaal werk plaatselijk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.335,97	0,00	43.713,53	0,00
5111	afdr doorzendcoll R Pr L(8411)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,01	0,00	6.757,68	0,00
5112	afdr KIA diacon. binnl (8412)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,08	0,00
5113	afdr KIA missionair binnl 8413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,47	0,00
5119	afdr overige ontv bijdr 8419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	3.601,20	0,00
----->	Totaal diaconaal werk regionaal/pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,21	0,00	14.043,43	0,00
5222	KIA diaconaal buitenl (8422)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,87	0,00
5223	KIA missionair buitl (8423)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,27	0,00
5226	afdracht bijdragen noodhulp en acties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.866,17	0,00	14.866,17	0,00
5229	afdr overig buitl ZWO ed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.485,55	0,00	17.335,55	0,00
----->	Totaal diaconaal werk wereldwijd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.351,72	0,00	37.117,86	0,00
5410	fonds/voorziening onttrekken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----->	Totaal onttrekkingen aan fondsen en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----->	Totaal overige baten en lasten/verr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.857,90	0,00	94.874,82	0,00
8110	ontvangen interest bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64	0,00	16,64
8130	rente inschrijvingen SKG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,75	0,00	6.359,88
----->	Totaal rentebaten en dividenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,39	0,00	6.376,52
8310	vrijwillige bijdragen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.486,49	0,00	39.728,38
8320	collecten in kerkdiensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,42	0,00	17.956,37
8330	giften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	565,00
8340	Uitgestelde opbrengsten eerdere boekjaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,17	0,00	455,80
Transporteren		0,00	60.554,73	84.229,92	222.381,91	232.568,74	44.364,02	18.772,47	108.570,54	65.082,07

Overzicht : Eindbalans
 Kostenplaats : integraal
 Periode : 12
 Subtotalen : 2 positie(s).

Grbnr.	Omschrijving	Beginbalans	Balansper. 12/2017		t/m Balansper. 12/2017		V&W periode 12/2017		t/m V&W per. 12/2017	
			-Debet-	-Credit-	-Debet-	-Credit-	-Debet-	-Credit-	-Debet-	-Credit-
Transport		0,00	60.554,73	84.229,92	222.381,91	232.568,74	44.364,02	18.772,47	108.570,54	65.082,07
----->	Totaal bijdragen levend geld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.054,08	0,00	58.705,55	
8411	doorzendcoll. Reg Prov Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,01	0,00	6.757,68	
8412	KIA diaconaal aandeel binnl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,08	
8413	KIA missionair aandeel binnl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,47	
8419	overige bijdragen Red een Kind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35	0,00	151,20	
8422	KIA diaconaal buitenland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,87	
8423	KIA misionair/zending buitl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,27	
8426	Noodhulp en acties doorzendcollecten en -g	0,00	0,00	0,00	0,00	936,26	0,00	0,00	13.313,74	
8429	overige bijdragen HA coll e.d.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,26	0,00	4.478,33	
----->	door te zenden collecten en bi	0,00	0,00	0,00	0,00	936,26	2.852,62	0,00	33.301,64	
----->	Resultaat	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,36	0,00	33.301,64	0,00	
----->	Totaal-generaal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,62	2.852,62	33.301,64	33.301,64	
----->	batens	0,00	0,00	0,00	0,00	936,26	21.625,09	0,00	98.383,71	
----->	Resultaat	0,00	0,00	0,00	0,00	20.688,83	0,00	98.383,71	0,00	
----->	Totaal-generaal	0,00	0,00	0,00	0,00	21.625,09	21.625,09	98.383,71	98.383,71	
----->	Totaaltelling	0,00	60.554,73	84.229,92	222.381,91	232.568,74	45.300,28	21.625,09	108.570,54	98.383,71
----->	Resultaat	0,00	23.675,19	0,00	10.186,83	0,00	0,00	23.675,19	0,00	10.186,83
----->	Totaal-generaal	0,00	84.229,92	84.229,92	232.568,74	232.568,74	45.300,28	45.300,28	108.570,54	108.570,54