

COC Midden-Nederland

BALANS

Code	Omschrijving	31-12-2013		31-12-2014		31-12-2015		
		Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	
1010	ING Bank	114		2.549		2.047		
1020	ASN spaarrekening	109.301		116.289		106.890		
1025	ING spaarrekening	6.316		2.413		10.488		
1300	scholen en overige	184		465		1.436		
1400	verenigingskapitaal		42.936		46.713		47.115	
1550	gelabelde reserves		50.854		55.204		57.113	
1575	reserveringen		12.797		15.422		8.422	
1700	Crediteuren		7.077		2.393		8.659	
1810	Reservering Jong & Out		750		1.582		2.482	
9999	resultaat 2013, 2014, 2015		1.501		402		-2.929	
	totaal	115.915	115.915	121.716	121.716	120.861	120.861	
toelichting bij eindbalans 2015								
1300	facturen uit boekjaar, betaling ontvangen in januari volgend boekjaar							
1400	saldo 1-1:				46.713			
	bij resultaat 2014				402			
	saldo 31-12:				47.115			
1550	saldo 1-1:					55.204		
	bij oprenting legaat Drabbe					1.391		
	opheffingsaldo herenclub Zeist					518		
	saldo 31-12:					57.113		
	specificatie:	legaat Drabbe (VL)						47.741
		ABK prijs (Cocktail)						3.000
		Donatie Feibe (cocktail)						1.000
		van herenclub Zeist (50+)						518
		van vóór 2012 (onbekend)						4.854
		totaal op 31-12 -2015						57.113
1575	saldo1-1:				15.422			
	af jubileum 2015				-7.000			
	saldo 31-12:				8.422			
	bestaande uit :	reservering VL (uit 2014)						3.625
		voor aanpassing website(2013)						2.797
		voor ledenwerfactie(2012)						2.000
	totaal op 31-12 -2015						8.422	
1700	kosten voor 2015 betaald in 2016							
1810	saldo1-1:				1.582			
	bij bijdrage Movisie voor 2016				900			
	saldo 31-12:				2.482			