
Balans**31-12-2020****01-01-2020**

Inventaris	€ 8.922,00	€ 10.300,00
Vorraad	- 1.500,00	- 1.500,00
Debiteuren	- 0,00	- 365,00
Kruispost	- 0,00	- 0,00
Kas wissel	- 100,00	- 100,00
Kas kabinet	- 40,00	- 40,00
Kas	- 145,80	- 231,12
Bank 0158.834.291	- 19.449,37	- 11.865,96
Bank 1478.415.509	- 109,10	- 109,10
Bank 3158.7350.59	- 10.237,87	- 10.236,85
Totaal	<u>€ 40.504,14</u>	<u>€ 34.748,03</u>

Balans**31-12-2020****01-01-2020**

Crediteuren

€ 217,87

€ 647,47

Vermogen
Totaal- 40.286,27
€ 40.504,14- 34.100,56
€ 34.748,03

Toelichting Balansposten

Inventaris	%	01-01-2020	Aankoop/ Inruil	Datum	Afschrijving	31-12-2020
Inventaris	25 bw	€ 3.750,00			€ 937,00	€ 2.813,00
Monitor	25 bw	- 330,00			- 82,00	- 248,00
Pin Apparaat	25 bw	- 380,00			- 95,00	- 285,00
Monitor	25 bw	- 690,00			- 172,00	- 518,00
Filmleesonderwijs	25 bw	- 1.310,00			- 327,00	- 983,00
Touchscreen	25 bw	- 1.940,00			- 485,00	- 1.455,00
Touchscreen inrichting	25 bw	- 1.900,00			- 475,00	- 1.425,00
Macbook	25 bw	- 0,00	1.303,94		- 108,94	- 1.195,00
Totaal		€ 10.300,00	€ 1.303,94		€ 2.681,94	€ 8.922,00

Bank : Volgens dagafschrift,

Kas : Volgens dagafschrift,

Bank- en kasontvangsten 2020

Entree arrangementen, lezingen (122 Bezoekers)	€	598,34
Verkoop	-	15,00
Bijdrage vrienden	-	2.830,00
Bijdrage extern	-	13.712,45
Debiteuren	-	365,00
Rente	-	1,02
Kruispost	-	165,00
Totaal	€	17.686,81
Kas 01-01-2020	€	100,00
Kas 01-01-2020	-	40,00
Kas 01-01-2020	-	231,12
RC 01-01-2020	-	11.865,96
Spaarrekening 01-01-2020	-	10.236,85
Spaarrekening 01-01-2020	-	109,10
Totaal	€	40.269,84

Bank- en kasuitgaven 2020

Inkoop	€	965,74
Kosten	-	8.574,49
Crediteuren	-	647,47
Diversen	-	0,00
Totaal	€	<u>10.187,70</u>

Kas 31-12-2020	€	100,00
Kas 31-12-2020	-	40,00
Kas 31-12-2020	-	145,80
RC 31-12-2020	-	19.449,37
Spaarrekening 31-12-2020	-	10.237,87
Spaarrekening 31-12-2020	-	109,10
Totaal	€	<u><u>40.269,84</u></u>

Baten en kosten verrekening

Baten:

Entree	€	598,34	
Verkoop	-	15,00	
Bijdrage	-	2.850,00	
Bijdrage extern	-	13.712,45	
Bezoekers	-	0,00	
Rente	-	1,02	
Diversen	-	<u>0,00</u>	€ <u>17.176,81</u>

Kosten:

Kosten			€ 9.540,23
Afschrijving			- 2.681,94
Diversen			- <u>0,00</u>
Saldo			<u>€ 4.954,64</u>

Specificatie Kosten

2020

Onkosten

Vrijwilligers	€	484,52	
Kantoorkosten	-	0,00	
Representatie	-	0,00	
Diversen	-	0,00	
Website	-	49,07	€ 533,59

P.R.

Copy	€	52,42	
Porto	-	160,00	
Hist Ver	-	50,00	
Platform Drentse	-	100,00	
Kop van Drenthe	-	151,25	
Reclamekosten	-	129,35	
Dit is Roden	-	158,00	
Reclameland machtigingskaarten	-	130,97	
Tassen bedrukt	-	0,00	
Divers	-	476,36	- 1.408,35

Kosten bank

Kosten bank	€	388,99	
Assurantie	-	208,92	- 597,91

Huur

Huur			- 4.370,40
------	--	--	------------

Tentoonstelling

Tentoonstelling			- 680,00
-----------------	--	--	----------

Kosten bestuur

Kosten bestuur	€	788,33	
Inkoop winkel	-	965,74	
Arrangement	-	131,56	
Dagelijks onderhoud	-	64,35	- 1.949,98

Totaal

€ 9.540,23