

Toelichting Grootboekrekeningen 2020

0400 Najaarsmarkt	Balans 31-12-2019		€ 500,77
	Netto toevoeging 2020		€ 0,00
		saldo	<u>€ 500,77</u>
	Onttrekking kosten 2020		€ 100,00
	Balans 31-12-2020		<u>€ 400,77</u>
0304 Baten vrijwilligers	Afdrukken voor derden	saldo	€ 100,00
	Reservefonds koffie	saldo	€ 744,00
	Baten vrijwilligers 2020		<u>€ 844,00</u>
2860 Reservefonds: Kerkradio	Storting 19-1-2018		€ 1.980,17
	Onttrekking 2018		€ 651,60
	Balans 31-12-2018		<u>€ 1.328,57</u>
	Onttrekking 2019		€ 629,68
	Balans 31-12-2019		<u>€ 698,89</u>
	Onttrekking 2020		€ 698,89
	Balans 31-12-2020		<u>€ 0,00</u>
9908 Nadelig saldo	Baten 2020		€ 14.071,24
	Lasten 2020		€ 16.136,63
	Saldo 2020		<u>-€ 2.065,39</u>
	Nadelig saldo 2020		€ 2.065,39
Berekening saldo reservefonds De Fontein			
	2857 Res. De Fontein	31-12-2019	€ 22.099,57
	Zaalhuur loopt via 2853 Huren		€ 0,00
			<u>€ 22.099,57</u>
onttrekken	2892 Inr. De Fontein(lopende zaken)		€ 1.540,27
	2857 Res. De Fontein	31-12-2020	<u>€ 20.559,30</u>
Berekening saldo reservefonds wijkwerk			
	9910 Reservefonds :wijkwerk	31-12-2019	€ 74.426,98
onttrekken	saldo baten en lasten	totaal	-€ 2.065,39
	extra last kerkradio		-€ 362,27
	9910 Reservefonds :wijkwerk	31-12-2020	<u>€ 71.999,32</u>
	8999 Voorschotten	31-12-2019	€ 141,63
	Toename voorschotten in 2020		€ 6,64
	8999 Voorschotten	31-12-2020	<u>€ 148,27</u>