

## Toelichting Grootboekrekeningen 2021

0400 Najaarsmarkt	Balans 31-12-2020		€ 400,77
	Netto toevoeging 2021		€ 0,00
		saldo	<u>€ 400,77</u>
	Onttrekking kosten 2021		€ 0,00
	Balans 31-12-2021		<u><b>€ 400,77</b></u>
0304 Baten vrijwilligers	Afdrukken voor derden	saldo	€ 0,00
	Reservefonds koffie	saldo	€ 545,00
	Baten vrijwilligers 2020		<u><b>€ 545,00</b></u>
2894 Kopieermachines	Investeringen 2021		€ 5.015,45
	Balans 31-12-2021		<u><b>€ 5.015,45</b></u>
2895.1 Vaatwasmachine	Balans 31-12-2020		€ 600,00
	Afschrijving 2021		€ 600,00
	Balans 31-12-2021		<u><b>€ 0,00</b></u>
2895.2 Scherm/laptop	Investeringen 2021		€ 1.980,97
	Balans 31-12-2021		<u><b>€ 1.980,97</b></u>
9908 Nadelig saldo	Baten 2021		€ 14.045,15
	Lasten 2021		€ 21.241,19
	Saldo 2021		<u><b>-€ 7.196,04</b></u>
	Nadelig saldo 2021		<b>€ 7.196,04</b>
Berekening saldo reservefonds De Fontein			
	2857 Res. De Fontein	31-12-2020	€ 20.559,30
	Zaalhuur loopt via 2853 Huren		€ 0,00
			<u>€ 20.559,30</u>
onttrekken	2892 Inr. De Fontein(lopende zaken)		€ 218,36
	2857 Res. De Fontein	31-12-2021	<u><b>€ 20.340,94</b></u>
Berekening saldo reservefonds wijkwerk			
	9910 Reservefonds :wijkwerk	31-12-2020	€ 71.999,32
onttrekken	saldo baten en lasten	totaal	-€ 7.196,04
	9910 Reservefonds :wijkwerk	31-12-2021	<u><b>€ 64.803,28</b></u>
	8999 Voorschotten	31-12-2020	€ 148,27
	wijziging voorschotten in 2021		€ 0,00
	8999 Voorschotten	31-12-2021	<u><b>€ 148,27</b></u>