

VerliesWinst Jaar (cum) (subtotalen)

		2024		2025	
GBKNR	OMSCHRIJVING	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
8011	Contributie Leden (ondersteunend)		710,00		792,50
8015	Sponsoring "Potje extra"		100,00		50,00
8016	Inkomsten Hoornpas (gem. Hoorn)		100,00		
8070	Ontvangen Rente		205,76		172,93
	Inkomsten		1.115,76		1.015,43
4110	Reservering jubileum	250,00		150,00	
4120	Reservering apparatuur	250,00			
4130	Reservering bestuurskosten	100,00		50,00	
	Reserveringen	600,00		200,00	
4200	Interdans (Servicepakket + Buma)	517,09		538,50	
4220	Administratiekosten	59,85		38,90	
4225	Etentje bestuur	130,00		69,90	
4250	Lief en leed (attenties)	33,49		45,50	
4251	Cadeaubon: Zakelijke leiding e.d.	80,00		80,00	
4260	Public relations kosten	72,35		116,78	
4270	Bankkosten	334,95		380,56	
4299	Onkosten algemeen	36,15		23,44	
4340	Ledenvergadering	43,20		54,30	
8200	Betaling etentje bestuur		130,00		69,90
	Algemene kosten	1.177,08		1.277,98	
6099	Dansleiding achterstalig 2024			295,65	
	Dansleiding			295,65	
7102	PC (Koftos) aanschaf	484,99			
7103	PC (Koftos) Office (software)	49,99			
7104	PC (software) Minipak ledenadministratie	228,69			
7105	PC + software: betaling		284,84		
	Apparatuur	478,83			
5500	Contributie G-groep		3.040,78		3.383,47
5510	Dansleiding G-groep	1.057,28		1.187,40	
5520	Zaalhuur G-groep	617,66		772,28	
5530	Kosten algemeen G-groep	28,49			
5535	Kosten extra G-groep			182,25	
5550	Dansleiding Feestmiddag G-groep	99,50			
5555	Zaalhuur Feestmiddag G-groep	79,52			
5560	Kosten Feestmiddag G-groep	186,16			
5580	Etentje vrijwilligers G-groep	202,40			
5590	Reservering G-groep	150,00		150,00	
	G-Groep		619,77		1.091,54
5100	Contributie Maandag		3.484,72		3.578,30
5105	Inkomsten Jubileum Midwoud		205,90		
5110	Dansleiding Maandag	2.034,73		2.445,79	
5115	Dansleiding inval Maandag (1)	435,55		170,71	
5116	Dansleiding inval Maandag (2)	87,11			
5120	Zaalhuur Maandag	640,00		960,00	
5130	Kosten algemeen Maandag			28,05	
5140	Kosten Jubileum Maandag	205,90			
	Cursus Maandag		287,33	26,25	
5200	Contributie Dinsdag		3.742,19		3.143,82
5205	Beginners cursus				945,00
5210	Dansleiding Dinsdag	3.034,49		3.288,10	
5215	Dansleiding inval Dinsdag			93,00	
5220	Zaalhuur Dinsdag	1.462,00		1.547,64	
5230	Kosten algemeen Dinsdag	26,00			
	Cursus Dinsdag	780,30		839,92	
5300	Contributie Woensdag		4.424,69		4.339,24
5310	Dansleiding Woensdag	3.017,08		3.127,88	
5315	Dansleiding inval Woensdag			386,11	
5320	Zaalhuur Woensdag	1.441,20		1.544,56	
5330	Kosten algemeen Woensdag	25,00			
	Cursus Woensdag	58,59		719,31	
6200	Inkomsten Openingsinstuif O.I.		308,08		159,00
6201	PIN kassa O.I.				271,64
6211	Dansleiding (1) O.I.	176,65		76,00	
6212	Dansleiding (2) I.O.			81,00	
6220	Zaalhuur I.O.	76,88		61,25	

VerliesWinst Jaar (cum) (subtotalen)

		2024		2025	
GBKNR	OMSCHRIJVING	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
6230	Kosten algemeen O.I.	50,51			
6235	Kosten extra O.I.	34,40			
	Openingsinstuif	30,36			212,39
6300	Inkomsten Najaars-dansdag/instuif (N.D.)		244,47		
6311	Dansleiding instuif N.D.	149,54			
6320	Zaalhuur N.D.	82,50			
6330	Kosten algemeen N.D.	50,50			
	Dansdag najaar	38,07			
6400	Inkomsten Kerstinstuif (K.I.)				222,00
6401	PIN kassa K.I.				284,49
6411	Dansleiding (1) K.I.	198,25		56,00	
6412	Dansleiding (2) K.I.			72,25	
6413	Dansleiding (3) K.I.			59,00	
6420	Zaalhuur K.I.	70,00		70,00	
6430	Kosten algemeen K.I.	64,54		43,80	
	Kerstinstuif	332,79			205,44
6500	Inkomsten Nieuwjaarsinstuif N.I.		548,08		
6511	Dansleiding (1) N.I.	154,06			
6520	Zaalhuur N.I.	82,00			
6530	Kosten algemeen N.I.	34,29			
	Nieuwjaarsinstuif		277,73		
6700	Inkomsten Eindinstuif E.I.		381,52		90,00
6701	PIN Kassa E.I.				183,93
6711	Dansleiding (1) E.I.	199,53		64,00	
6712	Dansleiding (2) E.I.			66,38	
6713	Dansleiding (3) E.I.			77,63	
6720	Zaalhuur E.I.	82,00		82,50	
6730	Kosten algemeen E.I.	97,05			
	Eindinstuif		2,94	16,58	
6100	Inkomsten ZDDA		1.989,54		670,50
6101	PIN kassa ZDDA				1.043,80
6111	Dansleiding (1) ZDDA	782,12		210,50	
6112	Dansleiding (2) ZDDA			236,00	
6113	Dansleiding (3) ZDDA			235,50	
6114	Dansleiding (4) ZDDA			115,25	
6120	Zaalhuur ZDDA	336,00		367,50	
	ZDDA Zomerinstuiven		871,42		549,55
6900	Inkomsten Bar				175,75
6901	Inkomsten Bar ZDDA		512,61		408,70
6910	Ink. PIN Bar				39,74
6911	Ink. PIN Bar ZDDA				73,74
6930	Kosten Bar - drank en eten	173,06		248,21	
6935	Kosten algemeen Bar			68,80	
	Bar (Plataan)		339,55		380,92
7300	Inkomsten Weekend		6.422,00		
7302	Restitutie Weekend	143,50			
7311	Dansleiding Instuif (1) weekend	141,50			
7315	Dansleiding Workshop (1) weekend	532,50			
7320	Stayokay Weekend	4.660,15			
7330	Kosten algemeen Weekend	208,62			
	Weekend		735,73		
7200	Kas Jubileum				230,00
7201	PIN Jubileum				104,45
7202	Eenhoornzegel Gem. Hoorn				400,00
7205	Via Bank Jubileum				3.267,00
7206	Uit Jubileum potje				442,20
7211	Dansleiding instuif (1) Jubileum			74,80	
7212	Dansleiding instuif (2) Jubileum			87,89	
7213	Dansleiding instuif (3) Jubileum			76,64	
7216	Dansleiding Workshop (1) Jubileum			417,99	
7217	Dansleiding Workshop (2) Jubileum			312,50	
7220	Zaalhuur Workshop Jubileum			218,38	
7221	Zaalhuur instuif Jubileum			214,22	
7225	Balorkest			835,00	
7230	Kosten algemeen Jubileum			623,37	
7231	Kosten extra Jubileum			115,43	

VerliesWinst Jaar (cum) (subtotalen)

2024			2025	
GBKNR	OMSCHRIJVING	DEBET	KREDIT	
7235	Catering Jubileum		1.242,50	
8060	Inkomsten Jubileum		225,00	
	Jubileum		0,07	
5604	Uit Jubileumpot			671,50
5605	EenHoornzegel G-groep			100,00
5610	Dansleiding Jubileum G-groep		91,60	
5620	Zaalhuur Jubileum		166,83	
5625	Balorkest G-groep		250,00	
5630	Kosten Jubileum G-groep		263,10	
	Jubileum G-groep		0,03	
	Resultaat:	754,21	(Winst)	79,48 (Winst)
	Totalen:	26.835,18	26.835,18	25.313,60 25.313,60

Balans Jaar (cum) (subtotalen)

2024			2025	
GBKNR	OMSCHRIJVING	DEBET	KREDIT	
600	Kapitaal (vermogen primo)		9.489,75	10.243,96
601	Winst		754,21	
2005	Jubileum 2025		2.076,02	1.112,32
2006	Betalingen Jubileum 2025		225,00	
2020	G-fonds		457,71	607,71
2050	Bestuurskosten		327,16	307,26
2060	Reservering apparatuur		250,00	250,00
3505	Weekend 2026			4.854,00
	Algemene reserve		13.579,85	17.375,25
1000	Hoofdkas	1.827,07		1.225,83
1010	ING-Bank	499,30		3.329,65
1032	Spaarrekening 61	10,44		10,60
1033	Spaarrekening 62	16.123,55		17.062,61
	Liquide middelen	18.460,36		21.628,69
1200	Debiteuren	297,30		474,08
1519	Aanbetaling Stayokay 2026			591,00
	Vorderingen	297,30		1.065,08
1600	Krediteuren		773,80	625,00
1610	Contributie overloop		4.404,01	4.614,04
	Schulden		5.177,81	5.239,04
	Resultaat:		(Winst)	79,48
	Totalen:	18.757,66	18.757,66	22.693,77 22.693,77