

Anonieme Alcoholisten Nederland (St. Werkgroepen)**Balans 2020**

<u>ACTIVA</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
MATERIELE VASTE ACTIVA	5.949	7.932
LIQUIDE MIDDELEN	221.683	226.265
VORDERINGEN	-	-
R/C STICHTING PUBLICITEIT	50.443	37.257
Totaal activa	<u>278.075</u>	<u>271.454</u>

<u>PASIVA</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
EIGEN VERMOGEN	-123.014	-117.167
RESULTAAT	11.855	17.148
	<u>-111.159</u>	<u>-100.019</u>
VOORZIENINGEN / RESERVERINGEN	-166.730	-166.730
KORT LOPENDE SCHULDEN	-186	-4.705
TUSSENREKENINGEN	-	-
Totaal activa	<u>-278.075</u>	<u>-271.454</u>

Anonieme Alcoholisten Nederland (St. Werkgroepen)

21-2-2021

Balans 2019 (uitgebreid)

Code	Omschrijving	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>Mutatie</u> <u>2020 - 2019</u>
110	Inventaris	21.087	21.087	-0
160	Afschrijving Inventaris	-15.138	-13.155	-1.983
199	TOTAAL MATERILE VASTE ACTIVA	5.949	7.932	-1.983
1000	Kas ADB	27	27	0
1052	ING Bank 411650 betaalrekening	13.187	16.379	-3.192
1062	ING Bank 411650 rentemeerrekening	208.242	208.242	0
1076	ING Bank 8217917 VPI	226	1.617	-1.391
1090	Kruisposten	-	-	-
1099	TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN	221.683	226.265	-4.582
	Rekening Courant AA St Publiciteit	50.443	37.257	-5.972
1350	Nog te ontvangen rente	-	-	-
1351	Nog te ontvangen overige	-	-	-
1399	Totaal vorderingen	-	-	-
1720	Reserve (besluit ADC)	-157.500	-157.500	-
1731	Reserve t/m vorig boekjaar	57.481	40.333	17.148
1799	SUBTOTAAL EIGEN VERMOGEN	-100.019	-117.167	17.148
	Resultaat boekjaar	11.855	34.147	-22.292
	Resultaat bestemming vorig jaar St. Publiciteit	-22.995	-16.999	-5.996
	TOTAAL EIGEN VERMOGEN	-111.159	-100.019	39.440
1800	Voorziening C.O.I.	-	-	-
1880	Reservering ontvangen legaat	-166.730	-166.730	-
1899	TOTAAL VOORZIENINGEN	-166.730	-166.730	-
1930	Nog te betalen kosten	-	-3.088	3.088
1950	Declaraties onderweg	-	-	-
1980	Rekening courant VPI	-186	-1.617	1.431
1999	TOTAAL KORT LOPENDE SCHULDEN	-186	-4.705	4.519
2001	Uitzoek rekening	-	-	-
2099	TOTAAL TUSSENREKENINGEN	-	-	-

Anonieme Alcoholisten Nederland (St. Werkgroepen)

21-2-2021

V en W

T/m 4e kwartaal 2020

Omschrijving	Begroting	Geheel	Begroting	Geheel	Begroting	Geheel	Begroting	Geheel	Begroting	
	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017	2017	
OPBRENGSTEN BIJDAGEN	-	22.107	-	24.117	25.223	25.117	30.748	25.075	28.308	22.760
OPBRENGSTEN CONVENTIE	-	-	-	5.000	4.875	5.000	4.645	4.700	5.762	4.700
TOTAAL OPBRENGSTEN	-	22.107	-	29.117	30.098	30.117	35.393	29.775	34.069	27.460
KOSTEN ADB	-	-18.792	-	-16.650	-16.871	-16.650	-18.149	-13.600	-15.083	-13.000
BESTUURSKOSTEN	-	-4.880	-	-6.900	-7.947	-6.900	-9.224	-7.200	-8.115	-9.200
KOSTEN CONVENTIE	-	-1.249	-	-6.680	-12.164	-6.680	-7.856	-6.680	-5.464	-6.680
KOSTEN ADC/ADCOM	-	-27	-	-4.000	-11.443	-4.000	-4.263	-4.000	-4.332	-4.000
KOSTEN DIVERSE ACTIVITEITEN	-	-10.831	-	-4.050	-6.758	-4.050	-4.836	-7.100	-5.114	-4.400
KOSTEN INTERNET	-	-	-	-	-	-	-3.207	-2.500	-	-2.500
KOSTEN VPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KOSTEN COI	-	-975	-	-9.800	-6.159	-10.300	-5.687	-6.800	-5.823	-10.800
KOSTEN ONVOORZIEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.000
KOSTEN JUBILEUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KOSTEN AFSCHRIJVINGEN	-	-1.983	-	-1.000	-1.983	-1.000	-332	-1.000	-399	-1.000
FINANCIELE BATEN EN LASTEN	-	-724	-	-450	-919	-450	-1.077	-895	-817	-500
TOTAAL KOSTEN	-	-39.461	-	-49.530	-64.245	-50.030	-54.631	-49.775	-45.146	-53.080
LEGATEN	-	5.500	-	-	-	-	-	-	-	-
VRIJVAL LEGATEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIJZONDERE LASTEN	-	-	-	-	-	-	-1.500	-	-	-
RESULTAAT	-	-11.855	-20.413	-34.147	-19.913	-20.738	-20.000	-11.077	-25.620	-25.620

Anonieme Alcoholisten Nederland (St. Werkgroepen)

V en W (uitgebreid)

T/m 4e kwartaal 2020

Code	Omschrijving	Begroting 2021	Geheel 2020	Begroting 2020	Geheel 2019	Begroting 2019	Geheel 2018	Begroting 2018	Geheel 2017	Begroting 2017
4200	Huisvestingskosten ADB		-14.621	-12.000	-12.435	-12.000	-11.968	-12.000	-11.613	-11.500
4201	Schoonmaakkosten ADB		-	-200	-54	-200	-	-	-	-
4202	Onderhoudskosten ADB		-	-4.000	-553	-4.000	-481	-100	-	-100
4203	Kleine aanschaffingen ADB		-	-200	-624	-200	-79	-100	-328	-100
4205	Energiekosten ADB		-67	-300	-336	-300	-291	-200	-210	-200
4210	Plaatselijke heffingen ADB		-523	-700	-465	-700	-455	-800	-449	-800
4220	Diverse exploitatiekosten ADB		-	-	-	-	-	-100	-	-100
4230	Automatiseringskosten ADB		-163	-500	-530	-500	-2.705	-1.500	-1.289	-1.500
4240	Kantoorbenodigheden ADB		-808	-650	-590	-650	-273	-500	-751	-500
4241	Drukkosten ADB		-	-	-	-	-	-	-	-
4242	Adressen en handboekjes		-	-	-	-	-42	-	-	-
4243	Kopieerkosten ADB		-	-	-	-	-	-	-	-
4245	Porti- en verzendkosten ADB		-159	-150	-649	-150	-197	-	-139	-
4250	Telefoon- / internetkosten ADB		-1.911	-1.600	-1.936	-1.600	-1.486	-1.400	-2.066	-1.500
4260	Contributie/abonnements ADB		-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Kosten vrijwilligers ADB		-31	-	-	-	-	-	-	-
4271	Kantinekosten ADB		-	-250	-38	-250	-	-100	-	-100
4272	Reiskosten ADB		-4.152	-1.000	-3.917	-1.000	-4.894	-3.000	-3.203	-3.000
4285	Assuranties ADB		-361	-600	-	-600	-410	-600	-827	-400
4290	Diverse algemene kosten ADB		-	-	-	-	-152	-	-164	-
4295	Opbrengst zaalhuur ADB		4.005	5.500	5.255	5.500	5.283	6.800	5.955	6.800
4296	Doorberekende kosten VPI		-	-	-	-	-	-	-	-
4297	Doorbelaste kosten		-	-	-	-	-	-	-	-
4299	TOTAAL KOSTEN ADB	-	-18.792	-16.650	-16.871	-16.650	-18.149	-13.600	-15.083	-13.000
4300	Kosten dagelijks bestuur		-460	-200	-135	-200	-145	-200	-432	-
4305	Kosten secretariaat		-148	-400	-290	-400	-905	-200	-338	-200
4310	Kosten ADR		-109	-1.600	-1.641	-1.600	-2.017	-1.600	-2.492	-1.400
4320	Kosten boekhouding		-3.158	-2.800	-3.170	-2.800	-2.940	-2.800	-2.868	-2.800
4330	Kosten Commissie van Advies		-	-	-	-	-	-	-152	-2.600
4372	Reiskosten bestuur		-334	-1.400	-2.040	-1.400	-1.635	-1.900	-1.707	-1.700
4385	Assuraties bestuur		-672	-500	-672	-500	-608	-500	-127	-500
4390	Diverse kosten bestuur		-	-	-	-	-975	-	-	-
4395	Kosten Postbus 2633 / Blad ADR		-	-	-	-	-	-	-	-
4399	TOTAAL BESTUURSKOSTEN	-	-4.880	-6.900	-7.947	-6.900	-9.224	-7.200	-8.115	-9.200

Code	Omschrijving	Begroting 2021	Geheel 2020	Begroting 2020	Geheel 2019	Begroting 2019	Geheel 2018	Begroting 2018	Geheel 2017	Begroting 2017
4800	Kosten COI		-	-2.500	-2.916	-2.500	-2.420	-1.000	-	-3.500
4801	Kosten drukwerk COI		-	-3.500	-	-2.500	-424	-1.500	-513	-2.500
4840	Kantoorkosten COI		-	-800	-	-800	-	-800	-	-800
4872	Reiskosten COI		-975	-2.000	-2.243	-2.500	-2.843	-2.500	-2.304	-2.000
4890	Diverse kostem COI		-	-1.000	-1.000	-2.000	-	-1.000	-3.006	-2.000
4899	TOTAAL KOSTEN COI	-	-975	-9.800	-6.159	-10.300	-5.687	-6.800	-5.823	-10.800
4900	Kosten onvoorzien		-	-	-	-	-	-	-	-1.000
4999	TOTAAL KOSTEN ONVOORZIEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.000
5000	Kosten Jubileum		-	-	-	-	-	-	-	-
5099	TOTAAL KOSTEN JUBILEUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6501	Afschrijvingskosten inventaris		-1.983	-1.000	-1.983	-1.000	-332	-1.000	-399	-1.000
6599	TOTAAL KOSTEN AFSCHRIJVINGEN	-	-1.983	-1.000	-1.983	-1.000	-332	-1.000	-399	-1.000
6910	Bank- / financielekosten		-724	-450	-934	-450	-1.085	-900	-931	-800
6920	Rente spaarrekeningen		-	-	15	-	9	5	114	300
6930	Koersresultaat		-	-	-	-	-	-	-	-
6935	Kosten effecten		-	-	-	-	-	-	-	-
6999	TOTAAL FINANCIELE BATEN EN LASTEN	-	-724	-450	-919	-450	-1.077	-895	-817	-500
8000	Bijdragen regio Midden		3.500	5.000	4.000	6.000	6.100	6.000	6.700	6.000
8010	Bijdragen regio Noord		-	250	-	250	-	250	1.000	250
8020	Bijdragen regio Noord-West		12.000	10.600	10.600	10.600	15.200	10.600	12.500	9.000
8030	Bijdragen regio Oost		-	2.500	-	2.500	2.000	2.500	-	2.500
8040	Bijdragen regio Zuid		4.500	2.500	5.500	2.500	2.500	2.500	2.000	2.500
8050	Bijdragen regio Zuid West		-	1.967	4.850	1.967	3.500	1.725	2.000	1.000
8060	Diverse bijdragen werkgroepen		1.450	1.000	250	1.000	1.397	1.000	3.917	1.010
8090	Persoonlijke bijdragen / giften		657	300	23	300	51	500	191	500
8099	TOTAAL OPBRENGSTEN BIJDRAGEN	-	22.107	24.117	25.223	25.117	30.748	25.075	28.308	22.760
8300	Opbrengst Conventie		-	5.000	4.875	5.000	4.645	4.700	5.762	4.700
8399	TOTAAL OPBRENGSTEN CONVENTIE	-	-	5.000	4.875	5.000	4.645	4.700	5.762	4.700
9000	Legaten	-	5.500	-	-	-	-	-	-	-
9010	Vrijval legaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9100	Bijzondere lasten		-	-	-	-	-1.500	-	-	-
9115	Reservering bevroren legaat		-	-	-	-	-	-	-	-
9199	Bijzondere lasten	-	-	-	-	-	-1.500	-	-	-
	RESULTAAT	-	-11.855	-20.413	-34.147	-19.913	-20.738	-20.000	-11.077	-25.620