

Anonieme Alcoholisten Nederland (St. Publiciteit)

Balans 2019

<u>ACTIVA</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
VOORRAAD	45.639	43.174
LIQUIDE MIDDELEN	36.112	25.000
Totaal activa	<u>81.751</u>	<u>68.174</u>

<u>PASIVA</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
EIGEN VERMOGEN	-21.500	-21.500
RESULTAAT	-22.995	-16.999
	<u>-44.495</u>	<u>-38.499</u>
R/C AA St. Werkgroepen	-37.257	-29.675
Totaal activa	<u>-81.751</u>	<u>-68.174</u>

Anonieme Alcoholisten Nederland (St. Publiciteit)

Balans 2019 (uitgebreid)

Code	<u>Omschrijving</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>	<i>Mutatie</i> <u>2018 - 2019</u>
300	Begin voorraad	43.174	41.526	1.648
310	Inkopen voorraad lopend boekjaar	27.914	24.379	3.534
390	Voorraad mutatie	-25.449	-22.731	-2.718
399	TOTAAL VOORRAAD	45.639	43.174	2.465
1050	ING Bank 4453404 betaalrekening	31.680	20.569	11.111
1060	ING Bank 4453404 rentemeerrekening	4.432	4.431	1
1099	TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN	36.112	25.000	11.112
1740	Reservering Publiciteit	-21.500	-21.500	-
	Onverdeeld resultaat (vorig jaar)	-16.999	-17.977	978
	SUBTOTAAL EIGEN VERMOGEN	-38.499	-39.477	978
	Af: Resultaat bestemming (vorig jaar)	16.999	17.977	-978
	Resultaat boekjaar	-22.995	-16.999	-5.995
	TOTAAL EIGEN VERMOGEN	-44.495	-38.499	6.973
	Rekening Courant AA St. Werkgroepen	-37.257	-29.675	-7.582

Anonieme Alcoholisten Nederland (St. Publiciteit)

V en W

T/m 4e kwartaal 2019

Omschrijving	Begroting	Geheel	Begroting	Geheel	Begroting	Geheel	Begroting	Geheel	Begroting
	2020	2019	2019	2018	2018	2017	2017	2016	2016
OPBRENGSTEN 5 VOOR 12	1.100	-	1.100	29	-	112	-	784	-
OPBRENGSTEN LITERATUUR	48.000	58.427	48.000	47.621	48.000	47.503	45.000	48.105	45.000
TOTAAL OPBRENGSTEN	49.100	58.427	49.100	47.650	48.000	47.615	45.000	48.889	45.000
FINANCIELE BATEN EN LASTEN	-450	-	-450	-	-	-	-	-	-
KOSTEN 5 VOOR 12	-730	-480	-730	-480	-	-60	-	-420	-
KOSTEN LITERATUUR	-39.015	-34.953	-39.015	-30.171	-33.800	-29.577	-26.790	-24.709	-26.190
TOTAAL KOSTEN	-40.195	-35.433	-40.195	-30.651	-33.800	-29.637	-26.790	-25.129	-26.190
RESULTAAT	8.905	22.995	8.905	16.999	14.200	17.977	18.210	23.761	18.810

Anonieme Alcoholisten Nederland (St. Publiciteit)

V en W (uitgebreid)

T/m 4e kwartaal 2019

Code	Omschrijving	Begroting 2020	Geheel 2019	Begroting 2019	Geheel 2018	Begroting 2018	Geheel 2017	Begroting 2017	Geheel 2016	Begroting 2016
6921	Rente en bankkosten St Pub	-450	-	-450	-	-	-	-	-	-
6930	Koersresultaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6935	Kosten effecten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6999	TOTAAL FINANCIELE BATEN EN LASTEN	-450	-	-450	-	-	-	-	-	-
7100	Drukkerijkosten 5 voor 12	-480	-480	-480	-480	-	-60	-	420-	-
7110	Kosten commissie 5 voor 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7140	Kantoorkosten 5 voor 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7145	Porti- en verzendkosten 5 voor 12	-250	-	-250	-	-	-	-	-	-
7172	Reiskosten 5 voor 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7190	Diverse algemene kosten 5 voor 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7199	TOTAAL KOSTEN 5 voor 12	-730	-480	-730	-480	-	-60	-	-420	-
7200	Inkoop literatuur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7201	Drukkerijkosten literatuur	-5.000	-	-5.000	-67	-	-	-	-	-
7202	Inkoop literatuur/Mutatie voorraad	-25.000	-27.259	-25.000	-22.731	-28.000	-25.694	-24.000	19.861-	-24.000
7210	Kosten Litcom	-3.015	-2.066	-3.015	-3.418	-2.600	-584	-600	-	-700
7245	Porti- en verzendkosten literatuur	-3.000	-4.928	-3.000	-3.684	-3.000	-3.211	-2.000	4.368-	-1.300
7272	Reiskosten literatuur	-3.000	-154	-3.000	-261	-200	-88	-190	217-	-190
7290	Diverse algemen kosten literateur	-	-547	-	-12	-	-	-	263-	-
7299	TOTAAL KOSTEN LITERATUUR	-39.015	-34.953	-39.015	-30.171	-33.800	-29.577	-26.790	-24.709	-26.190
8100	Opbrengsten 5 voor 12	1.100	-	1.100	29	-	112	-	784	-
8199	TOTAAL OPBRENGSTEN 5 voor 12	1.100	-	1.100	29	-	112	-	784	-
8200	Opbrengsten literatuur	48.000	58.427	48.000	47.621	48.000	47.503	45.000	48.105	45.000
8210	Doorbelaste verzendkosten/portikosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8299	TOTAAL OPBRENGSTEN LITERATUUR	48.000	58.427	48.000	47.621	48.000	47.503	45.000	48.105	45.000
	RESULTAAT	8.905	22.995	8.905	16.999	14.200	17.977	18.210	23.761	18.810