

Anonieme Alcoholisten Nederland (St. Werkgroepen)**Balans 2019**

<u>ACTIVA</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
MATERIELE VASTE ACTIVA	7.932	7.452
LIQUIDE MIDDELEN	226.265	247.029
VORDERINGEN	-	-
R/C STICHTING PUBLICITEIT	37.257	29.675
Totaal activa	<u>271.454</u>	<u>284.156</u>

<u>PASIVA</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
EIGEN VERMOGEN	-134.166	-119.928
RESULTAAT	34.147	2.761
	<u>-100.019</u>	<u>-117.167</u>
VOORZIENINGEN / RESERVERINGEN	-166.730	-166.730
KORT LOPENDE SCHULDEN	-4.705	-260
TUSSENREKENINGEN	-	-
Totaal activa	<u>-271.454</u>	<u>-284.156</u>

Anonieme Alcoholisten Nederland (St. Werkgroepen)

Balans 2019 (uitgebreid)

Code	Omschrijving	31-12-2019	31-12-2018	Mutatie 2018 - 2019
110	Inventaris	21.087	18.624	2.463
160	Afschrijving Inventaris	-13.155	-11.172	-1.983
199	TOTAAL MATERILE VASTE ACTIVA	7.932	7.452	480
1000	Kas ADB	27	0	27
1052	ING Bank 411650 betaalrekening	16.378	38.800	-22.422
1062	ING Bank 411650 rentemeerrekening	208.242	208.229	13
1076	ING Bank 8217917 VPI	1.617	-	1.617
1090	Kruisposten	-	-	-
1099	TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN	226.265	247.029	-20.764
	Rekening Courant AA St Publiciteit	37.257	29.675	-19.133
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	40.333	37.572	2.761
1799	SUBTOTAAL EIGEN VERMOGEN	-117.167	-119.928	2.761
	Resultaat boekjaar	34.147	20.738	13.408
	Resultaat bestemming vorig jaar St. Publiciteit	-16.999	-17.977	978
	TOTAAL EIGEN VERMOGEN	-100.019	-117.167	-10.647
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	-260	-2.828
1950	Declaraties onderweg	-	-	-
1980	Rekening courant VPI	-1.617	-	-1.617
1999	TOTAAL KORT LOPENDE SCHULDEN	-4.705	-260	-4.445
2001	Uitzoek rekening	-	-	-
2099	TOTAAL TUSSENREKENINGEN	-	-	-

Anonieme Alcoholisten Nederland (St. Werkgroepen)

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 BIJDAGEN	25.117	25.223	25.117	30.748	25.075	28.308	22.760	27.506	23.760
OPBRENGSTEN CONVENTIE	5.000	4.875	5.000	4.645	4.700	5.762	4.700	5.709	4.700
TOTAAL OPBRENGSTEN	30.117	30.098	30.117	35.393	29.775	34.069	27.460	33.215	28.460
KOSTEN ADB	-16.650	-16.871	-16.650	-18.149	-13.600	-15.083	-13.000	-17.980	-15.600
BESTUURSKOSTEN	-6.900	-7.947	-6.900	-9.224	-7.200	-8.115	-9.200	-7.848	-7.150
KOSTEN CONVENTIE	-6.680	-12.164	-6.680	-7.856	-6.680	-5.464	-6.680	-6.151	-6.680
KOSTEN ADC/ADCOM	-4.000	-11.443	-4.000	-4.263	-4.000	-4.332	-4.000	-3.475	-5.500
KOSTEN DIVERSE ACTIVITEITEN	-4.050	-6.758	-4.050	-4.836	-7.100	-5.114	-4.400	-7.544	-5.620
KOSTEN INTERNET	-	-	-	-3.207	-2.500	-	-2.500	-9	-1.020
KOSTEN VPI	-	-0	-	-	-	750	-	2.910	-
KOSTEN COI	-10.300	-6.159	-10.300	-5.687	-6.800	-5.823	-10.800	-1.234	-6.800
KOSTEN ONVOORZIEN	-	-	-	-	-	-	-1.000	-	-
KOSTEN JUBILEUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KOSTEN AFSCHRIJVINGEN	-1.000	-1.983	-1.000	-332	-1.000	-399	-1.000	-816	-817
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN	-450	-919	-450	-1.077	-895	-817	-500	-851	-500
TOTAAL KOSTEN	-50.030	-64.245	-50.030	-54.631	-49.775	-44.396	-53.080	-43.000	-49.687
LEGATEN	-	-	-	-	-	-	-	5.000	-
VRIJVAL LEGATEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIJZONDERE LASTEN	-	-	-	-1.500	-	-	-	-	-
RESULTAAT	-19.913	-34.147	-19.913	-20.738	-20.000	-10.327	-25.620	-4.784	-21.227

Anonieme Alcoholisten Nederland (St. Werkgroepen)

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
4200	Huisvestingskosten ADB	-12.000	-12.435	-12.000	-11.968	-12.000	-11.613	-11.500	11.572-	-11.500
4201	Schoonmaakkosten ADB	-200	-54	-200	-	-	-	-	-	-
4202	Onderhoudskosten ADB	-4.000	-553	-4.000	-481	-100	-	-100	-	-100
4203	Kleine aanschaffingen ADB	-200	-624	-200	-79	-100	-328	-100	12-	-100
4205	Energiekosten ADB	-300	-336	-300	-291	-200	-210	-200	215-	-250
4210	Plaatselijke heffingen ADB	-700	-465	-700	-455	-800	-449	-800	452-	-800
4220	Diverse exploitatiekosten ADB	-	-	-	-	-100	-	-100	132-	-100
4230	Automatiseringskosten ADB	-500	-530	-500	-2.705	-1.500	-1.289	-1.500	5.749-	-500
4240	Kantoorbenodigheden ADB	-650	-590	-650	-273	-500	-751	-500	704-	-600
4241	Drukwerkkosten ADB	-	-	-	-	-	-	-	327-	-
4242	Adressen en handboekjes	-	-	-	-42	-	-	-	-	-
4243	Kopieerkosten ADB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4245	Porti- en verzendkosten ADB	-150	-649	-150	-197	-	-139	-	174-	-3.000
4250	Telefoon- / internetkosten ADB	-1.600	-1.936	-1.600	-1.486	-1.400	-2.066	-1.500	1.162-	-1.700
4260	Contributie/abonnementen ADB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Kosten vrijwilligers ADB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4271	Kantinekosten ADB	-250	-38	-250	-	-100	-	-100	-	-150
4272	Reiskosten ADB	-1.000	-3.917	-1.000	-4.894	-3.000	-3.203	-3.000	3.715-	-3.000
4285	Assurantien ADB	-600	-	-600	-410	-600	-827	-400	410-	-300
4290	Diverse algemene kosten ADB	-	-	-	-152	-	-164	-	313-	-
4295	Opbrengst zaalhuur ADB	5.500	5.255	5.500	5.283	6.800	5.955	6.800	6.955	6.500
4296	Doorberekende kosten VPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4297	Doorbelaste kosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4299	TOTAAL KOSTEN ADB	-16.650	-16.871	-16.650	-18.149	-13.600	-15.083	-13.000	-17.980	-15.600
4300	Kosten dagelijks bestuur	-200	-135	-200	-145	-200	-432	-	146-	-
4305	Kosten secretariaat	-400	-290	-400	-905	-200	-338	-200	186-	-250
4310	Kosten ADR	-1.600	-1.641	-1.600	-2.017	-1.600	-2.492	-1.400	1.988-	-1.000
4320	Kosten boekhouding	-2.800	-3.170	-2.800	-2.940	-2.800	-2.868	-2.800	3.150-	-2.800
4330	Kosten Commissie van Advies	-	-	-	-	-	-152	-2.600	376-	-600
4372	Reiskosten bestuur	-1.400	-2.040	-1.400	-1.635	-1.900	-1.707	-1.700	1.442-	-2.500
4385	Assuratien bestuur	-500	-672	-500	-608	-500	-127	-500	560-	-
4390	Diverse kosten bestuur	-	-	-	-975	-	-	-	-	-
4395	Kosten Postbus 2633 / Blad ADR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4399	TOTAAL BESTUURSKOSTEN	-6.900	-7.947	-6.900	-9.224	-7.200	-8.115	-9.200	-7.848	-7.150

Code	Omschrijving	Begroting 2020	Geheel 2019	Begroting 2019	Geheel 2018	Begroting 2018	Geheel 2017	Begroting 2017	Geheel 2016	Begroting 2016
4340	Algemene kosten Conventie Commissie	-4.530	-10.490	-4.530	-6.876	-4.530	-3.688	-4.530	4.655-	-4.530
4341	Kosten drukwerk Conventie Commissie	-1.130	-1.538	-1.130	-980	-1.130	-1.776	-1.130	1.496-	-1.130
4342	Reiskosten Conventie Commissie	-400	-137	-400	-	-400	-	-400	-	-400
4343	Diverse kosten Conventie Commissie	-570	-	-570	-	-570	-	-570	-	-570
4344	Bankkosten Rek Conventie Commissie	-50	-	-50	-	-50	-	-50	-	-50
4349	Eenmalige inbreng bank Conventie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4350	TOTAALKOSTEN CONVENTIE	-6.680	-12.164	-6.680	-7.856	-6.680	-5.464	-6.680	-6.151	-6.680
4410	Kosten ADCOM	-3.500	-1.925	-3.500	-	-	-	-	-	-
4420	Kosten ADC	-500	-9.519	-500	-4.263	-3.500	-4.332	-3.500	3.475-	-5.000
4472	Reiskosten ADC/ADCOM	-	-	-	-	-500	-	-500	-	-500
4499	TOTAAL KOSTEN ADC/ADCOM	-4.000	-11.443	-4.000	-4.263	-4.000	-4.332	-4.000	-3.475	-5.500
4500	Kosten EDO	-800	-1.305	-800	-	-	-864	-800	-	-
4502	Bijdrage EDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4505	Kosten WDO	-	-823	-	-1.347	-2.700	-	-	2.608-	-2.620
4507	Bijdragen WDO	-	-	-	-	-700	-	-	656-	-
4510	Kosten statuten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4511	Kosten conventie	-	-484	-	-350	-	-166	-	472-	-
4515	Folders Vogelvlucht AA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4520	Kosten Benoemingscommissie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4540	Kosten Beleidscommissie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4545	Kosten bezinningsdag	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4550	Kosten Financiële commissie	-250	-204	-250	-83	-700	-533	-400	555-	-
4580	Landelijke telefoondienst	-3.000	-3.942	-3.000	-3.055	-3.000	-3.550	-3.200	3.253-	-3.000
4581	Telefoon Nova Z/BOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4582	Telefoon vergader/reiskosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4599	TOTAAL KOSTEN DIVERSE ACTIVITEITEN	-4.050	-6.758	-4.050	-4.836	-7.100	-5.114	-4.400	-7.544	-5.620
4600	Kosten website	-	-	-	-3.207	-2.500	-	-2.500	9-	-1.020
4699	TOTAAL KOSTEN INTERNET	-	-	-	-3.207	-2.500	-	-2.500	-9	-1.020
4700	Ontvangen vergoeding VPI	-	14.619	-	-	-	-	-	-	9.167
4705	Administratiekosten VPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-575
4740	Werving en Lectuurkst VPI	-	-3.598	-	-	-	-	-	-	-1.123
4745	Coördinatiekosten VPI	-	-	-	-	-	750	-	-	-944
4750	Huur- en huisvestingskst VPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-100
4760	VOG kosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4772	Reiskosten VPI	-	-10.940	-	-	-	-	-	-	-6.425
4780	Bankkosten rekening VPI	-	-81	-	-	-	-	-	-	-
4789	Eenmalige kosten VPI	-	-	-	-	-	-	-	2.910	-
4790	Diverse kosten VPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4795	Verrekende kosten VPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4796	Doorberekend VPI kosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4799	TOTAAL KOSTEN VPI	-	-0	-	-	-	750	-	2.910	-

Code	Omschrijving	Begroting 2020	Geheel 2019	Begroting 2019	Geheel 2018	Begroting 2018	Geheel 2017	Begroting 2017	Geheel 2016	Begroting 2016
4800	Kosten COI	-2.500	-2.916	-2.500	-2.420	-1.000	-	-3.500	-	-
4801	Kosten drukwerk COI	-2.500	-	-2.500	-424	-1.500	-513	-2.500	-	-2.500
4840	Kantoorkosten COI	-800	-	-800	-	-800	-	-800	-	-
4872	Reiskosten COI	-2.500	-2.243	-2.500	-2.843	-2.500	-2.304	-2.000	872-	-1.500
4890	Diverse kostem COI	-2.000	-1.000	-2.000	-	-1.000	-3.006	-2.000	362-	-2.800
4899	TOTAAL KOSTEN COI	-10.300	-6.159	-10.300	-5.687	-6.800	-5.823	-10.800	-1.234	-6.800
4900	Kosten onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-1.000	-	-
4999	TOTAAL KOSTEN ONVOORZIEN	-	-	-	-	-	-	-1.000	-	-
5000	Kosten Jubileum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5099	TOTAAL KOSTEN JUBILEUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6501	Afschrijvingskosten inventaris	-1.000	-1.983	-1.000	-332	-1.000	-399	-1.000	816-	-817
6599	TOTAAL KOSTEN AFSCHRIJVINGEN	-1.000	-1.983	-1.000	-332	-1.000	-399	-1.000	-816	-817
6910	Bank- / financielekosten	-450	-934	-450	-1.085	-900	-931	-800	1.088-	-800
6920	Rente spaarrekeningen	-	15	-	9	5	114	300	237	300
6930	Koersresultaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6935	Kosten effecten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6999	TOTAAL FINANCIËLE BATEN EN LASTEN	-450	-919	-450	-1.077	-895	-817	-500	-851	-500
8000	Bijdragen regio Midden	6.000	4.000	6.000	6.100	6.000	6.700	6.000	5.600	6.000
8010	Bijdragen regio Noord	250	-	250	-	250	1.000	250	1.000	250
8020	Bijdragen regio Noord-West	10.600	10.600	10.600	15.200	10.600	12.500	9.000	10.000	9.000
8030	Bijdragen regio Oost	2.500	-	2.500	2.000	2.500	-	2.500	2.000	2.500
8040	Bijdragen regio Zuid	2.500	5.500	2.500	2.500	2.500	2.000	2.500	4.000	2.500
8050	Bijdragen regio Zuid West	1.967	4.850	1.967	3.500	1.725	2.000	1.000	2.000	2.000
8060	Diverse bijdragen werkgroepen	1.000	250	1.000	1.397	1.000	3.917	1.010	2.394	1.010
8090	Persoonlijke bijdragen / giften	300	23	300	51	500	191	500	512	500
8099	TOTAAL OPBRENGSTEN BIJDRAGEN	25.117	25.223	25.117	30.748	25.075	28.308	22.760	27.506	23.760
8300	Opbrengst Conventie	5.000	4.875	5.000	4.645	4.700	5.762	4.700	5.709	4.700
8399	TOTAAL OPBRENGSTEN CONVENTIE	5.000	4.875	5.000	4.645	4.700	5.762	4.700	5.709	4.700
9000	Legaten	-	-	-	-	-	-	-	5.000	-
9010	Vrijval legaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9100	Bijzondere lasten	-	-	-	-1.500	-	-	-	-	-
9115	Reservering bevroren legaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9199	Bijzondere lasten	-	-	-	-1.500	-	-	-	-	-
	RESULTAAT	-19.913	-34.147	-19.913	-20.738	-20.000	-10.327	-25.620	-4.784	-21.227