

Rekeningnummer	Beschrijving	Openingssaldo	Totaal debettransacties	Totaal credittransacties	Nieuw Saldo	Vershil tussen begroot en werkelijke getallen (Wat op ING rekening staat)		
							Controle bank en boekhouding	
Kostenpost								
Activa		Saldo 31/12/2018	Af Debet	Bij Credit	Saldo 31/12/2019			
1000	Contante kas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1010	Betaalrekening	1,348.19	6631.13	6609.79	1326.85	1326.85	0.00	
1020	Spaarrekening	10,581.01	0.00	2.84	10583.85	10583.85	0.00	
1100	Debiteuren Contributie	0.00	0.00	0.00	0.00			
1125	Debiteuren overig (UL)	0.00	0.00	1321.12	1321.12		1321.12	
1200	Kruisposten (Overboeking naar eigen rekening)	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Totaal activa	11929.20	6631.13	7933.75	13231.82	13231.82	0.00	
Passiva		Saldo 31/12/2018	Af Debet	Bij Credit	Saldo 31/12/2019			
2000	Crediteuren	0.00	0.00	1484.45	1484.45			
2010	Tussenrekening	0.00	0.00	0.00	0.00			
2100	Vooruitbetaalde contributie	37.00	37.00	37.50	37.50			
2400	Reservering onderhoud en vervanging	3,105.00	0.00	0.00	3105.00			
2700	Vast voorschot UL	1,064.75	2098.32	2098.32	1064.75			
2900	Reserve algemeen	7,722.45	0.00	0.00	7722.45			
	Winst (+) of verlies (-) lopend jaar	0.00	8153.08	7970.75	-182.33			
	Eigen vermogen	11892.2	10251.4	10069.07	11709.87			
	Totaal passiva	11929.20	10288.40	11591.02	13231.82			
							0.00 Check moet 0 zijn	
WINST- en VERLIES REKENING								
Uitgaven						Saldo	Begroot volgens concept 2019	Negatief is overschreden positief is nog te besteden
3000	Contributie 2020 betaald in 2019		0.00		0.00		37.00	37.00
3001	Materiaal WLS Oost Koepel C14		33.00		33.00	1704.00		1671.00
3002	Materiaal WLS Dobson / TEC		130.92		130.92	320.00		189.08
4001	Inkoop boeken en sterrengidsen		733.47		733.47	550.00		-183.47
5001	Bestuur, secret & representatie & reiskosten		395.00		395.00	650.00		255.00
5002	Verzekering		-0.95		-0.95	145.00		145.95
5003	KNVWS		25.00		25.00	25.00		0.00
5004	Kosten ING		167.53		167.53	160.00		-7.53
5005	Huis-houdelijke zaken		472.88		472.88	366.00		-106.88
6001	Consumpties WLS leden		41.51		41.51	700.00		658.49
6002	Consumpties bezoekers		341.81		341.81	552.00		210.19
6003	Barbecue		218.06		218.06	500.00		281.94
6004	Bijdrage LWSK		100.49		100.49	0.00		-100.49
7001	Lichtlab kosten		181.14		181.14	300.00		118.86
7002	Website		108.37		108.37	200.00		91.63
8001	Onderhoud Universiteit Zunderman		1075.44		1,075.44	4200.00		3124.56
8002	Onderhouds-vergoeding universiteit algemeen		1022.88		1,022.88	900.00		-122.88
8003	Waarneem-ewekeinde		1236.66		1,236.66	2500.00		1263.34
8004	100 IAU		129.46		129.46	0.00		-129.46
8005	Halloween		158.46		158.46	0.00		-158.46
8006	Avondje Sterrewacht		60.00		60.00	0.00		-60.00
9001	Facturen 2019 betaald in 2020 (camera C14)		1484.45		0.00			
9003	Contributie voor 2020 ontvangen in 2019		37.5		0.00			
	Totale uitgaven		8153.08		6631.13	13809.00		5655.92
Inkomsten						Inkomsten	Begroot volgens concept 2019	Positief is onder budget negatief is hoger dan begroot
1000	Contributies			1289.00		1260.00		-29.00
1001	Donaties			189.00		0.00		-189.00
1002	Verkoop boeken			0.00		50.00		50.00
1004	Inkomsten publieksactiviteiten			2576.91		3200.00		623.09
1005	Verkoop sterrengidsen en planisferen			850.28		630.00		-220.28
1006	Rente spaarrekening			2.84		5.00		2.16
2001	Onderhouds vergoeding universiteit			777.20		5100.00		4322.80
2002	Waarneemewekeinde			836.67		2100.00		1263.33
2003	LWSK bijdrage koffie en thee			90.73		0.00		-90.73
9000	Contributie 2019 vooruitbetaald in 2018			37.00				
9002	Declaraties voor 2019 ontvangen in 2020			1321.12		0.00		0.00
	Totale inkomsten + winst/verlies 2019			7970.75		12345.00		5732.37
Winst (+) of verlies (-)			8153.08	7970.75	-182.33	-1464.00		

Debiteur Is een klant die nog moet betalen
 Crediteur Een leverancier aan wie nog betaald moet worden

Debit Geld dat weg gaat uit boekhouding
Credit Geld dat erbij komt in boekhouding

Activa Grond, terrein, gebouwen
 Voorraden, debiteuren
 Bank, bedrag in kas

Passiva Eigen vermogen
 Vreemd vermogen (lange termijn)
 Vreemd vermogen op korte termijn, crediteuren