



Stichting Ons VakantieKamp Boekhouding 2023/2024

ACTIVA	30-9-2024	1-10-2023
Contant geld	462,60	380,53
Bankrekening (3023 03 979)	1.997,58	6.200,19
Spaarrekening (3311 8704 92)	17.259,69	6.194,37
Debiteuren	-.-	1.567,50
TOTAAL ACTIVA	19.719,87	14.342,59

PASSIVA	30-9-2024	1-10-2023
Kapitaal	5.419,55	4.642,26
Resultaat afgelopen jaar	-.-	-.-
Bestuur	800,00	600,00
Hardware/Software	1.107,45	1.214,44
Scholing	1.104,67	1.104,67
Reservering 80 Jaar	1.500,00	1.000,00
Materialen	1.000,00	1.000,00
Crediteuren	6.356,33	4.003,93
Uitgaven volgend kamp	2.450,00	-.-
Winst en verlies	-18,13	777,29
TOTAAL PASSIVA	19.719,87	14.342,59



Stichting Ons VakantieKamp Boekhouding 2023/2024

LASTEN	2024	2023
Inkoop duurzaam materiaal	1.802,00	1.689,72
Thema	4.095,31	2.421,47
Knutsel	1.227,65	438,49
Sport/Spel	302,73	1.338,85
Disco/Eetfestijn	137,94	105,98
Bussen	6.550,00	6.519,80
Uitstapjes	6.106,30	6.125,55
Familie middag	-1.000,56	-831,11
Accomodatie	1.308,00	427,50
Garage (huur)	1.698,41	1.035,72
Velden	500,00	-.-
Sporthal	-.-	319,90
Leidingweekend/dag	-.-	297,93
Portokosten	749,22	478,66
Verzekeringen	227,73	408,50
Internet	60,00	60,00
Bankkosten	259,87	250,26
Telefoon	30,00	47,78
Kantoorbenodigdheden	521,65	130,24
Computer/Laptop	449,00	-.-
Promotie Leiding	1.146,80	1.035,19
Leiding Borrel	85,71	468,25
Leiding Dag	107,78	128,57
Leiding Eten/Drinken	1.448,43	1.287,19
Leiding ReisKosten	433,23	438,11
Leiding Reunie	1.750,00	1.800,00
Vuilophaaldienst	666,84	448,48
Garage	158,11	453,93
Sinterklaas	-.-	598,37
Bestuur Algemeen	-.-	400,00
Bestuur Vergoeding	438,05	600,00
Bestuur Vergadering	33,57	121,59
TOTAAL LASTEN	31.293,77	29.044,92



Stichting Ons VakantieKamp Boekhouding 2023/2024

BATEN	2024	2023
Gemeente Subsidie	15.184,77	13.948,00
Gemeente Subsidie (garage)	1.816,00	1.795,31
Geldopbrengende Activiteiten	250,00	340,00
Sponsering	383,50	1.066,27
Inschrijfgelden	12.021,00	11.303,00
Borg Polsbandje	-390,00	-342,00
AmstelveenPas	1.700,00	1.567,50
Giften	245,05	142,10
Rente op Bankrekening	65,32	2,03
TOTAAL BATEN	31.275,64	29.822,21
Winst en verlies	-18,13	777,29