

Vereniging

Payback resultaten 2016 / Vereffening 2017



Kamer van Koophandel	
KvK-nummer	09130766
Datum ontvangst	15 FEB 2017
Datum vaststelling	20-1-2017

2016 / 2017	Debet		Credit	
	2016 Resultaat	Vereffening 2017	2016 Resultaat	Vereffening 2017
0520 Reserves	€ 4 105		€ 0	€ 0
1600 Crediteuren		€ 1 913	€ 1 913	€ 0
1601 Finale kwijtschelding crediteuren		€ 3 132	€ 3 132	€ 0
1100 ABN AMRO Bank	€ 2 309			€ 0
Resultaat		€ 0	€ 1.368	€ 0
Totaal	€ 6 414	€ 5 046	€ 6 414	€ 0

Resultatenrekening			
Uitgaven			
4025 Onbelaste vrijwilligers vergoedingen	€ 0	€ 0	
4400 Reiskostenvergoedingen	€ 318	€ 0	
4440 Onkostenvergoeding diversen	€ 854	€ 0	
4510 Huur accommodatie	€ 1 022	€ 236	
4520 electra & internet aansluiting	€ 645	€ 0	
4530 Zakelijke lasten	€ 3	€ 0	
4700 Reclamekosten	€ 0	€ 0	
4710 Advertentiekosten	€ 0	€ 0	
4711 ANP Persuport	€ 0	€ 0	
4750 Representatiekosten & Website	€ 238	€ 0	
4790 Overige bestuurskosten	€ 0	€ 0	
4800 Vergaderkosten	€ 107	€ 0	
1801 ICT middelen	€ 0	€ 0	
1802 Zit & Informatie dagen	€ 0		
1900 Telefoon- en faxkosten	€ 186	€ 0	
1910 Contributie abonnement	€ 0	€ 0	
4920 Verzekering algemeen	€ 393	€ 0	
4930 Kantoorartikelen	€ 0	€ 0	
4931 Kleine aanschaf kantoor	€ 0	€ 0	
4941 Administratiekosten	€ 17	€ 0	
4943 Notaris & advocaatkosten	€ 0	€ 0	
4944 WSNP regeling	€ 0	€ 0	
4950 Drukwerk & Papier	€ 0	€ 0	
4970 Post & Porti	€ 0	€ 0	
4980 Bankkosten	€ 229	€ 160	
Baten			
9000 Ontvangen contributies			€ 4 304
9001 Achterstallige contributies			€ 1 076
8800 Diverse baten			€ 0
9050 Rente opbrengsten banken			€ 0
1051 Afrondingsverschillen			€ 0
Resultaat	€ 1.368	0	€ 0
Totaal	€ 5 380	€ 395	€ 5 380

Toelichting vereffening

Post 4510 betreft huurkosten opslagruimte ten behoeven bewaren administratie
 Post 4980 betreft de bankkosten die berekend worden door ABNAMRO zolang de bankrekening nodig is tbv vereffening
 Post 1600 betreft het banksaldo na aftrek nog lopende posten 4510 & 4980. Post 1601 betreft het bedrag waar de crediteuren finale kwijting voor hebben gegeven
 Vereniging Payback kent per 1-1-2017 alleen crediteuren die allen gelieerd zijn aan de vereniging als vrijwilliger
 Het betreft openstaande onkosten declaraties. Met de crediteuren is overeengekomen dat na aftrek lopende kosten het restant banksaldo pro rata wordt uitbetaald aan de crediteuren.
 De crediteuren hebben de vereniging finalekwijting gegeven voor het onbetaalde deel aan onkostendeclaraties

P Hezemans
 Vereffenaar Vereniging Payback in liquidatie

De handtekening
 is door de KvK
 onleesbaar gemaakt

20-1-2017

Handwritten signature: *Hezemans 09130766*

15 FEB. 2017