

Winst- & Verliesrekening boekjaar 20187 (van 01-11-2017 t/m 31-10-2018)

Baten		Lasten		
1	Deelnemersbijdragen	€ 76.172,80	10 Verblifskosten Beukenhof *)	€ 29.184,95
2	RuS-prijzengeld	€ 600,00	11 Verblifvergoeding docenten/staf	€ 24.708,47
3	Bijdrage SVZCW voor deelnemerssponsoring	€ 1.886,80	12 Vergoeding secretariaat	€ 3.107,54
4	Sponsorgelden en Donaties	€ 20.952,90	13 Ingehuurde specialisten	€ 299,60
5	Rente	€ 7,61	14 Huur bladmuziek / huur instrumenten	€ 10.962,04
6	Diversen	€ 435,00	15 PR-kosten	€ 867,59
7	Bijdrage slotavond bezoekers	€ 5.832,00	16 Drukkerwerk	€ 1.049,68
8	Baropbrengsten via verkoop jetons	€ 1.062,00	17 Kantoorbenodigdheden	€ 996,29
9	BBQ reünisten	€ -	18 Verzenden folders / posters	€ 684,78
			19 Kosten fondsenwerving	€ 191,00
			20 Telefoon / website / internet / porti	€ 7,00
			21 Kopieerkosten	€ 1.173,18
			22 Reiskosten	€ 1.084,37
			23 Advertentiekosten	€ 623,50
			24 Belastingen	€ -
			25 Bankkosten	€ 251,16
			26 BBQ reünisten	€ -
			27 Betaalde rente	€ -
			28 Verzekeringen	€ 830,68
			29 Contributies / Abonnementen	€ 202,65
			30 Roosterprogramma	€ 242,00
			31 Vergaderkosten	€ 156,39
			32 Kortingen die betaald worden door SVZCW	€ 525,00
			33 Kortingen deelnemers uit 1 familie	€ 743,80
			34 Kortingen aan concourswinnaars	€ 1.752,20
			35 Kortingen uit RuS-prijzdonatie **)	€ 600,00
			36 Kosten Ideal, PayPal	€ 61,36
			37 Diversen	€ 262,50
			38 Barkosten Beukenhof	€ 2.741,48
			39 Kosten slotavond Beukenhof	€ 3.380,00
			40 Genomen voorzieningen	€ 19.000,00
			41 Afschrijvingen 20% cursusmaterialen	€ 13,92
			42 Afschrijvingen 20% bedrijfsmiddelen	€ 80,00
			Subtotaal	€ 105.783,13
			voordelig(+) / nadelig(-) saldo	€ 1.165,98
			Totaal	€ 106.949,11
			Totaal	€ 106.949,11

totaal gegeven kortingen  
€ 2.496,00

EB Doornjeerd

gezien en

goedgekeurd

17/12/18

*[Handwritten signature]*

\*) Totale uitgaven "Verblifskosten Beukenhof" t.b.v. Zomercursus Woudschoten 2017 moet verhoogd worden met € 29.000,00 die betaald zijn uit de post "Reserveringen" (zie balans).

\*\*) betreft prijzen betaald uit ingekomen RuS prijzenpot die NIET afgeschreven worden van "reserveringen" (zie balans)

opbrengsten verkoop jetons € 1.062,00  
bijdrage slotavond € 5.832,00  
opbrengsten totaal € 6.894,00

barkosten € 2.741,48  
kosten slotavond € 3.380,00

Zomer Cursus Woudschoten

Balans per 31-10-2018,1

Activa		Passiva	
1 Saldi per 31-10-'18	bank spaarrekening kas totaal	€ 11.281,93 € 20.456,27 € - € 31.738,20	7 Kapitaal stand per 31-10-2017 vrijval voorzieningen voordelig (+) / nadelig (-) saldo 2018
2 Bedrijfsmiddelen inventaris a/schrijving lopend boekjaar (20% afschrijvingsregiem)	€ 240,00 € 80,00	8 Reserveringen zie onderstaand overzicht	€ 7.297,13 € - € 1.260,98
3 Cursusinventaris overgenomen van Stichting Vrienden van ZCW	€ -	9 Crediteurensaldo per einde verslagperiode	€ -
4 Materialen t.b.v. cursussen a/schrijving lopend boekjaar (20% afschrijvingsregiem)	€ 27,83 € 13,92	10 Reeds ontvangen in 2018 t.b.v. 2019	€ 4.450,00
5 Debiteurensaldo per einde verslagperiode	€ 95,00	11 Schulden	€ -
6 Vooruit betaalde kosten in 2018 t.l.v. 2019	€ -		
<b>Totaal</b>	<b>€ 32.008,12</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 32.008,12</b>

1) betreft betalingen aan Beukenhof + € 150,00 extra korting deelnemer  
Saldo uitgaven aan Beukenhof, opgenomen in VWV-rekening  
moet - in feite - met dit bedrag verhoogd worden ter vaststelling  
van werkelijke kosten betaald aan Beukenhof t.b.v.  
Zomercursus Woudschoten 2018.

5) betreft: niet opgenomen prijzen in 2017  
Steffie de Koning (BBC-prijs)  
is niet geweest in 2017; komt  
in 2018, € 600,00 afgeboekt  
van reserveringen en  
toegevoegd aan reserves  
€ 149,00 afgeboekt  
Extra korting aan deelnemer

Reserveringen	stand reserveringen voor 2017	verschil
bijgeboekt in 2017 t.b.v. cursus 2018	€ 29.000,00	€ -
afboekingen in 2018 1)	€ 29.000,00-	€ 29.000,00-
bijgeboekt in 2018 t.b.v. cursus 2019	€ 4.750,00	€ 4.750,00
bijgeboekt in 2018 t.b.v. cursus 2020	€ 4.750,00	€ 4.750,00
bijgeboekt in 2018 t.b.v. cursus 2021	€ 4.750,00	€ 4.750,00
bijgeboekt in 2018 t.b.v. cursus 2022	€ 4.750,00	€ 4.750,00
reslant		€ 19.000,00
stand reserveringen voor 2017	€ -	€ -
5) bijgeboekt in 2017	€ 749,00	€ 749,00
afboekingen in 2018	€ 749,00-	€ -
bijgeboekt in 2018 t.b.v. cursus 2019	€ -	€ -
reslant		€ -
<b>totaal reslant</b>		<b>€ 19.000,00</b>

F.B. Doornweerd

gezien en  
goedgekeurd

17/12/18

*[Handwritten signature]*

Jaar	bankafschrift	originele aanschaf	datum aanschaf	bedrag	aanschaf in 2010	afschrijving in 2010	restwaarde per eind '10
2010	bg-3	Bladmuziek van SVZCW	01-10-10	€ 0,34	€ 0,34	€ -	€ 1,00
	bg-3	Lessenaars van SVZCW	01-10-10	€ 0,33	€ 0,33	€ -	€ 1,00
	bg-3	Zitkussens van SVZCW	01-10-10	€ 0,33	€ 0,33	€ -	€ 1,00
2011	db-5	Jetons met sorteerbord + set-up	23-06-11	€ 234,74	€ 234,74	€ -	€ -
	bg-34	Walki Talkies t.b.v. bereikbaarheid staf	25-06-11	€ 70,00	€ 70,00	€ -	€ -
	bg-46	Jetons (drankmunten)	08-08-11	€ 43,56	€ 43,56	€ -	€ -
	db-7	zitkussens 20 stuks	17-08-11	€ 420,17	€ 420,17	€ -	€ -
2012	db-3	Jetons + set-up	01-06-12	€ 273,46	€ 273,46	€ -	€ -
	be-5	Snijmachine + scotch tape	04-06-12	€ 216,57	€ 216,57	€ -	€ -
	bg-60	Bladmuziek Broekmans & Van Poppel	08-08-12	€ 219,36	€ 219,36	€ -	€ -
2013				€ -	€ -	€ -	€ -
2014				€ -	€ -	€ -	€ -
2015	bg-8	Jetons	27-01-15	€ 69,59	€ 69,59	€ -	€ -
2016				€ -	€ -	€ -	€ -
2017				€ -	€ -	€ -	€ -
2018				€ -	€ -	€ -	€ -
		totale aanschaffingswaarde afschrijvingen		€ 1.549,44	€ 1.549,44	€ -	€ -
		boekwaarde eind 2018		€ 14,92	€ 14,92	€ -	€ -
		cumulatieve afschrijvingen		€ 153,69	€ 153,69	€ 449,27	€ 744,84
				€ 1.505,63	€ 1.505,63	€ 1.519,61	€ 1.533,52

bedrijfsmiddelen

20% afschrijvingsregiem

Jaar	bankafschrift	originele aanschaf	datum aanschaf	bedrag	aanschaf in 2011	afschrijving in 2011	restwaarde per eind '11
2011	bg-6	Canon Printer	01-02-11	€ 206,90	€ 206,90	€ -	€ -
	cb-121	MS Office prof. software	31-08-11	€ 415,31	€ 415,31	€ -	€ -
2012				€ -	€ -	€ -	€ -
2013				€ -	€ -	€ -	€ -
2014				€ -	€ -	€ -	€ -
2015				€ -	€ -	€ -	€ -
2016	bg-37	Laptop 17" HP-Pavillion		€ 400,00	€ 400,00	€ -	€ -
2017				€ -	€ -	€ -	€ -
2018				€ -	€ -	€ -	€ -
		totale aanschaffingswaarde afschrijvingen		€ 1.022,21	€ 1.022,21	€ -	€ -
		boekwaarde eind 2018		€ 160,00	€ 160,00	€ -	€ -
		cumulatieve afschrijvingen		€ 124,44	€ 124,44	€ 248,88	€ 373,33
				€ 622,21	€ 622,21	€ 497,77	€ 744,84
				€ 1.505,63	€ 1.505,63	€ 1.519,61	€ 1.533,52

Per eind 2018 -->

Per eind 2018 ---->

gezien en  
EBDoornwaard  
17/12/18  
Tolenaar

Jaar	bankafschrift	originele aanschaf	datum aanschaf	bedrag	aanschaf in 2010	afschrijving in 2010	restwaarde per eind '10
2010	bg-3	Bladmuziek van SVZCW	01-10-10	€ 0,34	€ 0,34	€ -	€ 1,00
	bg-3	Lessenaars van SVZCW	01-10-10	€ 0,33	€ 0,33	€ -	€ 1,00
	bg-3	Zitkussens van SVZCW	01-10-10	€ 0,33	€ 0,33	€ -	€ 1,00
2011	db-5	Jetons met sorteerbord + set-up	23-06-11	€ 234,74	€ 234,74	€ -	€ -
	bg-34	Walki Talkies t.b.v. bereikbaarheid staf	25-06-11	€ 70,00	€ 70,00	€ -	€ -
	bg-46	Jetons (drankmunten)	08-08-11	€ 43,56	€ 43,56	€ -	€ -
	db-7	zitkussens 20 stuks	17-08-11	€ 420,17	€ 420,17	€ -	€ -
2012	db-3	Jetons + set-up	01-06-12	€ 273,46	€ 273,46	€ -	€ -
	be-5	Snijmachine + scotch tape	04-06-12	€ 216,57	€ 216,57	€ -	€ -
	bg-60	Bladmuziek Broekmans & Van Poppel	08-08-12	€ 219,36	€ 219,36	€ -	€ -
2013				€ -	€ -	€ -	€ -
2014				€ -	€ -	€ -	€ -
2015	bg-8	Jetons	27-01-15	€ 69,59	€ 69,59	€ -	€ -
2016				€ -	€ -	€ -	€ -
2017				€ -	€ -	€ -	€ -
2018				€ -	€ -	€ -	€ -
		totale aanschaffingswaarde afschrijvingen		€ 1.549,44	€ 1.549,44	€ -	€ -
		boekwaarde eind 2018		€ 14,92	€ 14,92	€ -	€ -
		cumulatieve afschrijvingen		€ 153,69	€ 153,69	€ 449,27	€ 744,84
				€ 1.505,63	€ 1.505,63	€ 1.519,61	€ 1.533,52

bedrijfsmiddelen

20% afschrijvingsregiem

Jaar	bankafschrift	originele aanschaf	datum aanschaf	bedrag	aanschaf in 2011	afschrijving in 2011	restwaarde per eind '11
2011	bg-6	Canon Printer	01-02-11	€ 206,90	€ 206,90	€ -	€ -
	cb-121	MS Office prof. software	31-08-11	€ 415,31	€ 415,31	€ -	€ -
2012				€ -	€ -	€ -	€ -
2013				€ -	€ -	€ -	€ -
2014				€ -	€ -	€ -	€ -
2015				€ -	€ -	€ -	€ -
2016	bg-37	Laptop 17" HP-Pavillion		€ 400,00	€ 400,00	€ -	€ -
2017				€ -	€ -	€ -	€ -
2018				€ -	€ -	€ -	€ -
		totale aanschaffingswaarde afschrijvingen		€ 1.022,21	€ 1.022,21	€ -	€ -
		boekwaarde eind 2018		€ 160,00	€ 160,00	€ -	€ -
		cumulatieve afschrijvingen		€ 124,44	€ 124,44	€ 248,88	€ 373,33
				€ 622,21	€ 622,21	€ 497,77	€ 744,84
				€ 1.505,63	€ 1.505,63	€ 1.519,61	€ 1.533,52

Per eind 2018 -->

Per eind 2018 ---->

gezien en  
EBDoornwaard  
17/12/18  
Tolenaar

Jaar	bankafschrift	originele aanschaf	datum aanschaf	bedrag	aanschaf in 2010	afschrijving in 2010	restwaarde per eind '10
2010	bg-3	Bladmuziek van SVZCW	01-10-10	€ 0,34	€ 0,34	€ -	€ 1,00
	bg-3	Lessenaars van SVZCW	01-10-10	€ 0,33	€ 0,33	€ -	€ 1,00
	bg-3	Zitkussens van SVZCW	01-10-10	€ 0,33	€ 0,33	€ -	€ 1,00
2011	db-5	Jetons met sorteerbord + set-up	23-06-11	€ 234,74	€ 234,74	€ -	€ -
	bg-34	Walki Talkies t.b.v. bereikbaarheid staf	25-06-11	€ 70,00	€ 70,00	€ -	€ -
	bg-46	Jetons (drankmunten)	08-08-11	€ 43,56	€ 43,56	€ -	€ -
	db-7	zitkussens 20 stuks	17-08-11	€ 420,17	€ 420,17	€ -	€ -
2012	db-3	Jetons + set-up	01-06-12	€ 273,46	€ 273,46	€ -	€ -
	be-5	Snijmachine + scotch tape	04-06-12	€ 216,57	€ 216,57	€ -	€ -
	bg-60	Bladmuziek Broekmans & Van Poppel	08-08-12	€ 219,36	€ 219,36	€ -	€ -
2013				€ -	€ -	€ -	€ -
2014				€ -	€ -	€ -	€ -
2015	bg-8	Jetons	27-01-15	€ 69,59	€ 69,59	€ -	€ -
2016				€ -	€ -	€ -	€ -
2017				€ -	€ -	€ -	€ -
2018				€ -	€ -	€ -	€ -
		totale aanschaffingswaarde afschrijvingen		€ 1.549,44	€ 1.549,44	€ -	€ -
		boekwaarde eind 2018		€ 14,92	€ 14,92	€ -	€ -
		cumulatieve afschrijvingen		€ 153,69	€ 153,69	€ 449,27	€ 744,84
				€ 1.505,63	€ 1.505,63	€ 1.519,61	€ 1.533,52

bedrijfsmiddelen

20% afschrijvingsregiem

Jaar	bankafschrift	originele aanschaf	datum aanschaf	bedrag	aanschaf in 2011	afschrijving in 2011	restwaarde per eind '11
2011	bg-6	Canon Printer	01-02-11	€ 206,90	€ 206,90	€ -	€ -
	cb-121	MS Office prof. software	31-08-11	€ 415,31	€ 415,31	€ -	€ -
2012				€ -	€ -	€ -	€ -
2013				€ -	€ -	€ -	€ -
2014				€ -	€ -	€ -	€ -
2015				€ -	€ -	€ -	€ -
2016	bg-37	Laptop 17" HP-Pavillion		€ 400,00	€ 400,00	€ -	€ -
2017				€ -	€ -	€ -	€ -
2018				€ -	€ -	€ -	€ -
		totale aanschaffingswaarde afschrijvingen		€ 1.022,21	€ 1.022,21	€ -	€ -
		boekwaarde eind 2018		€ 160,00	€ 160,00	€ -	€ -
		cumulatieve afschrijvingen		€ 124,44	€ 124,44	€ 248,88	€ 373,33
				€ 622,21	€ 622,21	€ 497,77	€ 744,84
				€ 1.505,63	€ 1.505,63	€ 1.519,61	€ 1.533,52

Per eind 2018 -->

Per eind 2018 ---->

gezien en  
EBDoornwaard  
17/12/18  
Tolenaar

Zomer Cursus Woudschoten

Crediteurenoverzicht per 31-10-2018

datum	rekening nummer	omschrijving	bedrag
08-12-'10	-	SVZCW, factuur d.d. 08-12-'10 overname bezit van SVZCW (bladmuziek / lessenaars / zitkussens)	€ 1,00
28-01-'11	bg-3/'11	betaalde factuur d.d. 08-12-'10 SVZCW	€ -1,00
31-10-'11	bg-93/'11	gedeelte secretariatsvergoeding oktober 2011	€ 73,54
25-11-'11	bg-1/'12	betaalde declaratie oktober 2011	€ -73,54
30-10-'13	-	declaratie C. Callewaert (zie ook k-13/'11-08-'13)	€ 12,90
01-11-'13	-	donatie C. Callewaert (ziet af van betaling door ZCW van declaratie)	€ -12,90
31-10-'14	-	SVZCW, afname 10 sjaals	€ 75,00
16-12-'14	bg-3/'15	SVZCW, afname 10 sjaals	€ -75,00
31-10-'15	-	Aanpassen secretariatsvergoeding 2012 t/m 2015 op basis van CPB-indexcijfers	€ 173,92
30-11-'15	bg3-/'16	Aanpassen secretariatsvergoeding 2012 t/m 2015 op basis van CPB-indexcijfers	€ -173,92
31-10-'17	-	declaratie R. Honing	€ 1.470,64
31-10-'17	-	declaratie E.B. Doornweerd (reiskosten 16-10-2017)	€ 19,00
01-11-'17	bg-1/'18	declaratie R. Honing	€ -1.470,64
15-11-'17	bg-2/'18	declaratie E.B. Doornweerd (reiskosten 16-10-2017)	€ -19,00
Totaal			€ -

EBDarnweerd

gezien en

Goedgekeurd

17/10/18



saldo verschil € -

debiteuren -/- crediteuren

Zomer Cursus Woudschoten

Debiteurenoverzicht per 31-10-2018

datum	rekening nummer	omschrijving	bedrag incl. BTW
31-10-'11	-	Cultuurfonds Prins Bernhard	€ 15.000,00
15-12-'11	cb-4/'11	ontvangen van CFPB	€ -3.500,00
15-12-'11	cb-5/'11	ontvangen van CFPB	€ -11.500,00
01-11-'12	-	te ontvangen t.b.v. onderhoud website Stichting Vrienden ZCW	€ 71,40
07-12-'12	bg-3/'12	Stichting Vrienden ZCW	€ -71,40
30-10-'13	-	SVZCW, brief 19-08-'13 (Fan Scarfs)	€ 500,00
30-10-'13	-	SVZCW, brief 11-08-'13 (bijdrage in kortingen deelnemers)	€ 2.042,50
29-12-'13	cb-8/'13	SVZCW, brief 11-08-'13 (bijdrage in kortingen deelnemers)	€ -2.042,50
29-12-'13	cb-9/'13	SVZCW, brief 19-08-'13 (Fan Scarfs)	€ -500,00
31-10-'14	-	SVZCW, bijdrage kortingen deelnemersbijdrage 2014	€ 1.621,90
15-12-'14	cb-12	Bijdrage kortingen deelnemersbijdrage	€ -1.621,90
31-10-'15	-	SVZCW, bijdrage kortingen deelnemersbijdrage 2015	€ 2.784,20
31-10-'15	-	D&C Engineering, sponsoring cursus 2015	€ 5.000,00
13-07-'16	cb-98	SVZCW, bijdrage kortingen deelnemersbijdrage 2015	€ -2.784,20
22-08-'16	cb-121	D&C Engineering, sponsoring cursus 2015	€ -5.000,00
31-10-'16	-	D&C Engineering, sponsoring cursus 2016	€ 5.000,00
15-05-'17	-	D&C Engineering, sponsoring cursus 2016	€ -5.000,00
31-10-'18	-	restant deelnemersbijdrage N. Hassler Forrest	€ 95,00
Totaal			€ 95,00

EB Daarnweerd

gezien en

goedgekeurd

17/11/18

Forrest