

Voorbeeld balansrekening lid Dwarsverband

(let op duidelijk onderscheid in algemene reserve en bestemmingsreserves. Bestemmingsreserves kan je beter 'bestemmingsfonds gemeente' noemen)

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen en overlopende activa		
Vooruitbetaalde huur	3.026	2.965
Liquide middelen		
ING Bank	9.899	15.366
Kas	3.881	3.380
	<u>13.780</u>	<u>18.746</u>
Totaal activa	<u>16.806</u>	<u>21.711</u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve:		
Stand per 1 januari	6.691	8.433
Resultaatbestemming boekjaar	-4.089	-1.742
	<u>2.602</u>	<u>6.691</u>
Bestemmingsreserves:		
Onderhoud gebouw	2.000	-
Reservering energiekosten	3.000	-
Inventaris	2.000	-
Vrijwilligersondersteuning	3.000	-
	<u>10.000</u>	-
Totaal eigen vermogen	12.602	6.691
SCHULDEN KORTE TERMIJN		
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Vooruitontvangen subsidie gemeente Utrecht	3.950	14.771
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva	254	249
	<u>4.204</u>	<u>15.020</u>
Totaal passiva	<u>16.806</u>	<u>21.711</u>