

## Appendix A: Overzicht van inkomsten en uitgaven

	31-12-2020 €	31-12-2019 €	percentage t.o.v. 2019
<b>INKOMSTEN</b>			
Contributie	€ 16,926	€ 16,478.98	102.71%
Opbrengsten sociale ruimte	€ 1,748	€ 2,660.74	65.70%
Donaties	€ 634	€ 174.00	364.37%
Fob deposits	€ 234	€ 252.00	92.86%
Kruisposten	€ 847		
Overige	€ 685	€ 2,041.12	33.56%
Totaal inkomsten	<u>€ 21,074</u>	<u>€ 21,606.84</u>	97.53%
<b>UITGAVEN</b>			
Huisvesting	19,138	€ 18,949.80	100.99%
Sociale ruimte	1,311	€ 2,378.66	55.12%
Bankkosten	342	€ 307.40	111.26%
Web / domeinen	195	€ 189.23	103.05%
Kruisposten	847		
Overige uitgaven	2,278	€ 1,107.03	205.78%
Totaal uitgaven	<u>€ 24,111</u>	<u>€ 22,932.12</u>	105.14%
Vershil liquiditeit	<u>€ 3,037-</u>	<u>€ 1,325.28-</u>	229.16%

Appendix A: Overzicht van inkomsten en uitgaven (vervolg)

**INKOMSTEN**

**Contributie**

Nog van 2019	€ 1,013
Voor 2020	€ 14,368
Vooruitbetaling 2021	€ 1,545
	<hr/>
	€ 16,926

**Opbrengsten sociale ruimte**

Via ABN	€ 95
Via Triodos	€ 1,351
Via KAS	€ 302
	<hr/>
	€ 1,748

**Donaties**

Nothing to comment about.

**Fob deposits**

10 betalingen per bank (volgens afschriften)  
Uit de memberforms / board email blijkt dat er 3 contant zijn betaald

**Kruisposten**

Geld van ene kasstroom naar andere (bank → bank, kas → bank)

**Overige inkomsten**

1 lid heeft 664 euro verkeerd overgeboekt  
21 euro is vergoeding voor gebruik 3D printer

**UITGAVEN**

**Huisvesting**

12x huur ad € 1594.82

**Sociale ruimte**

Inkoop drank dorstlust	€ 1,001
Inkoop drank supermarkten	€ 310
	<hr/>
	€ 1,311

Creditnota ontvangen ad € 99, maar die verrekenen met volgende factuur. → balans overlopende activa

**Bankkosten**

ABN	€ 134
Triodos	€ 208
	<hr/>
	€ 342

**Web / domeinen**

Leaseweb	149
TransIP	46
	<hr/>
	195

**Overige uitgaven**

Terugboeking verkeerd ontvangen	€ 664
Aanschaf 3D printer	€ 520
Aanschaf fobs	€ 457
Aanschaf memberboxes	€ 300
Afrekening servicekosten 2019	€ 73
Betalen declaratie t.b.v. 2019	€ 74
Filament	€ 37
Isopropylalcohol	€ 66
Printerbed	€ 31
Dremel	€ 36
Sleutels	€ 21
afrondingscorrectie	€ 1-
	<hr/>
	€ 2,278

## Appendix B: Inkoop en verkoop drank

### Dorstlust

product	fles/krat	aant. Krat	Totaal flessen	inkoop/krat	prijs excl.btw	prijs incl btw	verkoop/fles	verkoopwaarde
<b>Bestelling 08-01</b>								
Mate original	20	18	360	€ 18.00	€ 324.00	€ 353.16	€ 1.50	€ 540.00
Mate Kraftstof	20	1	20	€ 18.00	€ 18.00	€ 19.62	€ 1.50	€ 30.00
Mate Granat	20	2	40	€ 18.00	€ 36.00	€ 39.24	€ 1.50	€ 60.00
Flora	20	5	100	€ 21.90	€ 109.50	€ 119.36	€ 1.50	€ 150.00
Mate winter	20	2	40	€ 18.00	€ 36.00	€ 39.24	€ 1.50	€ 60.00
		<b>28</b>			€ 523.50	€ 570.62		<b>€ 840.00</b>
<b>Statiegelden:</b>								
Statie 20		28		€ 4.50	€ 126.00			
Retour 20		-12		€ 4.50	€ 54.00-			
Retour 24		-4		€ 5.00	€ 20.00-			
					€ 52.00	€ 52.00		
<b>Totaal order 08-01</b>			<b>560</b>			<b>€ 622.62</b>		
<b>Bestelling 16-09</b>								
Mate original	20	6	120	€ 18.00	€ 108.00	€ 117.72	€ 1.50	€ 180.00
Mate Kraftstof	20	3	60	€ 18.00	€ 54.00	€ 58.86	€ 1.50	€ 90.00
Mate Granat	20	2	40	€ 18.00	€ 36.00	€ 39.24	€ 1.50	€ 60.00
Flora	20	4	80	€ 21.90	€ 87.60	€ 95.48	€ 1.50	€ 120.00
		<b>15</b>			€ 285.60	€ 311.30		€ 450.00
<b>Statiegelden:</b>								
Statie 20		15		€ 4.50	€ 67.50			
					€ 67.50	€ 67.50		
<b>Totaal order 16-09</b>			<b>300</b>			<b>€ 378.80</b>		
<b>Creditnota 22-09</b>								
<b>Statiegelden:</b>								
Retour 20		-22		€ 4.50	€ 99.00-			
<b>Totaal credit 22-09</b>					€ 99.00-	€ 99.00-		
<b>Totaal Dorstlust 2020</b>			<b>860</b>			<b>€ 902.42</b>		<b>€ 1,290.00</b>

### Supermarkten:

Winkel / datum	blik/verp	aant. Verp	totaal blik	inkoop/verp	prijs incl btw	verkoop/blik	verkoopwaarde	
<u>Deka 07-01</u>	96	1	96	€ 48.00	€ 48.00	€ 1.00	€ 96.00	
<u>Oriental expr 22-01</u>								
gingerbeer	24	1	24	€ 12.00	€ 12.00	€ 1.00	€ 24.00	
coca cola	24	1	24	€ 9.99	€ 9.99	€ 1.00	€ 24.00	
<u>Action 28-01</u>								
maaza mango	33	1	33	€ 0.49	€ 16.17	€ 1.00	€ 33.00	
maaza troical	15	1	15	€ 0.49	€ 7.35	€ 1.00	€ 15.00	
<u>Deka 03-03</u>	144	1	144		€ 48.00	€ 1.00	€ 144.00	
<u>Vomar 08-04</u>	96	1	96		€ 32.00	€ 1.00	€ 96.00	
<u>Vomar 09-07</u>	48	1	48		16.8	€ 1.00	€ 48.00	
<u>Oriental expr 05-09</u>								
Cream ginger	12	2	24	€ 6.96	€ 13.92	€ 1.00	€ 24.00	
Coca cola	24	1	24	€ 9.99	€ 9.99	€ 1.00	€ 24.00	
gingerbeer	24	1	24	€ 12.00	€ 12.00	€ 1.00	€ 24.00	
Fanta Orange	24	1	24	€ 13.20	€ 13.20	€ 1.00	€ 24.00	
<b>Totaal supermarkten 2020</b>			<b>576</b>		<b>€ 239.42</b>		<b>€ 576.00</b>	

### Niet gevonden bonnen:

<u>Vomar Kennemerplein 29-01</u>	€ 17.94	
<u>Dekamarkt Apeldoorn 15-05</u>	€ 22.50	
<u>Big bazaar Almere 09-07</u>	€ 30.00	
<b>Totaal niet gevonden bonnen. (Verkoopwaarde gelijk gehouden men inkoopwaarde)</b>	<b>€ 70.44</b>	<b>€ 70.44</b>

<b>TOTAAL INKOOP</b>	<b>€ 1,212.28</b>	
<b>TOTAAL VERKOOP</b>		<b>€ 1,936.44</b>
Totaal ingekomen betalingen		€ 1,747.00
<b>Kasverschil (negatief / te kort)</b>		<b>€ 189.44</b>