Aan het Bestuur van de
Coöperatieve Ver. 't Kampje-Plus U.A.
p/a Kickestein 82
3632 WK LOENEN A/D VECHT

Loenen a/d Vecht, 16 januari 2020

VERKLARING

Geacht Bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de administratie 2019 bestaande uit:

- bankbescheiden
- rekeningen
- grootboek en
- concept jaarrekening

na controle en bespreking met de penningmeester akkoord bevonden.

Het exploitatie resultaat 2019 van de Coöperatieve Vereniging bedraagt € 412,= negatief.
De balans per 31 december 2019 sluitend met een totaaltelling van € 9.721,= en een eigen vermogen van € 416,= negatief geeft een getrouw beeld van de financiële positie van uw Coöperatieve Vereniging.

Hoogachtend,
HULSMAN & ROESTENBURG,

C. Hulsman.

Coöperatieve Vereniging 't Kampje-Plus U.A.
te Loenen a/d Vecht

Loenen a/d Vecht, 16 januari 2020

Exploitatierekening 2019

	2019	2018		2019	2018
LASTEN	€	€	BATEN	€	€
Kantoorkosten	247	376	Contributies	1.430	1.145
Bestuurskosten	269	-	Fondsen	6.875	874
Drukwerk	-	58	Logeerkamer	125	
Internet/website	427	145			
Geschenken/attenties	207	87			
Promotie	354	205			
Reis- en verblijfkosten	51	110			
Financiële administratie	71	74			
Administratiekantoor	504	563			
Assurantie	-	-7			
Kosten koken met bewoners	120	-			
Koffieochtenden	2.000	-			
Happy Ouwer	606				
Algemene kosten	584	229			
Rente en kosten bank	109	119			
Inrichting logeerkamer	3.293				
Resultaat positief	-	60	Resultaat negatief	412	-
Totaal	8.842	2.019		8.842	2.019

Coöperatieve Vereniging 't Kampje-Plus U.A.
te Loenen a/d Vecht

Loenen a/d Vecht, 16 januari 2020

Balans per 31 december 2019

	2019	2018		2019	2018
ACTIVA	€	€	PASSIVA	€	€
Vorderingen			Eigen vermogen		
Debiteuren	85	115	Saldo 1 januari	-4	-64
			Resultaat boekjaar	-412	60
Geldmiddelen					
Rabobank	9.636	4.452	Reserves		
			Promotiekosten	-	500
			Investeringen	3.500	3.500
			Inrichting zaal	2.950	-
			Kortlopende schulden		
			Crediteuren	-	21
			Vooruitontvangen inkomsten		
			Subsidie	2.945	-
			Contributie	15	-
			Rek.crt. K.M.B.	427	300
			Overlopende passiva		
			Administratiekosten	300	250
Totaal	9.721	4.567		9.721	4.567