Debiteuren- Crediteuren Halfjaarlijkse ALV (01-03-2022) Bestuur Goedhart

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Debiteuren** (buiten SAP) | Bedrag | **Crediteuren** (Buiten SAP) | Bedrag |
| Restitutie ELCID | 116,93 | Master Pub Lecture | 150,00 |
| Subsidie instituut | 3.400,00 | Van Braam + Borrel | 507,97 |
|  |  | Volleyballen | 30,00 |
|  |  | Nieuwjaarsborrel café De Tijd | 281,50 |
|  |  | Indoorski Uithof | 266,00 |
|  |  | Overkoepelend penningmeester Interfacultair feest | 5.287,50 |
|  |  |  |  |
| **Acquisitie** | 2.720,00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Totaal** | 6.236,93 |  | 6.522,97 |

**Acquisitie**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bedrijf** | **Bedrag** |
| The Hospitalitist | 300,00 |
| Centre for Sustainability | 175,00 |
| Interim Valley | 150,00 |
| CHDR | 350,00 |
| Unipartners | 200,00 |
| Natus | 550,00 |
| Wolf huisvestingsgroep | 100,00 |
| Plateau | 120,00 |
| Mr Einstein | 100,00 |
| SHG | 400,00 |
| Vereniging overheidsmanagement | 275,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Debiteuren ( SAP-nummer)** | Bedrag | **Crediteuren (SAP-nummer)** | Bedrag |
| Bijdrage instituut Meet the Campus | 390,00 | Receptionisten KOG (2019) | 47,95 (onverwacht) |
| Bijdrage instituut Proefstudeerdag | 475,00 | Korte reis inschrijving | 40,58 |
| Bijdrage instituut Eerstejaarsdagen | 1.000,00 | Lange reis inschrijving | 40,58 |
|  |  | Samenvattingen (35ste bestuur) | 1.979,50 (41 minder dan verwacht) |
|  |  | Samenvattingen (36ste bestuur) | 1.210,50 (539,98 minder dan verwacht)(voor kasco: ik denk eigenlijk dat Xgram facturatie-artikel 21% ook twee samenvattingen zijn (nummer 27 & 28 SAP overzicht). Dan is het (met 1715,50) 34,98 minder dan verwacht maar zijn de onverwachte crediteuren ook lager) |
|  |  | Samenvattingen (37ste) | 269,50 |
|  |  | Enveloppen (vorige jaren) | 691,50 (onverwacht) (249,00 Jens + 193,50 Daan + 249,00 Daan)Misschien dus nog Xgram-facturatie erbij, dat is of samenvattignen 36 of Enveloppen 36. |
|   |  | Enveloppen dit jaar | 260,00 |
|  |  | Flyers | 86,50 (onverwacht) |
|  |  | Portokosten 36ste & 37ste  | 1.372,04 (onverwacht) |
|  |  | Borrels 34ste  | 1.422,52 (onverwacht) (84,56 + 124,38 + 85,32 + 100,04 + 418,48 + 153,31 + 456,43) |
|  |  | Borrels en lunches 35ste  | 546,45 (onverwacht) (218,10 + 148,18 + 61,45 + 118,72) |
|  |  | Commissiemarkt 36ste  | 286,90 (onverwacht) |
|  |  | Introductieborrel | 835,54 |
|  |  |  |  |
| **Totaal** | 1.865,00 |  | 9.595,06 waarvan 4.377,88 onverwachte crediteuren zijn |