**Halfjaarlijks Financieel Verslag 2021-2022**

**Bestuur Goedhart**

**Realisaties Per Post**

**01-09-2021 – 01-03-2022**



**De nummering van de realisaties per post, komt overeen met de nummering van de posten in de resultatenrekening.**

|  |  |
| --- | --- |
| **2 & 3 AUB** | **Realisatie** |
| **2 AUB (baten)** | 2.820,55  |
|  |  |
|  |  |
| **Totaal** | **2.820,55** |
|  |  |
| **3 AUB (kosten)** |  |
| Schrijversvergoeding voor samenvatters/updaters | 135,00 |
| A4-papier | 2,99 |
| **Eerste print Samenvattingen unishop** (SAP-nummer crediteur) | *269,50* |
|  |  |
| **Totaal** | **407,49** |
| *(Printkosten B.I.L.-bundels vallen nu dus voor het gemak onder drukkosten en niet AUB. Maar totale printkosten voor BILBundels zijn nu 446,41)* |  |
|  |  |
|  |   | **Begroot** |
|   |   | **2100,00** |
| **Totaal; Resultaat** | **2.413,06** | **-313,06** |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. Bestuur (Baten)** |  |
| Commissiekennismakingsuitje 55x | 825,00 |
| Terugboeking LOB-weekend | 330,00 |
| Slot geretourneerd BOL.com | 25,40 |
| Betaling zusjesdag 17x |  212,50 |
| Valentijnsactie | 110,76 |
| Bijdrage studievereniging BOW zusjesdag | 250,00  |
| **Totaal** | **1753,66** |
|   |   |
| **5. Bestuur (Kosten)** |   |
| Bestuursaansprakelijkheidsverzekering (6x) | 183,40 |
| Oud-bestuur Diner | 300,00 |
| Chocoladerepen mentorraad | 6,53 |
| Multiappen + nietmachine boekhouding penningmeester | 7,74 |
| Wissel ALV | 258,75 |
| Declaratie commissiemarkt M. van Rossum | 19,88 |
| Contributie LOB | 65,00 |
| Beleids-ALV | 279,50 |
| CoBo Kaarten | 235,95 |
| Restitutie (deel) commissiekennismakingsuitje (3x) | 35,00 |
| Commissiekennismakingsuitje etentje | 637,50 |
| Commissiekennismakingsuitje bowlen | 310,50 |
| CoBo Gastenboek + sloten | 6,47 |
| CoBo drank | 37,47 |
| Lobweekend | 330,00 |
| CoBo Personeel (5x) | 330,00 |
| Constitutieborrel B.I.L. | 1.547,80 |
| Bedankcadeautje boekhoudcursus kascommissie meneer Ros | 6,51 |
| Kosten bijdrage B.I.L. Hopweek Magazine en app | 66,55 |
| Bol.com slot | 25,40 |
| Bedankcadeautje papertraining | 6,29 |
| Kerstkaarten | 38,12 |
| Shotglaasjes CoBo | 16,80 |
| Nepgeld voor promo pitch | 3,56 |
| Contributie STOP | 10,00 |
| B.I.L.-stickers | 55,85 |
| Restitutie zusjesdag (3x) | 37,50 |
| Kerstzegels | 18,20 |
| Enveloppen kerstkaarten | 1,58 |
| Valentijnsdag chocolade en kaarten | 57,47 |
| Uiteten zusjesdag | 337,50 |
| Labels en haagse hopjes zusjesdag | 7,25 |
| Restitutie BOW-leden zusjes dag + pubquizcadeau | 111,47 |
| **Totaal** | **5.391,54** |
|  |   | **Begroot** |
|   |   | **4.700,00** |
| **Totaal; Resultaat** | **3.637,88** | 1.062,12 |

|  |  |
| --- | --- |
| **6. Commissie Acquisitie** | **Realisatie**  |
| **6. Commissie Acquisitie (Baten)** |  |
| Bol.com | 945,57 |
| Stichting Avicenna | 60,00 |
| Daadkracht Talent B.V. | 60,00 |
| Cooperatie It’s Public | 80,00 |
|  |  | **Begroot** |
|   |   | **7.000** |
| **Totaal; Resultaat** | **1.145,57** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **7. Acquisitie (Kosten)** | **Realisatie**  |
| **7. Acquisitie (Kosten)** |  |
| Ministerie wandeltocht | 47,25 |
| Lezing Kaatee | 37,99 |
|  |   | **Begroot** |
|   |  | **900,00 (+1500)** |
| **Totaal; Resultaat** | **85,24** | 816,76 |

|  |  |
| --- | --- |
| **9 & 10 Commissie activiteiten (Hoofd)** | **Realisatie** |
| **9. Activiteiten (Baten)**  |   |
| Poolen met de B.I.L. (42x) | 252,00 |
| Eigen bijdrage Halloweenfeest (90x) | 450,00 |
| Eigen bijdrage First dates (18x) | 90,00 |
| Eigen bijdrage BILxTrinitas party (57x) | 285,00 |
|  |  |
| **Totaal** | **1.077,00** |
|  |   |
| **10. Activiteiten (Kosten)** |   |
| Chocoladerepen mentorraad (Naar bestuurskosten?) | 6,53 |
| Eerste feest | 902,50 |
| Poolen met de B.I.L. | 291,95 |
| Halloweenfeest | 517,10 |
| Restitutie afmelding Halloweenfeest | 5,00 |
| B21  | 3,92 |
| Pubquiz O’caseys | 211,75 |
| Pubquiz cadeaus winnaars | 22,34 |
| Ontbijten met de B.I.L. | 121,57 |
| First dates | 226,27 |
| **Eerstejaarsborrel SAP-nummer** | *835,54* |
| **Totaal** | **3.137,94** |
|   |   | **Begroot** |
|   |   | **3.935,00** |
| **Totaal; Resultaat** |  | 2.191,01 |

|  |  |
| --- | --- |
| **9,1 & 10,1 Dies** | **Realisatie** |
| **9,1 Dies (baten)** |   |
|  |  |
|  |  |
| **Totaal** |  |
|  |  |
| **10,1 Dies (kosten)** |  |
| **Totaal** |  |
|  |   | **Begroot** |
|   |   | **1.500,00** |
| **Totaal; Resultaat** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **9,2 \* 10,2 Sportcommissie** | **Realisatie** |
| **9,2 Sportcommissie (baten)** |   |
| Indoorski (14x (2x helm)) | 199,00 |
| Schaatsen (15x) | 165,00 |
| Indoorski nieuwe poging (15x) | 210,00 |
| Eigen bijdrage Batavierenrace (13x) | 260,00 |
| **Totaal** | **834,00** |
|  |  |
| **10,2 Sportcommissie (kosten)** |  |
| Restitutie indoorski (14x) | 199,00 |
| Schaatsen | 132,00 |
| Restitutie schaatsen (2x) | 22,00 |
| Batavierenrace (100 borg) | 400,00 |
| Restitutie indoorski twee kans | 56,00 |
| **Totaal** | **809,00** |
|  |   | **Begroot** |
|   |   | **300,00** |
| **Totaal; Resultaat** | **-25,00** | 325,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **11 & 12 Master** | **Realisatie** |
| **12. Master (Kosten)** |   |
| Masterborrel | 59,00 |
|  |  |
| **Totaal** |  |
|   |   | **Begroot** |
|   |   | **700** |
| **Totaal; Resultaat** | **59,00** | 641,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **13 & 14 Buitenland** | **Realisatie** |
| **13.1 Korte reis (Baten)** |   |
| Deelnemersbijdrage (49x) | 6321,69 |
| Deelnemersbijdrage 2.0 (36x) | 4.644,00 |
|  |   |
| **Totaal** | **10.965,69** |
|   |   |
| **14.1 Korte reis (Kosten)** |   |
| Restitutie deelnemersbijdrage (49x) | 6321,00 |
| Huren beamer bekendmakingsborrel | 50,00 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Totaal** | **6.371,00** |
|   |   | **Begroot** |
|   |   | **2000,00** |
| **Totaal; Resultaat** | **-4.594,00** | **6.594,69** |
|  | **+** |  |
|  |  |  |
| **13.2 Lange Reis (Baten)**  |   |
|  |  |
| **Totaal** |  |
|   |   |
| **14.2 Lange Reis (Kosten)** |   |
| Transavia eerste betaling | 1.508,80 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Totaal** |  |
|  |  | **Begroot** |
|  |  | **4.000,00** |
| **Totaal; Resultaat** | **1.508,80** | **2.491,20** |

|  |  |
| --- | --- |
| **15. Bestuurskundige Berichten** | **Realisatie** |
| Bestuurskundige Berichten 1 | 1291,01 |
| **Totaal** | **1291,01** |
|   |   | **Begroot** |
|   |   | **2.350,00** |
| **Totaal; Resultaat** | **1291,01** | **1058,99** |

|  |  |
| --- | --- |
| **16. Commissie Almanak (Kosten)** | **Realisatie** |
| Almanak Deel 1/2 | 1.384,30 |
| Indesign licentie (staat bij ICT) |  |
|  |   | **Begroot** |
|   |   | **3.000,00** |
| **Totaal; Resultaat** | **1.384,30** | **1.615,70** |

|  |  |
| --- | --- |
| **17. Subsidies** | **Realisatie** |
| LUF Bijdrage | 235,00 |
| Vereniging voor Bestuurskunde | 200,00 |
| Subsidie Instituut |  |
|  |  | **Begroot** |
|   |   | **4200,00** |
| **Totaal; Resultaat** | **435,00** | **3.765,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **18. Rente** | **Resultaat** |
| Rente 2021 | 2,62 |
| **Totaal** | **2,62** |
|   |   |
| **Totaal** | 2,62 |

|  |  |
| --- | --- |
| **21. Bankkosten** | **Realisatie** |
| Augustus | 13,45 |
| September | 13,45 |
| Oktober | 41,05 |
| November | 15,10 |
| December | 325,49 |
| Januari | 17,85 |
| Februari  |  |
|   |   | **Begroot** |
|   |   | **700,00** |
| **Totaal; Resultaat** | **426,39** | **273,61** |

|  |  |
| --- | --- |
| **22. ICT (Kosten)** | **Realisatie** |
| **ICT (Kosten)** |  |
| Website Host + Domeinnaam Website | 157,14 |
| Periodieke Kosten Conscribo (3x) | 217,26 |
| Periodieke Pinkosten (6x) | 226,20 |
| Congressus (7x) | 1.156,04 |
| Indesign | 132,75 |
| B.I.L. webshop | 217,80 |
| CanvaPro | 110,09 |
|   |  |  **Begroot** |
|   |   | **3.000,00** |
| **Totaal; Resultaat** | **2.217,28** | **782,72** |

|  |  |
| --- | --- |
| **23. Drukken (Kosten)**  | **Realisatie** |
| Opwaardering Printpas  | 600,00 |
| B.I.L. Bundels | (446,41) |
|  |  |
|  |   | **Begroot** |
|   |   | **200,00** |
|  **Totaal; Resultaat** | **600,00** | **-400,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **24. Facilitair (Kosten)** | **Realisatie** |
| Koffie/Thee | 121,93 |
| Bekers/koek | 65,20 |
| Schoonmaakspullen | 7,00 |
| Sintversiering | 40,41 |
| Slot | 22,99 |
| Universele telefoonoplader | 11,80 |
| Overig (opbergboxen) | 7,75 |
|   |   | **Begroot** |
|   |   | **650,00** |
| **Totaal; Resultaat** | **284,35** | **365,65** |

|  |  |
| --- | --- |
| **27. Opbrengsten Onvoorzien** | **Realisatie** |
| Uittesten pinapparaat | 0,01 |
| **Totaal** | **0,01** |

|  |  |
| --- | --- |
| **28. Uitgaven Onvoorzien** | **Realisatie** |
| *Club Gewoon AfscheidsCobo 36ste* | *100,00* |  |
| *Te weinig betaald bij declaratie* | *18,40* |
| *Banksaldo corrigeren* | *30,10* |
| Kosten volleybalvelden | 120,00 |
| Kosten sportdag RAS | 59,30 |
| Almanak | 2.327,15 |
| Prijsverhoging truien | 118,10 |
| Restitutie B.I.L.-trui | 27,50 |
|  |  |  |
|  |  | **Begroot** |
|  |  | 6.185,48 |
| **Totaal** | **2.800.55** | **3.384,93** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **31. Contributie** | **Realisatie** |
| Contributie 2021-2022 Eerste Inning (1.359x) | 23.782,50 |
| Contributie Tweede Inning | 4.077,50 |
| Handmatige overmakers (2x) | 35,00 |
| **Totaal** | **27.895,00** |
|  |  |
| **Contributie (Kosten)** |   |
| Storneringen (287x) | 5.022,50 |
| Terugboeking onterechte inning contributie (4x) | 70,00 |
| Storneringen tweede inning (179x) | 3.132,50 |
| **Totaal** | **8.225,00** |
|   |   | **Begroot** |
|   |   | **18.440,50** |
| **Totaal; Resultaat** | **19.670,00** | **1.229,50** |

|  |  |
| --- | --- |
| **32. Belcommissie** | **Resultaat** |
| **Belcommissie (kosten)** |   |
| B.E.L eten | 15,95 |
| **Totaal** | **15,95** |
|  |  | **Begroot** |
|   |   | **100,00** |
| **Totaal** | **15,95** | **84,05** |

|  |  |
| --- | --- |
| **33 & 34 Introductiecommissie** | **Realisatie** |
| **33. Introductie (baten)** | 0,00  |
|  |  |
|  |  |
| **Totaal** | **0,00** |
|  |  |
| **34. Introductie (kosten)** |  |
| Gift bags Meet the Campus | 1,00 |
| Bedankcadeaus sprekers Meet the Campus | 37,34 |
| Borrel Meet The Campus | 191,00 |
| Drankje + muffin Meet the Campus (volledig vergoed instituut maar via ons Sap-nummer) | 390,00 |
| **Totaal** | **229,34** |
|  |  |
|  |   | **Begroot** |
|   |   | **1.300,00** |
| **Totaal; Resultaat** | **229,34** | **1070,66** |

|  |  |
| --- | --- |
| **38. Verenigingsblad** | **Realisatie** |
| Haagsch Kwartiertje 1 | 297,66 |
| **Totaal** | **297,66** |
|  |  | **Begroot** |
|  |  | **1.800,00** |
| **Totaal; Resultaat** | **297,66** | **1502,34** |

|  |  |
| --- | --- |
| **39. Vrienden van de B.I.L.** | **Realisatie** |
| Vrienden van de B.I.L. donatie 1 | 30,00 |
| Vrienden van de B.IL. donatie 2 | 30,00 |
| **Totaal** | **60,00** |
|  |  | **Begroot** |
|  |  | **200,00** |
| **Totaal; Resultaat** | **60,00** | **140,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **40. Cursuskosten** | **Realisatie** |
| Conscribocursus | 426,45 |
| **Totaal** | **426,45** |
|  |  | **Begroot** |
|  |  | **430,00** |
| **Totaal; Resultaat** | **426,45** | **3,65** |

|  |  |
| --- | --- |
| **42. Vrijwilligersmaand** | **Realisatie** |
| Kosten bakingrediënten voor ouderen | 38,81 |
| Vuilniszakken opruimdag Zuiderpark | 1,99 |
| Bedankborrel dinsdag | 12,00 |
| Schoonmaakspullen Haagse Helpers | 7,48 |
| **Totaal** | **60,28** |
|  |  | **Begroot** |
|  |  | **200,00** |
| **Totaal; Resultaat** | **60,28** | **139,72** |