

A-I

## Kasstroomoverzicht Stichting Auto en Motorrally 2020

Saldo bank per 1-1-2020		€ 12.173,24	conform bankafschrift C-2
<b>Opbrengsten (obv kasstelsel)</b>			
	Opbrengst deelnemers	€ 26.631,63	
	Giften	€ 7.917,74	
	Sponsoring	€ 23.292,50	
	Subtotaal inzake 2020	€ 57.841,87	zie D-1
<b>Totale opbrengsten</b>		<b>€ 57.841,87</b>	
<b>Kosten</b>			
<b>Datum</b>	<b>Leverancier</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Bedrag</b> <b>Dossier</b>
9-03-20	F&J Relations	Factuur 49314	€ 15,13 F-1
25-03-20	Mollie BV	Test	€ 0,01 F-2
29-05-20	Belastingdienst	Boete te laat aangifte Q1-20	€ 68,00 F-3
24-08-20	KNAC	factuur lidmaatschap	€ 47,75 F-4
6-09-20	F&J Webcreation	factuur	€ 75,50 F-5
8-10-2020	Mailchimp Adyen	factuur	€ 20,79 F-6
8-10-2020	JOUW Bureau BV	factuur 2020223	€ 1.270,50 F-7
8-10-2020	JOUW Bureau BV	factuur 2020222	€ 4.962,54 F-8
8-10-2020	JOUW Bureau BV	factuur 2020219	€ 726,00 F-9
8-10-2020	Stichting Rallycontrol	factuur uitzetten	€ 1.500,00 F-10
8-10-2020	Stichting Rallycontrol	factuur tirewraps	€ 50,49 F-11
28-10-2020	Traseco Sportprijzen	factuur 143 prijzen	€ 310,55 F-12
10-11-2020	Adyen-Mailchimp	kosten Mailchimp november 2020	€ 21,70 F-13
22-11-2020	Bcause BV	factuur gereden rally's	€ 1.938,50 F-14
1-12-2021	Vrieling Assurantiën	factuur verzekering	€ 41,59 F-15
10-12-2021	Adyen-Mailchimp	kosten Mailchimp december 2020	€ 21,13 F-16
	St. Mollie Payments	Kosten Mollie Payments	€ 20,03 D-1
	<b>Subtotaal kosten</b>		<b>€ 11.090,21</b>
<b>Bankkosten Rabobank</b>			
	1e kwartaal 2020	€ 44,59	zie E-1 t/m E-3
	2e kwartaal 2020	€ 44,82	zie E-4 t/m E-6
	3e kwartaal 2020	€ 44,88	zie E-7 t/m E-9
	4e kwartaal 2020	€ 44,85	zie E-10 t/m E-12
	<b>Totaal bankkosten</b>	<b>€ 179,14</b>	
<b>Totale kosten</b>		<b>€ 11.269,35</b>	
<b>Saldo kosten en opbrengsten</b>		<b>€ 46.572,52</b>	
<b>Afdrachten btw</b>			
9-03-20	Belastingdienst	afdracht btw aangifte 2019	1.062,00 zie B-1
5-08-20	Belastingdienst	teruggaaf aangifte btw Q2-20	-2,00 zie B-1
28-10-2020	Belastingdienst	afdracht btw aangifte Q3-2020	2.345,00 zie B-1
2-12-2020	Belastingdienst	afdracht btw aangifte Q3-20	1.256,00 zie B-1
	<b>Totaal afgedragen aan btw</b>		<b>€ 4.661,00</b>
<b>Afdrachten inzake giften</b>			<b>€ 0,00</b> afgedragen in Januari 2021
<b>Eindsaldo 31-12-2020</b>		<b>€ 54.084,76</b>	Conform bankafschrift C-13 saldo € 54,084,76
<b>Overlopende posten vanuit 2019 inzake 2020</b>			
Vooruitontvangen bijdrages voor 2020		€ 6.200	zie C-13 administratie 2019
<b>Totaal overlopende posten vanuit 2019 naar 2020</b>		<b>€ 6.200</b>	
<b>Overlopende posten vanuit 2021 inzake 2020</b>			
15-01-21	Ronald McDonald	Afdracht opbrengst rally 2020	50000 zie C-1 administratie 2021
<b>Totaal overlopende posten vanuit 2021 naar 2020</b>		<b>€ 50.000</b>	

### Resultaat rally 2020

Aantal betalende deelnemers	54
Opbrengsten inzake 2020 inclusief overloop	€ 64.042
Kosten inzake 2020 incl overloop	€ 11.269
Resultaat rally 2020	€ 52.773
Donatie aan Ronald McDonald + overige goede doelen inzake 2021	€ 50.000