

Administratie: 546 - Stichting Bouwtuin "Maeterlinck"

Datum: 22 maart 2016 door Tom Janse

Balans / Winst- en verliesrekening

Beeldopties			
Balans: Type	Balans / Winst & Verlies	Tonen	
Boekjaar		2015	Periode
Vergelijken met			Grootboekrekeningschema
		2015	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)	
Winst- en verliesrekening			
Opbrengsten			
Omzet			
8161 - Verhuur ruimte(n) sociaal		136,08	
8400 - Contributie leden		920,00	
8401 - Verkoop dagkaarten		6.090,00	
8402 - Donaties		268,05	
8500 - Kantine opbrengsten		9.019,15	
8600 - Opbrengsten Kinderclub		222,80	
8607 - Opbrengsten Overige activiteiten		731,99	
Totaal: Omzet		17.388,07	
Totaal: Opbrengsten		17.388,07	
Kosten			
Kostprijs verkopen			
5100 - Inkopen kinderclub	915,90		
5107 - Inkopen Overige activiteiten	629,98		
5108 - Inkopen Overige eenmalige activiteit	64,11		
5110 - Kantine inkoop	2.771,49		
5130 - Inkopen Huttenbouw	21,57		
5133 - Inkopen activiteiten	377,25		
Totaal: Kostprijs verkopen	4.780,30		
Personeelskosten			
4251 - Overige personeelskosten	4.538,36		
4411 - Blok Kosten leiding/vrijwilligers	3.074,70		
Totaal: Personeelskosten	7.613,06		
Afschrijvingen			
4004 - Afschrijvingskosten speeltoestellen	2.860,00		
Totaal: Afschrijvingen	2.860,00		
Overige bedrijfskosten			
4202 - Overige organisatiekosten	108,34		
4310 - Huur speeltuin	190,27		
4311 - Onderh. speeltuin en speeltoestellen	343,55		
4400 - Vrijval egalisatierekening		2.516,00	
4412 - Drukkerwerk	156,82		
4420 - Attenties/representatiekosten	265,18		
4422 - Contributies B.S.W.	120,00		
4430 - Overige Contributie	100,00		
4432 - Bestuurdersaansprakelijkh. verz	124,63		
4441 - Communicatie	98,24		
4451 - Kl. aanschaf (inventaris)	172,15		
4462 - Bankkosten/rentekosten	172,13		

Totaal: Overige bedrijfskosten		664,69
Financieel opbrengsten en kosten		
9600 - Ontvangen rente		1.384,27
9910 - Dotatie-/onttrekking algemene reser	585,27	
9920 - Dotatie-/onttrekking bestemmingsres	6.000,00	
Totaal: Financieel opbrengsten en kosten	5.201,00	
Vrijwilligerskosten		
4268 - Attenties vrijwilligers	477,02	
4269 - Vrijwilligersconsumpties	263,75	
Totaal: Vrijwilligerskosten	740,77	
Uitzonderlijke opbrengsten en kosten		
9405 - Exploitatie subsidie		10.681,00
9410 - Overige subsidie		175,00
9500 - Giften algemeen		225,00
9505 - Bijdragen		450,00
9510 - Fondsen		500,00
9750 - Nagekomen kosten	3,00	
Totaal: Uitzonderlijke opbrengsten en kosten		12.028,00
Huisvestingskosten		
4110 - Onderh. clubgebouw ben. € 1.135.=	568,50	
4112 - Schoonmaakmiddelen	178,55	
4120 - Gas/water/licht	4.039,18	
4130 - Onroerendezaakbelasting (OZB)	1.303,76	
4133 - Vuilafvoer, container	1.743,06	
4140 - Brandverz. (opstal+inventaris)	441,18	
Totaal: Huisvestingskosten	8.274,23	
Kantoorkosten		
4401 - Adm. kantoorbenodigdheden	87,91	
4403 - Telefoon	562,49	
4404 - Internet/Webkosten		39,00
Totaal: Kantoorkosten	611,40	
Totaal: Kosten	17.388,07	
Resultaat		
Totaal: Winst- en verliesrekening	17.388,07	17.388,07