

Administratie: 1 - Stichting Regentenkamer

Datum: 12 juni 2018 door Thea van Loon

Balans / Winst- en verliesrekening

| Beeldopties | | Tonen | | Niveau | |
|----------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Balans: Type | Balans / Winst & Verlies | Beide | | Uitgebreid | |
| Boekjaar | 2016 | Periode | 1 - 12 | Na boeken | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vergelijken met | Vorige: Boekjaar | Verschil | <input type="checkbox"/> | Verschil (%) | <input type="checkbox"/> |
| Tonen: Grootboekrekeningen | Alleen met saldo | | | | |

| | 2016 | | 2015 | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | Eindsaldo (Debet) | Eindsaldo (Credit) | Eindsaldo (Debet) | Eindsaldo (Credit) |

BALANS**1 - ACTIVA****03 - VASTE ACTIVA****08 - Onroerend goed**

| | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--------|--|
| 00220 - Verbouwingen | 3.500,00 | | | |
| 01220 - Afschrijving verbouwing | | | 637,50 | |

Totaal: 08 - Onroerend goed 2.862,50**11 - Materiële vaste activa**

| | | | | |
|-------------------------------|--------|--|--------|--|
| 00110 - Software/IE/Licenties | 0,00 | | 285,00 | |
| 00310 - Computers hardware | 559,51 | | | |

Totaal: 11 - Materiële vaste activa 559,51 285,00**Totaal: 03 - VASTE ACTIVA 3.422,01 285,00****200 - VLOTTENDE ACTIVA****2:210 - Vorderingen en overlopende activa**

| | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|----------|----------|
| 13000 - Debiteuren | 165,00 | | | 0,00 |
| 21000 - Kruisposten | 0,00 | | 3.494,57 | |
| 21200 - Aanbetalingen offertes | | 165,00 | | 322,50 |
| 22000 - PIN bar kassa | | 0,00 | | 8.652,96 |

Totaal: 2:210 - Vorderingen en overlopende activa 0,00 5.480,89**2:220 - Voorraden**

| | | | | |
|--------------------------------|--------|--|------|--|
| 39000 - statiegeld / emballage | 288,01 | | 1,32 | |
|--------------------------------|--------|--|------|--|

Totaal: 2:220 - Voorraden 288,01 1,32**2:230 - Liquide middelen**

| | | | | |
|------------------------------------|----------|--|----------|--|
| 1000 - Kas - Bar | 200,00 | | 0,00 | |
| 1010 - Kas - Entree | 100,00 | | | |
| 1020 - Kas - Wisselgeld (no-use) | 342,00 | | | |
| 1100 - Bank NL60 INGB 0006 8546 09 | 5.956,03 | | 1.754,40 | |
| 11010 - Belegging rekening | 1.879,76 | | | |

Totaal: 2:230 - Liquide middelen 8.477,79 1.754,40**Totaal: 200 - VLOTTENDE ACTIVA 8.765,80 3.725,17****Totaal: 1 - ACTIVA 12.187,81 3.440,17****2 - PASSIVA****500 - EIGEN VERMOGEN**

| | | | | |
|-----------------------------------|----------|--|--|--|
| 0750 - Resultaat voorgaande jaren | 6.061,84 | | | |
|-----------------------------------|----------|--|--|--|

Totaal: 500 - EIGEN VERMOGEN 6.061,84**800 - KORTLOPENDE SCHULDEN****820 - Rekeningen courant**

| | | | | |
|--|------|--|-------|----------|
| 06400 - RC Casper Linn | 0,00 | | 78,80 | |
| 06500 - vervallen Stortingen prive Casper Linn | 0,00 | | | 2.203,04 |

Totaal: 820 - Rekeningen courant 0,00 2.124,24**830 - Schulden aan leveranciers**

| | | | | |
|---------------------|--|----------|--|----------|
| 16000 - Crediteuren | | 1.829,90 | | 6.363,91 |
|---------------------|--|----------|--|----------|

Totaal: 830 - Schulden aan leveranciers 1.829,90 6.363,91**865 - BTW**

| | | | | |
|-------------------------------|----------|------|----------|----------|
| 18000 - Afrekening BTW fiscus | 1.584,00 | | | |
| 18100 - Af te dragen BTW 15% | | 0,00 | 10,14 | |
| 18130 - Af te dragen BTW 21% | | 0,00 | | 1.357,26 |
| 18300 - Af te dragen BTW 6% | 0,00 | | | 344,05 |
| 18500 - Te vorderen BTW 15% | 0,00 | | 521,46 | |
| 18530 - Te vorderen BTW 21% | 0,00 | | 2.570,66 | |
| 18700 - Te vorderen BTW 6% | 0,00 | | 215,53 | |

Totaal: 865 - BTW 1.584,00 1.616,48

| | 2016 | | 2015 | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | Eindsaldo (Debet) | Eindsaldo (Credit) | Eindsaldo (Debet) | Eindsaldo (Credit) |
| 880 - Overlopende passiva | | | | |
| 14900 - Overlopende passiva | | 8.833,27 | | |
| 28500 - Tussenrekening Alsem | 0,00 | | 4.250,00 | |
| Totaal: 880 - Overlopende passiva | | 8.833,27 | 4.250,00 | |
| Totaal: 800 - KORTLOPENDE SCHULDEN | | 9.079,17 | | 2.621,67 |
| Totaal: 2 - PASSIVA | | 3.017,33 | | 2.621,67 |
| Resultaat | | | | |
| Resultaat (Geselecteerde jaar / Periode) | | 9.170,48 | 6.061,84 | |
| Totaal: Resultaat | | 9.170,48 | 6.061,84 | |
| Totaal: Balans | 12.187,81 | 12.187,81 | 6.061,84 | 6.061,84 |

| | 2016 | | 2015 | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | Eindsaldo (Debet) | Eindsaldo (Credit) | Eindsaldo (Debet) | Eindsaldo (Credit) |
| WINST- EN VERLIESREKENING | | | | |
| 3 - ANBI INKOMSTEN | | | | |
| 2:903 - Opbrengst subsidies e.d. | | | | |
| 88000 - Opbrengst subsidies | | 50.263,66 | | 8.398,50 |
| 88200 - Opbrengst vrienden | | 915,00 | | 35,00 |
| 88300 - Opbrengst donaties | | 22.181,92 | | 2.596,00 |
| Totaal: 2:903 - Opbrengst subsidies e.d. | | 73.360,58 | | 11.029,50 |
| Totaal: 3 - ANBI INKOMSTEN | | 73.360,58 | | 11.029,50 |
| 5 - EXPLOITATIE PROFIT CENTERS | | | | |
| 900 - BRUTO-MARGE HORECA | | | | |
| 9901 - Exploitatie Bar | | | | |
| 70000 - Kostprijs drank hoog | 18.858,38 | | 4.400,90 | |
| 70100 - Kostprijs drank laag | 2.327,24 | | 540,61 | |
| 7200 - Prijsverschillen | | 550,12 | | |
| 79000 - Kortingen inkoop | | 106,56 | | |
| 80000 - Omzet drank hoog | | 21.369,22 | | 5.735,90 |
| 80100 - Omzet drank laag | | 13.640,42 | | 3.017,48 |
| 80150 - Omzet drank combi BTW | | 14,35 | | |
| 89000 - Kortingen verkoop | 384,45 | | 67,62 | |
| 9400 - Vervallen 2017 Verkoopkortingen | 4.072,51 | | | |
| 9410 - Inkoopkortingen | | 1.697,79 | | |
| Totaal: 9901 - Exploitatie Bar | | 11.735,88 | | 3.744,25 |
| 9910 - Exploitatie Keuken | | | | |
| 70200 - Kostprijs keuken | 3.942,50 | | 1.298,66 | |
| 79100 - Betalingsverschil inkoop | | 0,14 | | |
| 80200 - Omzet keuken | | 420,00 | | |
| Totaal: 9910 - Exploitatie Keuken | 3.522,36 | | 1.298,66 | |
| 9925 - Exploitatie Partijen | | | | |
| 2:983 - Omzet partijen | | | | |
| 83500 - Omzet inzet vrijwilligers | | 517,50 | | |
| 84000 - Omzet zaalhuur | | 3.015,25 | | 350,00 |
| 84500 - Omzet uitkoop Horeca | | 100,00 | | 240,00 |
| 85000 - Vergoeding schoonmaakkosten | | 200,00 | | |
| 85500 - Vergoeding stookkosten | | 567,93 | | |
| Totaal: 2:983 - Omzet partijen | | 4.400,68 | | 590,00 |
| Totaal: 9925 - Exploitatie Partijen | | 4.400,68 | | 590,00 |
| Totaal: 900 - BRUTO-MARGE HORECA | | 12.614,20 | | 3.035,59 |
| 940 - BRUTO MARGE PROGRAMMERING | | | | |
| 2:901 - Omzet programmering | | | | |
| 8020 - Vervallen 2017; Omzet binnenland nultarief | | | | 4.148,81 |
| 81000 - Omzet kaartverkoop | | 7.107,65 | | 2.577,36 |
| 83000 - Omzet kunst bemiddeling | | 4.460,86 | | 137,28 |
| Totaal: 2:901 - Omzet programmering | | 11.568,51 | | 6.863,45 |
| 2:906 - Kostprijs programmering | | | | |
| 70700 - Kostprijs snacks | 942,42 | | 182,69 | |
| 70800 - Kostprijs weggegeven drank | 8.253,12 | | 1.692,87 | |
| 71000 - Gage artiesten | 5.428,09 | | 1.423,23 | |
| 71200 - Kostprijs literatuur | 56,46 | | 29,38 | |
| Totaal: 2:906 - Kostprijs programmering | 14.680,09 | | 3.328,17 | |
| Totaal: 940 - BRUTO MARGE PROGRAMMERING | 3.111,58 | | | 3.535,28 |
| 958 - BRUTO MARGE EXPLOITATIE PAND | | | | |
| 2:902 - Omzet exploitatie pand | | | | |
| 88500 - Overige bedrijfsopbrengsten | | 157,41 | | 188,59 |
| 88550 - Schadeuitkeringen | | 1.250,00 | | |
| Totaal: 2:902 - Omzet exploitatie pand | | 1.407,41 | | 188,59 |
| Totaal: 958 - BRUTO MARGE EXPLOITATIE PAND | | 1.407,41 | | 188,59 |
| Totaal: 5 - EXPLOITATIE PROFIT CENTERS | | 10.910,03 | | 6.759,46 |
| 8 - ALGEMENE KOSTEN | | | | |
| 925 - OVERIGE PERSONEELSKOSTEN | | | | |
| 2:925 - Overige personeelskosten | | | | |
| 40900 - Kosten tbv vrijwilligers | 1.308,00 | | | |

| | 2016 | | 2015 | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | Eindsaldo (Debet) | Eindsaldo (Credit) | Eindsaldo (Debet) | Eindsaldo (Credit) |
| 40999 - Overige personeelskosten | | 301,74 | | 1.468,58 |
| Totaal: 2:925 - Overige personeelskosten | | 1.609,74 | | 1.468,58 |
| Totaal: 925 - OVERIGE PERSONEELSKOSTEN | | 1.609,74 | | 1.468,58 |
| 930 - AFSCHRIJVINGEN (IM) MATERIELE ACTIVA | | | | |
| 2:930 - Afschrijvingen (im) materiele activa | | | | |
| 41220 - Afschrkn Verbouwingen | | 637,50 | | |
| Totaal: 2:930 - Afschrijvingen (im) materiele activa | | 637,50 | | |
| Totaal: 930 - AFSCHRIJVINGEN (IM) MATERIELE ACTIVA | | 637,50 | | |
| 960 - OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN | | | | |
| 2:960 - Huisvestingskosten | | | | |
| 42100 - Electra | | 7.748,42 | | 1.926,97 |
| 42110 - Water | | 238,88 | | |
| 42120 - Verwarmingskosten olie | | 2.753,42 | | |
| 42150 - Schoonmaakkosten | | 473,79 | | 59,26 |
| 42200 - Vuilafvoer | | 1.019,70 | | 648,91 |
| 42240 - Zakelijke lasten pand | | 788,30 | | |
| 42250 - Beveiliging pand | | 350,82 | | 262,89 |
| 42300 - Onderhoudskosten pand | | 1.955,24 | | 323,32 |
| Totaal: 2:960 - Huisvestingskosten | | 15.328,57 | | 3.221,35 |
| 2:961 - Algemene kosten | | | | |
| 43000 - Kantoorkosten | | 945,48 | | 167,51 |
| 43100 - Telefoon/faxkosten | | 718,37 | | 85,68 |
| 43200 - Porti/verzendkosten | | 93,16 | | 290,03 |
| 43300 - Drukwerk | | 773,37 | | 620,46 |
| 43400 - Contributies/abonnementen | | 63,40 | | 368,53 |
| 43450 - Internetkosten | | 554,88 | | 133,62 |
| 43500 - CD's en documentatie | | 107,19 | | 30,57 |
| 43600 - Bankkosten | | 1.620,84 | | 386,04 |
| 43700 - Administratiekosten (Exact) | | 500,00 | | 10,00 |
| 43750 - Verz: rechtsbijstand | | 2.394,07 | | 1.564,12 |
| 44000 - Aanschaffingen inv < 1000 | | 2.995,82 | | 1.353,47 |
| 44100 - Aanschaffingen comp/soft | | 348,28 | | |
| 44200 - Onderhoudskn inventaris | | 510,26 | | 425,62 |
| 44300 - Onderhoudskn computers | | 54,13 | | |
| 44400 - Huur/lease inventaris | | 840,00 | | 784,97 |
| Totaal: 2:961 - Algemene kosten | | 12.519,25 | | 6.220,62 |
| 2:962 - Reclame en PR | | | | |
| 45000 - Reclame/PR-kosten | | 42.649,50 | | 7.698,50 |
| 45500 - Representatie | | 3.200,36 | | 384,35 |
| 45700 - Reis/verblijfskosten | | 87,90 | | |
| 45800 - Websitekosten | | 300,47 | | 88,93 |
| Totaal: 2:962 - Reclame en PR | | 46.238,23 | | 8.171,78 |
| 2:969 - Overige kosten | | | | |
| 48100 - Incasso kosten | | 1.179,29 | | |
| 49000 - Diverse kosten | | 813,83 | | 4.768,46 |
| Totaal: 2:969 - Overige kosten | | 1.993,12 | | 4.768,46 |
| Totaal: 960 - OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN | | 76.079,17 | | 22.382,21 |
| Totaal: 8 - ALGEMENE KOSTEN | | 78.326,41 | | 23.850,79 |
| 9 - BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN | | | | |
| 995 - BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN | | | | |
| 2:995 - Buitengewone baten | | | | |
| 74100 - Kas verschillen | | | 637,00 | |
| 99110 - Posten vorig bestuur | | | 2.589,28 | |
| Totaal: 2:995 - Buitengewone baten | | | 3.226,28 | |
| 2:996 - Buitengewone lasten | | | | |
| 94000 - Afrondingsverschillen | | | | 0,01 |
| Totaal: 2:996 - Buitengewone lasten | | 0,00 | | 0,01 |
| Totaal: 995 - BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN | | | 3.226,28 | 0,01 |
| Totaal: 9 - BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN | | | 3.226,28 | 0,01 |
| Resultaat | | 9.170,48 | | 6.061,84 |
| Totaal: Winst- en verliesrekening | | 87.496,89 | 87.496,89 | 23.850,80 |
| | | | 23.850,80 | 23.850,80 |