

Administratie: 1 - Stichting Regentenkamer

Datum: 8 juni 2018 door Thea van Loon

Balans / Winst- en verliesrekening

Beelddopties					
Balans: Type	Balans / Winst & Verlies	Tonen	Beide	Niveau	Uitgebreid
Boekjaar	2017	Periode	1 - 12	Na boeken	<input checked="" type="checkbox"/>
Vergelijken met		Tonen: Grootboekrekeningen	Alleen met saldo		

		2017	
		Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)

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

00220 - Verbouwingen	3.500,00	
01220 - Afschrijving verbouwing		1.087,50

Totaal: 08 - Onroerend goed**2.412,50****11 - Materiële vaste activa**

00300 - Instrumentarium	9.132,23	
00305 - Afschrijving instrumentarium		1.002,50
00310 - Computers hardware	559,51	
01310 - Afschrijving computers		559,51
0860 - Activa herwaarderingen		5.000,00

Totaal: 11 - Materiële vaste activa**3.129,73****Totaal: 03 - VASTE ACTIVA****5.542,23****200 - VLOTTENDE ACTIVA****2:210 - Vorderingen en overlopende activa**

13000 - Debiteuren	621,13	
15010 - borg	113,19	
21020 - PIN entree kassa	342,50	
21030 - Te ontvangen ticketscript	475,00	
22000 - PIN bar kassa	217,80	

Totaal: 2:210 - Vorderingen en overlopende activa**1.769,62****2:220 - Voorraden**

39000 - statiegeld / emballage	251,08	
--------------------------------	--------	--

Totaal: 2:220 - Voorraden**251,08****2:230 - Liquide middelen**

1000 - Kas - Bar	163,32	
1010 - Kas - Entree	100,00	
1021 - Kas - Wisselkluis	123,00	
1040 - Kas - afstortingskas	65,00	
1100 - Bank NL60 INGB 0006 8546 09	446,21	
1105 - Spaarrekening NL60 INGB 0006 8546 09	3.503,04	

Totaal: 2:230 - Liquide middelen**4.400,57****Totaal: 200 - VLOTTENDE ACTIVA****6.421,27****Totaal: 1 - ACTIVA****11.963,50****2 - PASSIVA****500 - EIGEN VERMOGEN**

0750 - Resultaat voorgaande jaren		3.108,64
-----------------------------------	--	----------

Totaal: 500 - EIGEN VERMOGEN**3.108,64****800 - KORTLOPENDE SCHULDEN****820 - Rekeningen courant**

06100 - RC Thea van Loon		13,05
--------------------------	--	-------

Totaal: 820 - Rekeningen courant**13,05****830 - Schulden aan leveranciers**

	2017	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
16000 - Crediteuren		7.961,94
Totaal: 830 - Schulden aan leveranciers		7.961,94
865 - BTW		
18000 - Afrekening BTW fiscus		372,80
18130 - Af te dragen BTW 21%		7.833,83
18300 - Af te dragen BTW 6%		3.411,44
18530 - Te vorderen BTW 21%	9.374,10	
18700 - Te vorderen BTW 6%	1.215,29	
Totaal: 865 - BTW		1.028,68
880 - Overlopende passiva		
14900 - Overlopende passiva		250,00
Totaal: 880 - Overlopende passiva		250,00
Totaal: 800 - KORTLOPENDE SCHULDEN		9.253,67
Totaal: 2 - PASSIVA		12.362,31
Resultaat		
Resultaat (Geselecteerde jaar / Periode)	398,81	
Totaal: Resultaat	398,81	
Totaal: Balans	12.362,31	12.362,31

	2017	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
WINST- EN VERLIESREKENING		
3 - ANBI INKOMSTEN		
2:903 - Opbrengst subsidies e.d.		
88200 - Opbrengst vrienden		1.220,00
88300 - Opbrengst donaties		3.292,30
88350 - Opbrengst donaties piano		1.100,00
88450 - Opbrengst energiebelasting anbi		1.586,00
Totaal: 2:903 - Opbrengst subsidies e.d.		7.198,30
Totaal: 3 - ANBI INKOMSTEN		7.198,30
5 - EXPLOITATIE PROFIT CENTERS		
900 - BRUTO-MARGE HORECA		
9901 - Exploitatie Bar		
70000 - Kostprijs drank hoog	17.473,98	
70100 - Kostprijs drank laag	2.606,64	
80000 - Omzet drank hoog		31.138,69
80100 - Omzet drank laag		7.976,71
Totaal: 9901 - Exploitatie Bar		19.034,78
9910 - Exploitatie Keuken		
70200 - Kostprijs keuken	4.208,07	
79100 - Betalingsverschil inkoop	24,79	
80200 - Omzet keuken		11.770,12
Totaal: 9910 - Exploitatie Keuken		7.537,26
9925 - Exploitatie Partijen		
2:983 - Omzet partijen		
83500 - Omzet inzet vrijwilligers		1.285,00
84000 - Omzet zaalhuur		3.136,07
84500 - Omzet uitkoop Horeca		1.532,35
84550 - Omzet ingekochte horeca		1.137,50
85000 - Vergoeding schoonmaakkosten		350,00
85500 - Vergoeding stookkosten		50,00
Totaal: 2:983 - Omzet partijen		7.490,92
2:984 - Kostprijs partijen		
70250 - Kostprijs partijen	1.930,81	
72000 - Bemiddelingskosten feesten	1.278,93	
Totaal: 2:984 - Kostprijs partijen	3.209,74	
Totaal: 9925 - Exploitatie Partijen		4.281,18
Totaal: 900 - BRUTO-MARGE HORECA		30.853,22
940 - BRUTO MARGE PROGRAMMERING		
2:901 - Omzet programmering		
81000 - Omzet kaartverkoop		34.446,89
81010 - Omzet oojevaarspas		499,81
83000 - Omzet kunst bemiddeling		460,03
Totaal: 2:901 - Omzet programmering		35.406,73
2:906 - Kostprijs programmering		
70700 - Kostprijs snacks	1.165,15	
71000 - Gage artiesten	29.798,09	
71100 - Verstrekkingen artiesten	4.066,09	
71300 - Kostprijs expositie	506,61	
79340 - Provisie stager	28,18	
Totaal: 2:906 - Kostprijs programmering	35.564,12	
Totaal: 940 - BRUTO MARGE PROGRAMMERING	157,39	
958 - BRUTO MARGE EXPLOITATIE PAND		
2:902 - Omzet exploitatie pand		
85200 - Opbrengst parkeerterrein		120,00
Totaal: 2:902 - Omzet exploitatie pand		120,00

	2017	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
Totaal: 958 - BRUTO MARGE EXPLOITATIE PAND		120,00
Totaal: 5 - EXPLOITATIE PROFIT CENTERS		30.815,83
8 - ALGEMENE KOSTEN		
925 - OVERIGE PERSONEELSKOSTEN		
2:925 - Overige personeelskosten		
40510 - Reiskostenvergoeding personeel / vrijwilligers	300,00	
40900 - Kosten tbv vrijwilligers	3.206,78	
40999 - Overige personeelskosten	431,43	
Totaal: 2:925 - Overige personeelskosten	3.938,21	
Totaal: 925 - OVERIGE PERSONEELSKOSTEN	3.938,21	
930 - AFSCHRIJVINGEN (IM) MATERIELE ACTIVA		
2:930 - Afschrijvingen (im)materiele activa		
41220 - Afschrkn Verbouwingen	450,00	
41300 - Afschrkn Inventaris	1.002,50	
41310 - Afschrkn Computers	559,51	
Totaal: 2:930 - Afschrijvingen (im)materiele activa	2.012,01	
Totaal: 930 - AFSCHRIJVINGEN (IM) MATERIELE ACTIVA	2.012,01	
960 - OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN		
2:960 - Huisvestingskosten		
42100 - Electra	4.687,92	
42105 - Gas	563,27	
42110 - Water	1.035,23	
42120 - Verwarmingskosten olie	2.317,35	
42150 - Schoonmaakkosten	3.027,68	
42200 - Vuilafvoer	1.297,80	
42250 - Beveiliging pand	819,04	
42255 - camera lease bev pand	301,86	
42300 - Onderhoudskosten pand	1.241,67	
42350 - Brandbeveiliging pand	2.162,50	
42900 - Overige huisvestingskosten	71,94	
Totaal: 2:960 - Huisvestingskosten	17.526,26	
2:961 - Algemene kosten		
43000 - Kantoorkosten	488,15	
43100 - Telefoon/faxkosten	85,76	
43200 - Porti/verzendkosten	97,20	
43300 - Drukwerk	1.016,94	
43400 - Contributies/abonnementen	272,17	
43450 - Internetkosten	472,91	
43500 - CD's en documentatie	181,39	
43600 - Bankkosten	1.487,21	
43700 - Administratiekosten (Exact)	544,00	
43720 - Administratiekosten (CashDesk)	225,00	
43750 - Verz: rechtsbijstand	783,68	
43751 - Verz: Bestuurdersaansprhd	653,40	
43752 - Verz: Invent en bedr aansprhd	430,87	
43753 - Verz: kunst en antiek polis	390,23	
44000 - Aanschaffingen inv < 1000	872,16	
44100 - Aanschaffingen comp/soft	1.403,89	
44200 - Onderhoudskn inventaris	105,82	
44400 - Huur/lease inventaris	631,36	
Totaal: 2:961 - Algemene kosten	10.142,14	
2:962 - Reclame en PR		
45000 - Reclame/PR-kosten	490,90	
45500 - Representatie	1.549,93	
45700 - Reis/verblijfskosten	855,48	
45800 - Websitekosten	694,93	
Totaal: 2:962 - Reclame en PR	3.591,24	
2:969 - Overige kosten		

	2017	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
49000 - Diverse kosten	229,40	
Totaal: 2:969 - Overige kosten	229,40	
Totaal: 960 - OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN	31.489,04	
Totaal: 8 - ALGEMENE KOSTEN	37.439,26	
9 - BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN		
970 - FINANCIËLE BATEN EN LASTEN		
972 - Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
90000 - Rentebaten		3,04
Totaal: 972 - Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		3,04
Totaal: 970 - FINANCIËLE BATEN EN LASTEN		3,04
995 - BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN		
2:995 - Buitengewone baten		
74100 - Kas verschillen	870,53	
94100 - Verschillen bar kassa		122,94
99000 - Buitengewone baten		79,54
99100 - Buitengewone baten/lasten	9,15	
99110 - Posten vorig bestuur	299,52	
Totaal: 2:995 - Buitengewone baten	976,72	
Totaal: 995 - BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN	976,72	
Totaal: 9 - BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN	973,68	
Resultaat		398,81
Totaal: Winst- en verliesrekening	38.412,94	38.412,94