

Balans / Winst- en verliesrekening

Beeldopties						
Balans: Type	Balans / Winst & Verlies	Tonen	Beide	Niveau	Uitgebreid	
Boekjaar	2018	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					

	2018		2017	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)

BALANS

1 - ACTIVA

03 - VASTE ACTIVA

08 - Onroerend goed

00220 - Verbouwingen	3.500,00		3.500,00	
01220 - Afschrijving verbouwing		1.537,50		1.087,50

Totaal: 08 - Onroerend goed **1.962,50** **2.412,50**

11 - Materiële vaste activa

00300 - Instrumentarium	9.132,23		9.132,23	
00305 - Afschrijving instrumentarium		3.087,50		1.002,50
00310 - Computers hardware	559,51		559,51	
01310 - Afschrijving computers		559,51		559,51
0860 - Activa herwaarderingen		8.007,23		5.000,00

Totaal: 11 - Materiële vaste activa **1.962,50** **3.129,73**

Totaal: 03 - VASTE ACTIVA **0,00** **5.542,23**

200 - VLOTTENDE ACTIVA

2:210 - Vorderingen en overlopende activa

13000 - Debiteuren	78,80		621,13	
15010 - borg	113,19		113,19	
21020 - PIN entree kassa	0,00		342,50	
21030 - Te ontvangen ticketscript	0,00		475,00	
21040 - Te ontvangen stager		16,00	0,00	
22000 - PIN bar kassa	0,00		217,80	

Totaal: 2:210 - Vorderingen en overlopende activa **175,99** **1.769,62**

2:220 - Voorraden

39000 - statiegeld / emballage		0,00	251,08	
--------------------------------	--	------	--------	--

Totaal: 2:220 - Voorraden **0,00** **251,08**

2:230 - Liquide middelen

1000 - Kas - (tm 2018 barkas)	0,00		163,32	
1010 - Kas - Entree	100,00		100,00	
1021 - Kas - Wisselkluis	0,00		123,00	
1040 - Kas - afstortingskas	650,00		65,00	
1100 - Bank NL60 INGB 0006 8546 09	507,94		446,21	
1105 - Spaarrekening NL60 INGB 0006 8546 09	6.300,00		3.503,04	

Totaal: 2:230 - Liquide middelen **7.557,94** **4.400,57**

Totaal: 200 - VLOTTENDE ACTIVA **7.733,93** **6.421,27**

Totaal: 1 - ACTIVA **7.733,93** **11.963,50**

2 - PASSIVA

500 - EIGEN VERMOGEN

0750 - Resultaat voorgaande jaren		2.709,83		3.108,64
-----------------------------------	--	----------	--	----------

Totaal: 500 - EIGEN VERMOGEN **2.709,83** **3.108,64**

800 - KORTLOPENDE SCHULDEN

820 - Rekeningen courant

06100 - RC Thea van Loon		75,84		13,05
--------------------------	--	-------	--	-------

Totaal: 820 - Rekeningen courant **75,84** **13,05**

830 - Schulden aan leveranciers

16000 - Crediteuren		2.786,04		7.961,94
---------------------	--	----------	--	----------

Totaal: 830 - Schulden aan leveranciers **2.786,04** **7.961,94**

865 - BTW

18000 - Afrekening BTW fiscus	2.985,20			372,80
18130 - Af te dragen BTW 21%		14.806,13		7.833,83
18300 - Af te dragen BTW 6%		6.871,39		3.411,44

	2018		2017	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
18530 - Te vorderen BTW 21%	15.809,90		9.374,10	
18700 - Te vorderen BTW 6%	2.254,26		1.215,29	
Totaal: 865 - BTW		628,16		1.028,68
880 - Overlopende passiva				
14900 - Overlopende passiva		100,00		250,00
Totaal: 880 - Overlopende passiva		100,00		250,00
Totaal: 800 - KORTLOPENDE SCHULDEN		3.590,04		9.253,67
Totaal: 2 - PASSIVA		6.299,87		12.362,31
Resultaat				
Resultaat (Geselecteerde jaar / Periode)		1.434,06	398,81	
Totaal: Resultaat		1.434,06	398,81	
Totaal: Balans	7.733,93	7.733,93	12.362,31	12.362,31

	2018		2017	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
WINST- EN VERLIESREKENING				
3 - ANBI INKOMSTEN				
2:903 - Opbrengst subsidies e.d.				
88150 - Opbrengst markt (verkregen spullen)		177,51		
88200 - Opbrengst vrienden		320,00		1.220,00
88300 - Opbrengst donaties		1.676,67		3.292,30
88350 - Opbrengst donaties piano				1.100,00
88450 - Opbrengst energiebelasting anbi				1.586,00
Totaal: 2:903 - Opbrengst subsidies e.d.		2.174,18		7.198,30
Totaal: 3 - ANBI INKOMSTEN		2.174,18		7.198,30
5 - EXPLOITATIE PROFIT CENTERS				
900 - BRUTO-MARGE HORECA				
9901 - Exploitatie Bar				
70000 - Kostprijs drank hoog	11.966,25		17.473,98	
70100 - Kostprijs drank laag	1.290,53		2.606,64	
80000 - Omzet drank hoog		30.291,26		31.138,69
80100 - Omzet drank laag		10.486,87		7.976,71
Totaal: 9901 - Exploitatie Bar		27.521,35		19.034,78
9910 - Exploitatie Keuken				
70200 - Kostprijs keuken	4.101,23		4.208,07	
79100 - Betalingsverschil inkoop			24,79	
80200 - Omzet keuken		12.873,25		11.770,12
Totaal: 9910 - Exploitatie Keuken		8.772,02		7.537,26
9925 - Exploitatie Partijen				
2:983 - Omzet partijen				
83500 - Omzet inzet vrijwilligers				1.285,00
84000 - Omzet zaalhuur		1.226,32		3.136,07
84500 - Omzet uitkoop Horeca		1.482,65		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		2.708,97		7.490,92
2:984 - Kostprijs partijen				
70250 - Kostprijs partijen	1.675,48		1.930,81	
72000 - Bemiddelingskosten feesten			1.278,93	
Totaal: 2:984 - Kostprijs partijen	1.675,48		3.209,74	
Totaal: 9925 - Exploitatie Partijen		1.033,49		4.281,18
Totaal: 900 - BRUTO-MARGE HORECA		37.326,86		30.853,22
940 - BRUTO MARGE PROGRAMMERING				
2:901 - Omzet programmering				
81000 - Omzet kaartverkoop		33.638,25		34.446,89
81010 - Omzet oojevaarspas		469,52		499,81
83000 - Omzet kunst bemiddeling		54,09		460,03
Totaal: 2:901 - Omzet programmering		34.161,86		35.406,73
2:906 - Kostprijs programmering				
70700 - Kostprijs snacks	980,53		1.165,15	
71000 - Gage artiesten	29.708,27		29.798,09	
71100 - Verstrekkingen artiesten	7.791,89		4.066,09	
71300 - Kostprijs expositie			506,61	
79340 - Provisie stager	117,31		28,18	
Totaal: 2:906 - Kostprijs programmering	38.598,00		35.564,12	
Totaal: 940 - BRUTO MARGE PROGRAMMERING	4.436,14		157,39	
958 - BRUTO MARGE EXPLOITATIE PAND				
2:902 - Omzet exploitatie pand				
85200 - Opbrengst parkeerterrein		1.095,84		120,00
88500 - Overige bedrijfsopbrengsten		247,93		
Totaal: 2:902 - Omzet exploitatie pand		1.343,77		120,00
Totaal: 958 - BRUTO MARGE EXPLOITATIE PAND		1.343,77		120,00
Totaal: 5 - EXPLOITATIE PROFIT CENTERS		34.234,49		30.815,83
8 - ALGEMENE KOSTEN				
925 - OVERIGE PERSONEELSKOSTEN				

	2018		2017	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
2:925 - Overige personeelskosten				
40510 - Reiskostenvergoeding personeel / vrijwilligers	105,00		300,00	
40900 - Kosten tbv vrijwilligers	6.201,96		3.206,78	
40999 - Overige personeelskosten			431,43	
Totaal: 2:925 - Overige personeelskosten	6.306,96		3.938,21	
Totaal: 925 - OVERIGE PERSONEELSKOSTEN	6.306,96		3.938,21	
930 - AFSCHRIJVINGEN (IM)MATERIELE ACTIVA				
2:930 - Afschrijvingen (im)materiele activa				
41220 - Afschrkn Verbouwingen	450,00		450,00	
41300 - Afschrkn Inventaris	5.092,23		1.002,50	
41310 - Afschrkn Computers			559,51	
Totaal: 2:930 - Afschrijvingen (im)materiele activa	5.542,23		2.012,01	
Totaal: 930 - AFSCHRIJVINGEN (IM)MATERIELE ACTIVA	5.542,23		2.012,01	
960 - OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN				
2:960 - Huisvestingskosten				
42100 - Electra	4.550,13		4.687,92	
42105 - Gas	796,98		563,27	
42110 - Water	275,12		1.035,23	
42120 - Verwarmingskosten olie	1.964,77		2.317,35	
42150 - Schoonmaakkosten	2.926,36		3.027,68	
42200 - Vuilafvoer	2.125,40		1.297,80	
42250 - Beveiliging pand	69,50		819,04	
42255 - camera lease bev pand	1.009,37		301,86	
42300 - Onderhoudskosten pand	43,94		1.241,67	
42350 - Brandbeveiliging pand	236,33		2.162,50	
42900 - Overige huisvestingskosten	1.231,77		71,94	
Totaal: 2:960 - Huisvestingskosten	15.229,67		17.526,26	
2:961 - Algemene kosten				
43000 - Kantoorkosten	441,67		488,15	
43100 - Telefoon/faxkosten	101,20		85,76	
43200 - Porti/verzendingkosten	72,21		97,20	
43300 - Drukwerk			1.016,94	
43400 - Contributies/abonnementen	50,00		272,17	
43450 - Internetkosten	495,85		472,91	
43500 - CD's en documentatie	235,00		181,39	
43600 - Bankkosten	1.377,96		1.487,21	
43700 - Administratiekosten (Exact)	448,77		544,00	
43720 - Administratiekosten (CashDesk)	495,00		225,00	
43750 - Verz: rechtsbijstand	858,60		783,68	
43751 - Verz: Bestuurdersaansprhd	189,36		653,40	
43752 - Verz: Invent en bedr aansprhd			430,87	
43753 - Verz: kunst en antiek polis	390,23		390,23	
44000 - Aanschaffingen inv < 1000	90,06		872,16	
44100 - Aanschaffingen comp/soft	123,88		1.403,89	
44200 - Onderhoudskn inventaris	283,10		105,82	
44400 - Huur/lease inventaris			631,36	
Totaal: 2:961 - Algemene kosten	5.652,89		10.142,14	
2:962 - Reclame en PR				
45000 - Reclame/PR-kosten	1.087,02		490,90	
45500 - Representatie	826,39		1.549,93	
45700 - Reis/verblijfskosten			855,48	
45800 - Websitekosten	179,40		694,93	
Totaal: 2:962 - Reclame en PR	2.092,81		3.591,24	
2:969 - Overige kosten				
49000 - Diverse kosten			229,40	
Totaal: 2:969 - Overige kosten			229,40	
Totaal: 960 - OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN	22.975,37		31.489,04	
Totaal: 8 - ALGEMENE KOSTEN	34.824,56		37.439,26	
9 - BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN				
970 - FINANCIËLE BATEN EN LASTEN				
972 - Rentebaten en soortgelijke opbrengsten				
90000 - Rentebaten		0,95		3,04
Totaal: 972 - Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		0,95		3,04
Totaal: 970 - FINANCIËLE BATEN EN LASTEN		0,95		3,04
995 - BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN				

	2018		2017	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
2:995 - Buitengewone baten				
74100 - Kas verschillen			870,53	
94100 - Verschillen bar kassa	151,00			122,94
99000 - Buitengewone baten				79,54
99100 - Buitengewone baten/lasten			9,15	
99110 - Posten vorig bestuur			299,52	
Totaal: 2:995 - Buitengewone baten	151,00		976,72	
Totaal: 995 - BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN	151,00		976,72	
Totaal: 9 - BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN	150,05		973,68	
Resultaat	1.434,06			398,81
Totaal: Winst- en verliesrekening	36.408,67	36.408,67	38.412,94	38.412,94