

Balans

31-12-2013

31-12-2014

ACTIVA

Materiele vaste activa

Auto	0,00	400,00
	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>

Vorderingen

Tol retail	0,00	1.000,00
Borg nuon en THS	0,00	2.725,00
	<u>0,00</u>	<u>3.725,00</u>

Liquide middelen

Kas	31,01	1.074,60
Rabobank 11.53.52.155	4.182,71	4.864,24
Rabobank 36.61.75.32.31	3.251,66	32.500,00
Kruisposten	796,96	0,00
	<u>8.262,34</u>	<u>38.438,84</u>
	<u>8.262,34</u>	<u>42.563,84</u>

PASSIVA

31-12-2013

31-12-2014

Eigen vermogen

Saldo per 1 januari	9.585,06	8.262,34
Resultaat boekjaar	-1.322,72	9.765,15
Eigen vermogen per 31 december	<u>8.262,34</u>	<u>18.027,49</u>

Kort lopende schulden

Te financieren tekort	0,00	24.115,99
Crediteuren	0,00	420,36
	<u>0,00</u>	<u>24.536,35</u>

8.262,34

42.563,84

Exploitatieoverzicht	2013	2014
Giften/subsidie	24.873,60	42.094,25
Bijdrage	4.339,00	4.864,44
	29.212,60	46.958,69
Inkopen tbv klanten	21.463,93	25.361,30
Inkomsten minus inkopen	7.748,67	21.597,39
Huisvesting		
Huur, Gas en licht Mandepad 15	3.000,00	2.750,00
Huur broekerwerf 3	0,00	3.000,00
Vuilafvoer	0,00	67,36
gas en licht	0,00	149,00
PWN	0,00	26,00
Omgevingsvergunning	0,00	127,80
Heffingen	0,00	245,20
Voorziening huur en energie	0,00	-3.149,00
	3.000,00	3.216,36
Autokosten		
Brandstof	0,00	1.053,04
Onderhoud	0,00	861,86
Motorrijtuigenbelasting	0,00	1.467,00
Overige autokosten	0,00	55,14
	0,00	3.437,04
Algemene kosten		
Schoonmaakkosten	8,95	0,00
Relatiegeschenken	52,85	55,47
Koffietafel	202,66	142,06
Internet domein	0,00	39,02
Verpakkingsmaterialen	328,13	647,08
Onderhoud	152,45	796,68
Telefoonkosten	66,84	306,12
Kleine aanschaf	47,03	1.383,25
Giften	0,00	500,00
Aanschaf koelcel	3.932,50	0,00
Afboeking lening	510,00	0,00
Verzekeringen	373,84	779,31
Kantoor artikelen	108,43	93,68
Drukwerk en papier	93,11	154,67
Postzegels	29,00	141,40
Bankkosten	202,26	194,43
Overige kosten	15,00	0,00
Totaal kosten	6.123,05	5.233,17
	-1.374,38	9.710,82
Ontvangen rente	51,66	54,33
Resultaat	-1.322,72	9.765,15