

Balans

31-12-2015

31-12-2014

ACTIVA

Materiële vaste activa

Auto

0,00

400,00

0,00

400,00

Vorderingen

Tol retail

1.000,00

1.000,00

Borg nuon en THS

2.725,00

2.725,00

3.725,00

3.725,00

Liquide middelen

Kas

1.136,48

1.074,60

Rabobank 11.53.52.155

5.559,88

4.864,24

Rabobank 36.61.75.32.31

15.000,00

32.500,00

Kruisposten

21.696,36

38.438,84

25.421,36

42.563,84

PASSIVA

31-12-2015

31-12-2014

Eigen vermogen

Saldo per 1 januari

18.027,49

8.262,34

Resultaat boekjaar

-5.241,30

9.765,15

Eigen vermogen per 31 december

12.786,19

18.027,49

Kort lopende schulden

Te financieren tekort

12.635,17

24.115,99

Crediteuren

0,00

420,36

12.635,17

24.536,35

25.421,36

42.563,84

Exploitatieoverzicht	2015	2014
Giften/subsidie	25.956,88	42.094,25
Bijdrage	5.439,55	4.864,44
	31.396,43	46.958,69
Inkopen tbv cliënten	29.089,54	25.361,30
Inkomsten minus inkopen	2.306,89	21.597,39
Afschrijvingen		
Afschrijving auto	400,00	0,00
	400,00	0,00
Huisvesting		
Huur, Gas en licht Mandepad 15	0,00	2.750,00
Huur broekerwerf 3	9.022,50	3.000,00
Vuilafvoer	-44,56	67,36
Gas en licht	2.458,32	149,00
PWN	87,13	26,00
Omgevingsvergunning	0,00	127,80
Heffingen		245,20
Voorziening huur en energie	-11.480,82	-3.149,00
	42,57	3.216,36
Autokosten		
Brandstof	1.252,47	1.053,04
Onderhoud	222,76	861,86
Auto verzekering	321,79	0,00
Motorrijtuigenbelasting	1.715,00	1.467,00
Overige autokosten	0,00	55,14
	3.512,02	3.437,04

	2015	2014
Algemene kosten		
Schoonmaakkosten	31,76	0,00
Relatiegeschenken	82,00	55,47
Koffietafel	300,61	142,06
Museum broekerveiling	615,00	0,00
Internet domein	39,02	39,02
Verpakkingsmaterialen	227,44	647,08
Onderhoud	157,90	796,68
Telefoonkosten	286,81	306,12
Kleine aanschaf	487,21	1.383,25
Giften	0,00	500,00
Kamer van koophandel	7,50	0,00
Verzekeringen	489,54	779,31
Kantoor artikelen	220,34	93,68
Drukwerk en papier	40,52	154,67
Postzegels	60,10	141,40
Bankkosten	211,17	194,43
Jochems theater	552,00	0,00
Totaal kosten	3.808,92	5.233,17
	-5.456,62	9.710,82
Ontvangen rente	215,32	54,33
Resultaat	-5.241,30	9.765,15