

Gecombineerde balans Periode 0 tot en met 12

Rekening	Omschrijving	Balans		Verlies & winst	
		Debet	Credit	Debet	Credit
0500	Kapitaal Stichting		12.786,19		
	Subtotaal 05:		12.786,19		
1000	Kas	922,11			
	Subtotaal 10:	922,11			
1111	Rabo 11.53.52.155	3.981,30			
1112	Rabo 36.61.75.32.31 Spaarrekening	15.000,00			
	Subtotaal 11:	18.981,30			
1201	Tol retail	1.000,00			
	Subtotaal 12:	1.000,00			
1300	Borg Nuon	475,00			
1301	Borg T.H.S.B.V Broekerwerf 3	2.250,00			
	Subtotaal 13:	2.725,00			
1610	Voorziening Huur en energiekosten		613,29		
	Subtotaal 16:		613,29		
4002	Vrijwilligersbijdrage 2015			7.500,00	
	Subtotaal 40:			7.500,00	
4500	Huur Broekerwerf 3			9.091,52	
4505	Vuilafvoer				188,02
4520	Gas en Licht			2.930,36	
4521	PWN			26,00	
4530	Heffingen			459,01	
4550	Schoonmaakkosten			12,00	
4591	Donatie huur en energie				12.021,88
	Subtotaal 45:			308,99	
4610	Brandstof			1.020,72	
4630	Auto verzekering			465,19	
4650	Motortijtuigenbelasting 78-VHV-9			1.727,00	
	Subtotaal 46:			3.212,91	
4700	Internet domeinkosten			116,48	
4720	Relatiegeschenken			15,00	
4742	Voedsel en drank Koffietafel			607,04	
	Subtotaal 47:			738,52	
4800	Verpakkingsmaterialen			50,33	
4850	Onderhoud			82,21	
	Subtotaal 48:			132,54	
4900	Telefoonkosten			505,76	
4905	Kleine aanschaf			101,82	
4910	Kamer van Koophandel			100,00	
4920	Verzekeringen			423,20	
4930	Kantoor artikelen			30,01	
4980	Bankkosten			134,80	
4990	Overige kosten			16,56	
	Subtotaal 49:			1.312,15	
7000	Inkopen tbv klanten			23.935,44	
	Subtotaal 70:			23.935,44	
8000	Giften				41.403,58
8001	Bijdrage				5.841,81

Gecombineerde balans Periode 0 tot en met 12

Rekening	Omschrijving	Balans		Verlies & winst	
		Debet	Credit	Debet	Credit
	Subtotaal 80:				47.245,39
9190	Rente				124,09
	Subtotaal 91:				124,09
	Saldo winst:	23.628,41	13.399,48	49.350,45	59.579,38
			10.228,93	10.228,93	
		23.628,41	23.628,41	59.579,38	59.579,38