

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	31-12-2016	01-09-2014 tm 31-12-2015
<b>Baten (Ontvangsten):</b>		
Lesgelden/ Ouderbijdragen 2016	38.420	62.113
Sponsoring Madurodam	-	3.000
Sponsoring Bosschuysen	-	3.750
Sponsoring (lokale) bedrijven	2.200	900
Bijdrage gemeente A'doorn	-	1.100
Bijdrage Oranjefonds	3.520	10.000
Bijdrage VSBFonds	13.282	14.643
Bijdrage Rabobank	1.986	-
Bijdrage Kansfonds	18.000	17.500
Bijdrage Janivo	2.500	2.500
	79.908	115.506
<b>Incidentele baten:</b>		
Overige baten/ oprbegsten	-	-
Afrondingsverschillen	-	-
	-	-
<b>TOTAAL DER BATEN</b>	<b>79.908</b>	<b>115.506</b>
<b>Lasten (kosten):</b>		
Afschrijvingskosten	474	101
Algemene Kosten	1.295	1.594
Financieringskosten	146	218
Huisvestingskosten	16.929	14.907
Inkoopkosten Activiteiten	17.262	23459
Kantoor- & Administratiekosten	46.776	56.733
Personeelskosten	-	-
Reis- & Vervoerskosten	-	-
Verkoopkosten	1.000	-
Verzekeringskosten	-	-
	83.882	97.012
<b>Incidentele lasten:</b>		
Overige lasten/ verliezen	-	-
Afrondingsverschillen	-	1
	-	1
<b>TOTAAL DER LASTEN</b>	<b>83.882</b>	<b>97.013</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>NEGATIEF -3.974</b>	<b>POSITIEF 18.493</b>

## RESULTAATBESTEMMING

<b>Toevoeging/ onttrekking aan:</b>		
Continuïteitsreserve	-3.974	18.493
Bestemmingsreserve (projecten)	-	-
<b>TOTAAL</b>	<b>-3.974</b>	<b>18.493</b>

<b>Specificatie staat van baten en lasten</b>	<b>2016</b>	<b>kw 04-'16</b>	<b>kw 03-'16</b>	<b>kw 02-'16</b>	<b>kw 01-'16</b>
<b>AFSCHRIJVINGSKOSTEN</b>					
Afschrijvingskosten kantoorinventaris	474	119	119	119	119
	<u>474</u>	<u>119</u>	<u>119</u>	<u>119</u>	<u>119</u>
<b>ALGEMENE KOSTEN</b>					
Aanschaf klein materiaal	423	18	271	33	101
Internetkosten & telefonie	300	75	75	75	75
Kantinekosten	472	196	47	165	65
Overige algemene kosten	31	8	-	21	3
Schoonmaakkosten	69	19	6	9	35
	<u>1.295</u>	<u>315</u>	<u>399</u>	<u>303</u>	<u>279</u>
<b>FINANCIERINGSKOSTEN</b>					
Bankkosten	146	36	36	37	36
	<u>146</u>	<u>36</u>	<u>36</u>	<u>37</u>	<u>36</u>
<b>HUISVESTINGSKOSTEN</b>					
Energiekosten	1.204	314	305	305	280
Gemeentebelastingen	357	-	-	-	357
Huurkosten bedrijfspand	13.766	3.814	1.521	3.763	4.668
Servicekosten	1.602	294	277	442	589
	<u>16.929</u>	<u>4.422</u>	<u>2.103</u>	<u>4.510</u>	<u>5.893</u>
<b>KOSTEN ACTIVITEITEN</b>					
Kosten lesprogramma	927	-	-	795	132
Lesmateriaal	42	-	1	40	-
Reisvergoeding vrijwilliger	178	18	-	-	160
Vrijwilligersvergoeding	16.115	4.335	1.230	6.000	4.550
	<u>17.262</u>	<u>4.353</u>	<u>1.231</u>	<u>6.835</u>	<u>4.841</u>
<b>KANTOOR- &amp; ADMINISTRATIEKOSTEN</b>					
Administratiekosten	666	666	-	-	-
Advies- & Coördinatiekosten	43.162	14.810	7.623	13.206	7.523
Expertisekosten (Pittige Jaren)	2.541	-	-	2.541	-
Kantoorkosten	407	39	1	25	342
	<u>46.776</u>	<u>15.514</u>	<u>7.624</u>	<u>15.773</u>	<u>7.865</u>
<b>VERKOOPKOSTEN</b>					
Sponsoring	1.000	1.000	-	-	-
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>ONTVANGSTEN</b>					
Lesgelden/ Ouderbijdragen 2016	38.420	8.912	2.695	14.433	12.380
Sponsoring (lokale) bedrijven	2.200	2.000	-	200	-
Bijdrage Oranjefonds	3.520	3.125	-	-	395
Bijdrage VSBFonds	13.282	13.282	-	-	-
Bijdrage Rabobank	1.986	-	1.000	-	986
Bijdrage Kansfonds	18.000	-	-	-	18.000
Bijdrage Janivo	2.500	2.500	-	-	-
	<u>79.908</u>	<u>27.319</u>	<u>2.695</u>	<u>14.633</u>	<u>12.775</u>

**EINDBALANS**

	31-12-2016	01-09-2014 tm 31-12-2015
<b>ACTIVA</b>		
<b><i>IMMATERIELE VASTE ACTIVA</i></b>		
<b><i>MATERIELE VASTE ACTIVA</i></b>		
Inventaris	2.871	1.930
Cumulatieve Afschrijvingen	575	101
Boekwaarde	2.296	1.829
<b><i>FINANCIELE VASTE ACTIVA</i></b>		
Waarborgsommen	1.880	1.880
Cumulatieve Afschrijvingen	-	-
Boekwaarde	1.880	1.880
<b><i>VLOTTENDE ACTIVA</i></b>		
Debiteuren	3.525	2.500
	3.525	2.500
<b><i>LIQUIDE MIDDELEN</i></b>		
Bank	4.633	9.626
Kas	4.189	2.658
	8.822	12.284
<b>Totaal Activa ( Som der Activa )</b>	<b>16.523</b>	<b>18.493</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b><i>VERMOGEN</i></b>		
Continuïteitsreserve	14.519	18.493
Bestemmingsreserve (projecten)	-	-
	14.519	18.493
<b><i>LANG VREEMD VERMOGEN</i></b>		
	-	-
<b><i>KORT VREEMD VERMOGEN</i></b>		
Crediteuren	2.004	-
	2.004	-
<b>Totaal Passiva ( Som der Passiva )</b>	<b>16.523</b>	<b>18.493</b>

<b>Specificatie balansposten</b>	<b>2016</b>	<b>kw 04-'16</b>	<b>kw 03-'16</b>	<b>kw 02-'16</b>	<b>kw 01-'16</b>
<b>INVESTERING DPM</b>					
Aanschaf bedrijfsinventaris	941	-	-	-	941
	<u>941</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>941</u>

<b>Specificatie balansposten</b>	<b>2016</b>
----------------------------------	-------------

**KAS**

Beginsaldo		2.658
Inkomsten	13.890	
Uitgaven	12.359	
	Subtotaal	<u>1.531</u>
Eindsaldo		<u>4.189</u>

**RABOBANK NL70RABO.01.91.94.13.28**

Beginsaldo		9.626
Inkomsten	76.513	
Uitgaven	81.506	
	Subtotaal	<u>-4.993</u>
Eindsaldo		<u>4.633</u>

**VERMOGEN (VRIJ BESTEEDBAAR)**

Beginsaldo continuïteitsreserve		18.493
Toevoeging 31-12-2016	-	
Onttrekking 31-12-2016	3.974	
Eindsaldo		14.519
Beginsaldo bestemmingsreserve		-
Toevoeging 31-12-2016	-	
Onttrekking 31-12-2016	-	
Eindsaldo		<u>-</u>
Eindsaldo		<u>14.519</u>

**DEBITEUREN**

Beginsaldo debiteuren	2.500	
Ontvangst debiteuren 2015	<u>2.500</u>	
		-
Debiteuren per 31-12-2016		<u>3.525</u>
Eindsaldo debiteuren		<u>3.525</u>

**CREDITEUREN**

Beginsaldo crediteuren	-	
Betaling crediteuren	<u>-</u>	
		-
Crediteuren per 31-12-2016		<u>2.004</u>
Eindsaldo crediteuren		<u>2.004</u>

---

---

**Bijlage 1 : CREDITEUREN & DEBITEURENLIJST**

---

---

**CREDITEURENLIJST**

DATUM	CREDITEUR	KOSTENSOORT	OB	NETTO
02-12-16 CRED'16	Vaanster Energie	253 Energiekosten	0,00	101,81
01-12-16 CRED'16	Accress	259 Huurkosten bedrijfspand	0,00	29,50
01-12-16 CRED'16	Accress	259 Huurkosten bedrijfspand	0,00	1.131,40
01-12-16 CRED'16	Accress	259 Huurkosten bedrijfspand	0,00	16,45
01-12-16 CRED'16	Accress	259 Huurkosten bedrijfspand	0,00	59,00
2016010 20-10-16 CRED'16	Flexteam Finance	401 Administratiekosten	0,00	665,50
<b>TOTAAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.003,66</b>

**DEBITEURENLIJST**

DATUM	DEBITEUR	KOSTENSOORT	OB	NETTO
31-12-16 DEB'16	Oranje Fonds	829 Bijdrage Oranjefonds - N	0,00	3.125,00
31-12-16 DEB'16	Kanapathipillai Subas	827 Overige Bijdragen A'door	0,00	350,00
31-12-16 DEB'16	Zadran Mohammed	827 Overige Bijdragen A'door	0,00	50,00
<b>TOTAAL</b>			<b>0,00</b>	<b>3.525,00</b>

Bijlage 2 : DUURZAME PRODUKTIEMIDDELEN

DUURZAME PRODUKTIEMIDDELEN ( DPM ) en AFSCHRIJVINGEN											AFSCHRIJVINGEN 2016		
Datum aan koop	DPM-omschrijving	Aansch.-waarde excl. OB in €	Rest-waarde in €	econ. lvd	fisc. lvd	afsch. meth.	afschr. %-age per jr.	afsch. per mnd in €	afsch. per kwrt in €	afschrijving periode in €	afschrijving cumulatief in €	Balans-waarde in €	
<b>MACHINES</b>													
		-	-							-	-	-	
<b>INVENTARIS</b>													
28-08-15	Vergader- & Bureaustoelen (25x)	1.424,65	250,00	5	5		20%	19,58	58,73	234,93	313,24	1.111,41	
17-09-15	Roldeurkasten & kastokken	505,30	50,00	5	5		20%	7,59	22,77	91,06	113,83	391,48	
27-01-16	Sony TV & Ophangstysteem	941,32	200,00	5	5		20%	12,36	37,07	148,26	148,26	793,06	
		<b>2.871,27</b>	<b>500,00</b>							<b>474,25</b>	<b>575,33</b>	<b>2.295,94</b>	
<b>IMMATERIELE VASTE ACTIVA</b>													
01-12-15	Borg huur De Goede Woning	1.880,37	-	0	0		0%	-	-	-	-	1.880,37	
		<b>1.880,37</b>	-							-	-	<b>1.880,37</b>	
<b>TOTALEN</b>											<b>474,25</b>	<b>575,33</b>	<b>4.176,31</b>
<b>TOTALEN - afgerond op gehele euro's</b>											<b>474,00</b>	<b>575,00</b>	<b>4.176,00</b>