

2016

laatste versie

Administratie: 774 - Trefpunt de Slinger
Datum: 3 april 2017 door Hans van de Loo
Balans / Winst- en verliesrekening

Beelddopties

Balans: Type Balans / Winst & Verlies Tonen
Boekjaar 2016 Periode
Vergelijken met Grootboekrekeningschema

	2016	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
Balans		
0650 - Extra Subsidie Gemeente 's-Bosch		35.565,66
0700 - Stichting Vriend van de Slinger		443,13
1100 - Rabobank 12.19.58.493	290,41	
1110 - Rendement Rabo	27.840,63	
1200 - Postbank 5436310	3,71	
1300 - Debiteuren	3.159,07	
1400 - Crediteuren		3.718,00
1951 - Te betalen loonheffing		315,91
1953 - Reservering vakantiegeld		3.734,51
1955 - Te betalen salarissen 2		1.894,37
2000 - Kruisposten	1.900,00	
3000 - Voorraden	2.405,88	
3500 - Emballage	1.305,75	
600 - Leningen	0,68	
800 - Kapitaal		8.376,67
910 - Nog te ontvangen bedragen	8.619,21	
Resultaat		
Resultaat (Geselecteerde jaar / Periode)	8.522,91	
Totaal: Resultaat	8.522,91	
Totaal: Balans	54.048,25	54.048,25
Winst & Verlies		
4000 - Lonen/Salarissen	71.874,01	
4010 - Sociale lasten Bedr.ver.	13.130,49	
4030 - Uitkeringen ziekengeld		20.137,60
4090 - Overige pers.kosten	3.750,87	
4095 - Verzekeringen personeel	7.884,10	
4110 - Energie	11.080,08	
4112 - Verbruik water	277,16	
4120 - Kleine aanschaf	2.888,77	
4130 - Schoonmaakkosten	219,86	
4140 - Onderhoud Gebouwen	2.219,47	
4160 - Onderhoud inventaris	826,40	
4170 - Kosten beveiliging	1.435,48	

3/4 2017

4190 - Overige huisvestingskost.	1.116,60	
4230 - Materialen	26,37	
4400 - Administratiekosten	4.890,82	
4405 - Kleine inventaris	5.294,35	
4410 - Kantoormaterialen	1.046,32	
4420 - Telefoon	54,78	
4425 - Internetkosten	1.300,90	
4430 - Kosten Evenementen	1.580,80	
4435 - Verzendkosten	218,44	
4440 - Zakelijke assurantien	1.884,25	
4450 - Contributies/Leges/Abonn.	1.333,05	
4455 - Vrijwilligerskosten	4.149,50	
4465 - Bestuurskosten	1.283,00	
4470 - Reis-en verblijfkosten	477,36	
4480 - Buma rechten	480,93	
4510 - Representatie/sponsoring	299,92	
4600 - Bankkosten	490,94	
4610 - Bankrente		0,77
4720 - Betalingsverschillen		1,84
6000 - Inkopen buffet	29.940,77	
8000 - Opbrengst Bar de Slinger		68.177,23
8001 - Omzetprovisie Stock	2.843,00	
8010 - Verhuur zalen De Slinger		46.562,38
8020 - Opbrengst diversen		9.256,55
8100 - Subsidie gem. Den Bosch		22.429,18
9999 - Tijdelijke verschillen	789,67	
Resultaat <i>Verlies</i>		8.522,91
Totaal: Winst & Verlies	175.088,46	175.088,46