

stichting educatieve kinderboerderij SKIK Hoogkarspel Proef- Saldibalans, periode 1-1-2016 t/m 31-12-2016

<i>Rekeningen:</i>	<i>Proefbalans</i>		<i>Saldibalans</i>	
	<i>debet</i>	<i>credit</i>	<i>debet</i>	<i>credit</i>
200 terreinen en gronden	€ 71.240,75		€ 71.240,75	
	€ 24,90	€ 1.425,31	€ -1.400,41	
TERREINEN EN GRONDEN	€ 71.265,65	€ 1.425,31	€ 69.840,34	
210 gebouwen	€ 122.949,54		€ 122.949,54	
	€ 5.336,88	€ 2.565,73	€ 2.771,15	
GEBOUWEN	€ 128.286,42	€ 2.565,73	€ 125.720,69	
240 inventaris	€ 24.467,04		€ 24.467,04	
	€ 2.462,93	€ 1.346,50	€ 1.116,43	
INVENTARIS	€ 26.929,97	€ 1.346,50	€ 25.583,47	
MATERIËLE VASTE ACTIVA	€ 226.482,04	€ 5.337,54	€ 221.144,50	
533 algemene reserves		€ 6.214,77		€ 6.214,77
		€ 3.167,41		€ 3.167,41
		€ 9.382,18		€ 9.382,18
535 vervangingsreserve (<i>voorheen verbouwingsreserve</i>)		€ 212.821,42		€ 212.821,42
		€ 4.197,50		€ 4.197,50
		€ 217.018,92		€ 217.018,92
690 resultaat boekjaar	€ 3.339,23	€ 3.339,23	€ -	
	€ 4.308,12	€ 4.651,54	€ 343,42	
RESULTAAT	€ 7.647,35	€ 7.990,77	€ 343,42	
EIGEN VERMOGEN		€ 239.729,41	€ 226.744,52	
540 schuld iz voorgechoten opstartkosten		€ 2.764,68	€ 2.764,68	
		€ -500,00	€ -500,00	
VREEMD VERMOGEN		€ 2.264,68	€ 2.264,68	

Yvonne Kramer (18 april 2017)

penningmeester

stichting educatieve kinderboerderij SKIK Hoogkarspel

stichting educatieve kinderboerderij SKIK Hoogkarspel Proef- Saldibalans, periode 1-1-2016 t/m 31-12-2016

Rekeningen:	Proefbalans		Saldibalans	
	debet	credit	debet	credit
TOTAAL VERMOGEN		€ 241.994,09		€ 229.009,20
1200 kruisposten	€ 2.806,00	€ 3.286,85	€ -480,85	
KRUISPOSTEN	€ 2.806,00	€ 3.286,85	€ -480,85	
1000 Kas	€ 145,26		€ 145,26	
	€ 5.146,25	€ 4.686,51	€ 459,74	
KASMIDDELEN	€ 5.291,51	€ 4.686,51	€ 605,00	
1130 Zakelijke rekening				
Rabobank NL21 RABO 0104 8704 51	€ 1.154,22		€ 1.154,22	
	€ 32.325,00	€ 30.135,24	€ 2.189,76	
	€ 33.479,22	€ 30.135,24	€ 3.343,98	
1131 Bedrijfsspaarrekening				
Rabobank NL72 RABO 3145 6003 61	€ 5.011,47		€ 5.011,47	
	€ 8.385,10	€ 9.000,00	€ -614,90	
<i>(gereserveerd voor lopende projecten € 2.995,00)</i>	€ 13.396,57	€ 9.000,00	€ 4.396,57	
BANKMIDDELEN	€ 46.875,79	€ 39.135,24	€ 7.740,55	
LIQUIDE MIDDELEN	€ 54.973,30	€ 47.108,60	€ 7.864,70	
4112 belastingen/zakelijke lasten	€ 415,83		€ 415,83	
4114 verzekeringen	€ 824,11	€ 42,87	€ 781,24	
4120 onderhoud onroerend goed en terrein	€ 374,15		€ 374,15	
4131 schoonmaakkosten	€ 41,55		€ 41,55	
4140 gas, water & elektra	€ 873,36	€ 182,00	€ 691,36	
4141 Lease Zonzo zonnepanelen	€ 1.169,31		€ 1.169,31	
HUISVESTINGSKOSTEN	€ 3.698,31	€ 224,87	€ 3.473,44	

stichting educatieve kinderboerderij SKIK Hoogkarspel Proef- Saldibalans, periode 1-1-2016 t/m 31-12-2016

<i>Rekeningen:</i>	<i>Proefbalans</i>		<i>Saldibalans</i>	
	<i>debet</i>	<i>credit</i>	<i>debet</i>	<i>credit</i>
4300 kantoorbenodigdheden	€ 383,51		€ 383,51	
4301 contributies & abonnementen	€ 395,00		€ 395,00	
4302 porti- & verzendkosten	€ 44,60		€ 44,60	
KANTOORKOSTEN	€ 823,11		€ 823,11	
4500 promotiekosten	€ 710,26		€ 710,26	
4520 attentiekosten (<i>voorheen representatiekosten</i>)	€ 440,24		€ 440,24	
VERKOOPKOSTEN	€ 1.150,50		€ 1.150,50	
4730 voer- & strokosten	€ 3.646,14		€ 3.646,14	
4756 dierenbestand	€ 2.099,91	€ 382,00	€ 1.717,91	
4775 kosten dierenarts	€ 1.004,25		€ 1.004,25	
PRODUKTIEKOSTEN	€ 6.750,30	€ 382,00	€ 6.368,30	
4843 notariskosten				
4850 onderhoud inventaris en aanschaf kleine inventaris	€ 1.522,36	€ 49,81	€ 1.472,55	
4855 afschrijving	€ 5.337,54	€ -	€ 5.337,54	
4870 kantinekosten	€ 631,31	€ -	€ 631,31	
4875 bijeenkomsten vrijw./medew.	€ 714,03	€ 15,90	€ 698,13	
4880 reiskosten vrijwilligers	€ 80,00		€ 80,00	
4885 educatie, evenementen & activiteiten	€ 694,89	€ 31,55	€ 663,34	
4890 overige algemene kosten	€ 149,77		€ 149,77	
ALGEMENE KOSTEN	€ 9.129,90	€ 97,26	€ 9.032,64	
TOTAAL KOSTEN	€ 21.552,12	€ 704,13	€ 20.847,99	

stichting educatieve kinderboerderij SKIK Hoogkarspel Proef- Saldibalans, periode 1-1-2016 t/m 31-12-2016

Rekeningen:	Proefbalans		Saldibalans	
	debet	credit	debet	credit
8001 sponsoring	€ 950,00	€ 2.465,36	€ 1.515,36	€ 1.515,36
8002 giften		€ 2.205,50	€ 2.205,50	€ 2.205,50
8003 adoptie & donaties (<i>muv donateurskaarten</i>)		€ 3.390,00	€ 3.390,00	€ 3.390,00
8004 periodieke schenkingen		€ 665,00	€ 665,00	€ 665,00
8005 donateurskaarten		€ 3.020,00	€ 3.020,00	€ 3.020,00
8010 educatie, evenementen & activiteiten		€ 2.443,17	€ 2.443,17	€ 2.443,17
8020 banners		€ 1.508,00	€ 1.508,00	€ 1.508,00
8030 subsidie		€ 5.580,00	€ 5.580,00	€ 5.580,00
8040 fondsen	€ 1.800,00	€ 2.650,00	€ 850,00	€ 850,00
8045 crowdfunding (iz duiventil 2015-2016)	€ 1.447,50	€ 1.447,50	€ 1.447,50	€ 1.447,50
OMZET	€ 4.197,50	€ 25.374,53	€ 21.177,03	€ 21.177,03
8050 overige opbrengsten		€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00
OVERIGE OPBRENGSTEN		€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00
NETTO OMZET	€ 4.197,50	€ 25.499,53	€ 21.302,03	€ 21.302,03
9000 ontvangen rente		€ 17,13	€ 17,13	€ 17,13
FINANCIËLE BATEN		€ 17,13	€ 17,13	€ 17,13
9165 bankkosten	€ 127,75		€ 127,75	
FINANCIËLE LASTEN	€ 127,75		€ 127,75	
SALDO KOSTEN -/- NETTO OMZET		€ -343,42	€ -343,42	€ -343,42
TOTAAL GENERAAL	€ 314.980,06	€ 314.980,06	€ 249.984,94	€ 249.984,94

saldo berdjfsspaarrek.
vaste reserves