

Balans en Resultatenrekening Stichting "De Passiewaard" te Zuid-Beijerland over 2014 - KvK 51411482

GRB	OMSCHRIJVING	BALANS PER 31/12/2013		MUTATIES	BALANS PER 31/12/2014		V & W 2014		Begroting 2014		OVER of
		ACTIVA	PASSIVA	2014	ACTIVA	PASSIVA	VERLIES	WINST	VERLIES	WINST	TEKORT
1000	Kas (contanten)	€ 7,30		€ 48,20	€ 55,50	€ -					
1010	Rek courant Rabobank	€ 98,63		€ 1.423,23	€ 87,93	€ -					
1020	Spaarrekening Rabobank	€ 40,00		€ 277,25	€ 317,25	€ -					
1030	Rek courant Triodos Bank	€ 2.050,45		€ -	€ 3.473,68	€ -					
1050	Spaarrekening Triodos Bank	€ 8.620,00		€ -	€ 21.696,34	€ -					
1200	Kruisposten	€ -		€ -	€ -	€ -					
1300	Debiteuren	€ 7.455,00		€ 793,00	€ 6.662,00	€ -					
1410	Inventaris	€ 18.525,69		€ 340,00	€ 18.865,69						
1420	Investering in verbouwing pand	€ 16.327,00		€ -	€ 16.327,00						
1430	Inv. Hard- en Software	€ 454,00		€ -	€ 454,00						
1450	Cumulatieve afschrijving Invent. e.d.	€ 14.473,17		€ 6.883,85	€ 21.357,02						
1900	EV Kapitaal	€ -	€ 37.321,02	€ 916,12		€ 36.404,90					
1950	Reserve		€ -								
2000	Crediteuren	€ -	€ 2.700,00	€ 1.366,00		€ 1.334,00					
3000	Inkoop materialen dagactiviteiten					€ 4.368,08		€ 6.500,00		€ 2.131,92	
3005	Kosten dagopvang					€ 4.673,85		€ 4.500,00		€ 173,85	
3010	Huur en Energie					€ 12.859,27		€ 15.000,00		€ 2.140,73	
3020	Belastingen - Waterschapslasten					€ 425,40		€ 650,00		€ 224,60	
3040	Personeelskosten					€ 17.481,07		€ 12.000,00		€ 5.481,07	
3041	Vrijwilligers vergoeding					€ 11.308,05		€ 12.000,00		€ 691,95	
3042	Kilometer vergoeding vrijw.					€ 205,50		€ 500,00		€ 294,50	
3050	Verzekeringen					€ 556,96		€ 600,00		€ 43,04	
3070	Algemene kosten					€ 397,09		€ 840,00		€ 442,91	
3090	Kantoorbenodigdheden					€ 312,82		€ 400,00		€ 87,18	
3100	Telefoonkosten/internet					€ 893,83		€ 900,00		€ 6,17	
3110	Porti kosten					€ 71,90		€ 150,00		€ 78,10	
3130	Drukwerk en reclame					€ 324,22		€ 250,00		€ 74,22	
3140	Betaalde rente					€ -		€ 10,00		€ 10,00	
3150	Bankkosten					€ 277,51		€ 300,00		€ 22,49	
3155	Afschrijvingskosten Inv. Gebouw					€ 3.065,40		€ 3.100,00		€ 34,60	
3160	Afschrijvingskosten Kantoorinv.					€ 3.818,45		€ 3.700,00		€ 118,45	
3165	Afschrijvingskosten hard-/software					€ -		€ 200,00		€ 200,00	
3170	Incidentele kosten					€ 921,25		€ 2.000,00		€ 1.078,75	
3180	Promotie-/wervingskosten					€ 1.080,76		€ 600,00		€ 480,76	
3190	Opleidingskosten					€ 448,40		€ 250,00		€ 198,40	
3200	Diverse kosten					€ 4.237,81		€ 1.100,00		€ 3.137,81	
4100	Inkomsten dagopvang						€ 64.555,46		€ 50.000,00	€ 14.555,46	
4200	Verkoopopbrengsten (veiling e.d.)						€ 2.256,05		€ 4.000,00	€ 1.743,95	
4400	Donaties particulieren						€ 3.608,00		€ 3.500,00	€ 108,00	
4500	Giften sponsoring bedrijven						€ 4.900,00		€ 6.000,00	€ 1.100,00	
4600	Ontvangen rente						€ 28,59		€ 50,00	€ 21,41	
4700	Opbrengst diverse acties						€ 913,99		€ 500,00	€ 413,99	
4800	Diverse inkomsten						€ 309,00		€ 1.500,00	€ 1.191,00	
9000	Saldo Verlies/ Winst	€ 916,12	€ -		€ 8.843,47	€ 8.843,47	€ 8.843,47	€ -	€ -	€ -	€ 8.843,47
	Totaal	€ 40.021,02	€ 40.021,02	€ 7.870,29	€ 46.582,37	€ 46.582,37	€ 76.571,09	€ 76.571,09	€ 65.550,00	€ 65.550,00	€ 8.843,47

Goudswaard, 31 december 2014
 B. Schelling
 (De Penningmeester)

V&W Saldo € -

Verschil

0,00