

Balans en Resultatenrekening Stichting "De Passiewaard" te Zuid-Beijerland over 2012 - KvK 51411482

GRB	OMSCHRIJVING	BALANS PER 31/12/2011		MUTATIES	BALANS PER 31/12/2012		V & W 2012	
		ACTIVA	PASSIVA	2012	ACTIVA	PASSIVA	VERLIES	WINST
1000	Kas (contanten)	€ -		€ 31,46	€ 31,46	€ -		
1010	Rek courant Rabobank	€ 2.322,89		€ 904,04	€ 1.418,85	€ -		
1020	Spaarrekening Rabobank	€ 6.000,00		€ 226,60	€ 6.226,60	€ -		
1200	Kruisposten	€ -		€ -	€ -	€ -		
1300	Debiteuren	€ -		€ 2.598,16	€ 2.598,16	€ -		
1410	Inventaris	€ 16.713,00		€ 1.812,69	€ 18.525,69			
1420	Investering in verbouwing pand	€ 12.971,00		€ 3.356,00	€ 16.327,00			
1430	Inv. Hard- en Software	€ 454,00		€ -	€ 454,00			
1450	Cumulatieve afschrijving Invent. e.d.	€ 493,00		€ 6.982,65	€ 7.475,65			
1900	EV Kapitaal	€ -	€ 37.875,89	€ -		€ 37.875,89		
1950	Reserve		€ -					
2000	Crediteuren	€ -	€ 92,00	€ 693,09		€ 785,09		
3000	Inkoop materialen dagactiviteiten						€ 5.729,75	
3005	Kosten dagopvang						€ 1.218,53	
3010	Huur						€ 13.040,22	
3020	Belastingen						€ -	
3040	Personeelskosten						€ 953,90	
3050	Verzekeringen						€ 524,32	
3070	Algemene kosten						€ 1.163,01	
3090	Kantoorbenodigdheden						€ 613,72	
3100	Telefoonkosten/internet						€ 1.018,71	
3110	Porti kosten						€ 124,90	
3130	Drukwerk en reclame						€ 343,54	
3140	Betaalde rente						€ -	
3150	Bankkosten						€ 151,69	
3155	Afschrijvingskosten Inv. Gebouw						€ 3.065,40	
3160	Afschrijvingskosten Kantoorinv.						€ 3.705,25	
3165	Afschrijvingskosten hard-/software						€ 212,00	
3170	Incidentele kosten						€ 2.338,86	
3180	Promotie-/wervingskosten						€ 698,28	
3190	Opleidingskosten						€ -	
3200	Diverse kosten						€ 495,24	
4100	Inkomsten dagopvang							€ 12.711,42
4200	Verkoopopbrengsten (veiling e.d.)							€ 2.916,00
4400	Donaties particulieren							€ 4.983,40
4500	Giften sponsoring bedrijven							€ 11.553,98
4600	Ontvangen rente							€ 181,60
4700	Opbrengst diverse acties							€ 2.161,05
4800	Diverse inkomsten							€ 335,00
9000	Saldo Verlies/Winst		€ -		€ 554,87		€ -	€ 554,87
	Totaal	€ 37.967,89	€ 37.967,89	€ 831,31	€ 38.660,98	€ 38.660,98	€ 35.397,32	€ 35.397,32