

Balans en Resultatenrekening Stichting "De Passiewaard" te Zuid-Beijerland over 2013 - KvK 51411482

GRB	OMSCHRIJVING	BALANS PER 31/12/2012		MUTATIES	BALANS PER 31/12/2013		V & W 2013	
		ACTIVA	PASSIVA	2013	ACTIVA	PASSIVA	VERLIES	WINST
1000	Kas (contanten)	€ 31,46		€ 258,95	€ 290,41	€ -		
1010	Rek courant Rabobank	€ 1.418,85		€ 211,02	€ 4,79	€ -		
1020	Spaarrekening Rabobank	€ 6.226,60		€ 5.836,60-	€ 390,00	€ -		
1030	Rek courant Triodos Bank	€ -		€ -	€ 211,02	€ -		
1050	Spaarrekening Triodos Bank	€ -		€ -	€ 5.620,00	€ -		
1200	Kruisposten	€ -		€ -	€ -	€ -		
1300	Debiteuren	€ 2.598,16		€ 2.598,16-	€ -	€ -		
1410	Inventaris	€ 18.525,69		€ -	€ 18.525,69			
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.	€ 7.475,65-		€ 6.997,52-	€ 14.473,17-			
1900	EV Kapitaal	€ -	€ 37.875,89	€ 554,87-		€ 37.321,02		
1950	Reserve		€ -					
2000	Crediteuren	€ -	€ 785,09	€ 785,09-		€ -		
3000	Inkoop materialen dagactiviteiten					€ -	€ 5.176,00	
3005	Kosten dagopvang				€ -		€ 2.689,31	
3010	Huur en Energie					€ -	€ 9.221,06	
3020	Belastingen				€ -		€ 600,69	
3040	Personeelskosten				€ -		€ 8.457,72	
3041	Vrijwilligers vergoeding						€ 31,09	
3042	Kilometer vergoeding vrijw.				€ -		€ 697,80	
3050	Verzekeringen					€ -	€ 303,19	
3070	Algemene kosten				€ -	€ -	€ 712,81	
3090	Kantoorbenodigdheden					€ -	€ 117,83	
3100	Telefoonkosten/internet					€ -	€ 786,50	
3110	Porti kosten						€ 33,41	
3130	Drukwerk en reclame						€ -	
3140	Betaalde rente						€ -	
3150	Bankkosten						€ 232,14	
3155	Afschrijvingskosten Inv. Gebouw						€ 3.065,40	
3160	Afschrijvingskosten Kantoorinv.						€ 3.705,12	
3165	Afschrijvingskosten hard-/software						€ 227,00	
3170	Incidentele kosten						€ 1.923,55	
3180	Promotie-/wervingskosten						€ 68,92	
3190	Opleidingskosten						€ -	
3200	Diverse kosten						€ 879,18	
4100	Inkomsten dagopvang							€ 19.639,26
4200	Verkoopopbrengsten (veiling e.d.)							€ 2.537,50
4400	Donaties particulieren							€ 3.041,50
4500	Giften sponsoring bedrijven							€ 1.500,00
4600	Ontvangen rente							€ 50,96
4700	Opbrengst diverse acties							€ 570,00
4800	Diverse inkomsten							€ 1.618,22
9000	Saldo Verlies/Winst	€ 554,87	€ -		€ 9.971,28	€ -		€ 9.971,28
	Totaal	€ 38.660,98	€ 38.660,98	€ 16.302,27-	€ 37.321,02	€ 37.321,02	€ 38.928,72	€ 38.928,72