

Grootboek: Toelichting activa/passiva winst/verlies [fiogtoel 4.3.5i]**Bloemendaal en Wiegerinck**

Van periode 0/2014 t/m 14/2014

In EUR

	Nr	0/2014 - 14/2014	0/2013 - 14/2013	0/2012 - 14/2012	
TOELICHTING ACTIVA					
FINANCIELE VASTE AKTIVA					
Lening u/g					
Lening u/g	530	5.000,00			
Totaal financiële vaste activa		5.000,00	0,00	0,00	*
TOTAAL VASTGELEGDE MIDDELEN		5.000,00	0,00	0,00	**
VORDERINGEN EN OVERLOPENDE AKTIVA					
Debiteuren					
Debiteuren subadministratie	1300	693,50	572,50	1.075,20	
totaal debiteuren		693,50	572,50	1.075,20	*
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA		693,50	572,50	1.075,20	**
LIQUIDE MIDDELEN					
Deposito-rekening					
Deposito rekening	1080		9.100,00	7.600,00	
Bank					
ABN-AMRO-bank	1020	656,00	2.040,69	709,12	
Regiobank	1045	752,00			
Spaarrekening	1050	5.845,12			
Kas					
*Kas	1000	1.838,52	496,60	114,22	
TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN		9.091,64	11.637,29	8.423,34	**
TOTAAL BALANS ACTIVA		14.785,14	12.209,79	9.498,54	***

Grootboek: Toelichting activa/passiva winst/verlies [fiogtoel 4.3.5]**Bloemendaal en Wiegerinck**

	Nr	0/2014 - 14/2014	0/2013 - 14/2013	0/2012 - 14/2012	
TOELICHTING PASSIVA					
EIGEN VERMOGEN					
Algemene reserve					
Algemene reserve	712	-5.400,21	-5.400,21	-7.008,23	
Resultaat voorgaand boekjaar					
Resultaat	2900		-1.711,25		
TOTAAL EIGEN VERMOGEN		-5.400,21	-7.111,46	-7.008,23	**
LANGLOPENDE SCHULDEN					
Lening o/g					
Lening o/g	920	18.810,00	17.610,00	16.610,00	
TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN		18.810,00	17.610,00	16.610,00	**
TOTAAL BALANS PASSIVA		13.409,79	10.498,54	9.601,77	***
ONVERDEELDE WINST PERIODE 0 T/M 14		1.375,35	1.711,25	-103,23	

Grootboek: Toelichting activa/passiva winst/verlies [fiogtoel 4.3.5]**Bloemendaal en Wiegerinck**

	Nr	0/2014 - 14/2014	%	0/2013 - 14/2013	%	0/2012 - 14/2012	%
TOELICHTING WINST EN VERLIES							
OPBRENGSTEN							
Omzet							
BTW in omzet	8001					50,00	0,2
Opbrengst proathuus	8802	10.793,20	34,1	9.305,51	28,6	7.141,55	23,7
TOM opbrengste	8803					3.102,50	10,3
Opbrengsten Koffie Thee	8810	20,00	0,1	703,24	2,2	1.542,32	5,1
Opbrengst rondleiding	8811	54,00	0,2			167,50	0,6
winkelverkoop	8850	1.385,85	4,4	764,88	2,3	1.284,95	4,3
wandeltocht opbrengst	8860	1.051,50	3,3	1.191,65	3,7	1.168,11	3,9
Totaal omzet		13.304,55	42,0	11.965,28	36,7	14.456,93	48,0 *
Inkoopwaarde omzet							
Inkoop Koffie	5040	-115,80	-0,4	-10,00	0,0		
Inkoop koffie bijartikele	5045	-36,20	-0,1				
Inkoop Diversen Hoog	5050	-84,26	-0,3				
Inkoop Hoog (alg)	5100			-26,20	-0,1		
Proathuus kostem	5802	-10.276,44	-32,5	-7.800,00	-23,9	-6.663,00	-22,1
koffie thee kosten	5810	-185,24	-0,6	-285,15	-0,9	-1.280,41	-4,2
Winkelinkoop	5850	-1.021,85	-3,2	-1.540,13	-4,7	-2.560,12	-8,5
Wandeltocht kloten	5860	-95,00	-0,3				
Totaal inkoopwaarde omzet		-11.814,79	-37,3	-9.661,48	-29,6	-10.503,53	-34,9 *
Brutowinst		1.489,76	4,7	2.303,80	7,1	3.953,40	13,1 **
Diverse opbrengsten							
Diverse opbrengsten	8310			435,00	1,3		
Rente Waarborgfonds	8450	73,31	0,2				
Donaties	8800	3.899,85	12,3	3.996,05	12,3	3.406,55	11,3
Huuropbrengst	8801	8.675,22	27,4	8.648,85	26,5	6.872,95	22,8
Nationaal Restauratie Fonds	8900	4.500,00	14,2				
Bronckhorst	8901			2.337,50	7,2	1.361,00	4,5
Provinciale subsidie	8902	1.200,00	3,8	5.209,68	16,0	4.037,18	13,4
Totaal diverse opbrengsten		18.348,38	58,0	20.627,08	63,3	15.677,68	52,0 *
Totaal der opbrengsten		19.838,14	62,7	22.930,88	70,4	19.631,08	65,1 ***
KOSTEN							
Personeelskosten							
Vrijwilligers	4003	1.300,00	4,1	1.250,00	3,8	1.525,00	5,1
Kantinekosten	4060			129,24	0,4		
Werkkleding personeel	4067	369,61	1,2				
Totaal personeelskosten		1.669,61	5,3	1.379,24	4,2	1.525,00	5,1 *
Verkoopkosten							
Advertentiekosten	4505	272,25	0,9	156,80	0,5	161,84	0,5
Marktkosten	4545			15,00	0,0		
Reklame	4565	42,35	0,1	2.511,02	7,7		
Totaal Verkoopkosten		314,60	1,0	2.682,82	8,2	161,84	0,5 *
Huisvestingskosten							
Lasten onroerende zaken	4130	68,31	0,2	439,38	1,3	434,43	1,4
Verzekering onr. zaken	4135	196,82	0,6				
Onderhoud onroerende zaken	4140	10.471,91	33,1	8.600,71	26,4	8.288,55	27,5
Gas	4150			1.037,96	3,2	5.435,00	18,0
Water	4151	305,73	1,0	158,29	0,5	277,79	0,9
Elektra	4152	788,08	2,5	2.073,25	6,4		
Schoonmaakkosten	4750	42,34	0,1	183,32	0,6	9,35	0,0
Totaal Huisvestingskosten		11.873,19	37,5	12.492,91	38,3	14.445,12	47,9 *
Kantoorkosten							

Grootboek: Toelichting activa/passiva winst/verlies [fiogtoel 4.3.5i]**Bloemendaal en Wiegerinck**

	Nr	0/2014 - 14/2014	%	0/2013 - 14/2013	%	0/2012 - 14/2012	%
Kantoorbenodigheden	4300					141,78	0,5
Computerkosten	4305	34,46	0,1	41,75	0,1	88,47	0,3
Contributie/abonnementen	4315	389,52	1,2	1.886,77	5,8	233,12	0,8
Kosten internet	4316	298,61	0,9				
Drukwerk/fotocopieën	4320					79,14	0,3
Portiekosten	4330					75,00	0,2
Totaalkantoorkosten		722,59	2,3	1.928,52	5,9	617,51	2,0*
Algemene kosten							
Container kosten	4715	301,30	1,0	148,23	0,5		
Leges vergunningen	4730			45,90	0,1		
Notariskosten	4740					574,94	1,9
Verzekeringen zaak	4760	352,48	1,1	286,56	0,9	259,80	0,9
Diverse algemene kosten	4795	64,55	0,2	77,19	0,2	50,00	0,2
Totaal Algemene kosten		718,33	2,3	557,88	1,7	884,74	2,9*
Financieringskosten							
Rente en bankkosten	4630	302,99	1,0	135,37	0,4	30,00	0,1
Kosten pincodeapparaat	4635	204,69	0,6				
Totaal Financieringskosten		507,68	1,6	135,37	0,4	30,00	0,1*
Diverse baten/lasten							
Diverse baten Voorg-jaren	9560	-500,00	-1,6	-750,00	-2,3		
Totaal diverse baten/lasten		-500,00	-1,6	-750,00	-2,3	0,00	0,0*
Kosten expl. machines en werktuigen							
Huur machines	4215	25,89	0,1				
Kleine inrichtingskosten	4220	480,37	1,5	9,00	0,0	1.260,11	4,2
Kleine investeringen	4225	1.033,15	3,3				
Klein materiaal	4230	1.557,38	4,9	2.502,51	7,7	218,24	0,7
Onderhoud inventaris	4240	60,00	0,2	281,38	0,9	591,75	2,0
Totaal exploitatie machines		3.156,79	10,0	2.792,89	8,6	2.070,10	6,9*
TOTAAL RESULTAAT		1.375,35	4,3	1.711,25	5,3	-103,23	-0,3****
GENERAAL TOTAAL		1.375,35		1.711,25		-103,23	