

## Verdichte balans

Administratie: De Brabantse Boerderij  
 Periode: 1-1-2016 t/m 31-12-2016

5-9-2017, 20:17:29

GrBkRekNr	Omschrijving	Debet	Credit
<b>2</b>	<b>Vlottende middelen</b>		
<b>22</b>	<b>Vorderingen</b>		
1200	Debiteuren	€ 6.230,77	
1210	Te ontvangen bedragen	€ 10.607,00	
<b>22</b>	<b>Vorderingen totaal</b>	<b>€ 16.837,77</b>	
<b>24</b>	<b>Geldmiddelen</b>		
1110	Rabobank	€ 4.946,11	
1150	Streekrekening RABO	€ 63.796,30	
1160	Sparrekening	€ 21,97	
<b>24</b>	<b>Geldmiddelen totaal</b>	<b>€ 68.764,38</b>	
<b>25</b>	<b>Tussenrekeningen</b>		
2060	Vooruitontvangen posten		€ 21.825,54
2070	Vooruitontvangen contributies		€ 185,39
<b>25</b>	<b>Tussenrekeningen totaal</b>		<b>€ 22.010,93</b>
<b>2</b>	<b>Vlottende middelen totaal</b>	<b>€ 63.591,22</b>	
<b>3</b>	<b>Eigen vermogen/kapitaal</b>		
<b>31</b>	<b>Eigen vermogen/kapitaal</b>		
0500	Kapitaal		€ 40.838,02
<b>31</b>	<b>Eigen vermogen/kapitaal totaal</b>		<b>€ 40.838,02</b>
<b>33</b>	<b>Voorzieningen</b>		
2065	Reserve project Vlechtheffen		€ 3.000,00
2265	BTW reserve 2015		€ 11.740,44
2270	Voorziening LvA-RvE		€ 3.500,00
<b>33</b>	<b>Voorzieningen totaal</b>		<b>€ 18.240,44</b>
<b>3</b>	<b>Eigen vermogen/kapitaal totaal</b>		<b>€ 59.078,46</b>
<b>4</b>	<b>Schulden aan derden</b>		
<b>46</b>	<b>Leverancierskredieten</b>		
1600	Crediteuren		€ 3.156,45
<b>46</b>	<b>Leverancierskredieten totaal</b>		<b>€ 3.156,45</b>
<b>48</b>	<b>Belastingen &amp; soc. lasten</b>		
1501	Af te dragen OB Hoog 21%		€ 3.597,18
1510	BTW Verkoop Laag 6%		€ 457,55
1521	Voorbelasting Hoog 21%	€ 9.389,29	
1530	BTW Inkoop Laag 6%	€ 349,98	
1560	Omzetbelasting betaald		€ 5.587,00
<b>48</b>	<b>Belastingen &amp; soc. lasten totaal</b>	<b>€ 97,54</b>	
<b>49</b>	<b>Overige schulden kort</b>		
<b>49</b>	<b>Overige schulden kort totaal</b>		
<b>4</b>	<b>Schulden aan derden totaal</b>		<b>€ 3.058,91</b>
	<b>&lt;&lt; winst &gt;&gt;</b>		<b>€ 1.453,85</b>
	<b>TOTAAL</b>	<b>€ 63.591,22</b>	<b>€ 63.591,22</b>

# Resultatenrekening

Administratie: De Brabantse Boerderij

5-9-2017, 20:15:57

Periode: 1-1-2016 t/m 31-12-2016

GrBkRekNr	Omschrijving	Debet	Credit
<b>5</b>	<b>Baten</b>		
<b>51</b>	<b>Bijdragen</b>		
8000	Ontvangen contributies		€ 6.436,32
8100	Ontvangen subsidies		€ 31.055,00
8200	Ontvangen donaties		€ 53,32
8270	Bijdrage deelnemers vriendendag		€ 4.165,28
8280	Bijdrage adviezen		€ 1.228,52
8300	Overige ontvangen bijdragen		€ 21.435,63
<b>51</b>	<b>Bijdragen totaal</b>		<b>€ 64.374,07</b>
<b>52</b>	<b>Netto omzet</b>		
8500	Opbrengst verkopen 21%		€ 645,66
8510	Opbrengst verkopen 6%		€ 694,63
8520	Opbrengst verkopen 0%		€ 16,00
<b>52</b>	<b>Netto omzet totaal</b>		<b>€ 1.356,29</b>
<b>54</b>	<b>Overige baten</b>		
8250	Bijdragen snoeicursus		€ 173,56
8900	Diverse baten		€ 14.859,18
<b>54</b>	<b>Overige baten totaal</b>		<b>€ 15.032,74</b>
<b>5</b>	<b>Baten totaal</b>		<b>€ 80.763,10</b>
<b>6</b>	<b>Lasten</b>		
<b>64</b>	<b>Personeelskosten</b>		
4400	Reiskostenvergoedingen	€ 2.951,24	
4440	Onkostenvergoeding	€ 145,95	
<b>64</b>	<b>Personeelskosten totaal</b>	<b>€ 3.097,19</b>	
<b>67</b>	<b>Bestuurskosten</b>		
4750	Representatiekosten	€ 252,54	
4790	Overige bestuurskosten	€ 315,23	
<b>67</b>	<b>Bestuurskosten totaal</b>	<b>€ 567,77</b>	
<b>68</b>	<b>Exploitatiekosten</b>		
4800	Vergaderkosten	€ 1.038,61	
4992	Kosten werkgroep activiteiten	€ 4.227,96	
4998	Kosten werkgroep Communicatie	€ 44,07	
4999	Kosten uitvoering projecten SdBB	€ 65.998,82	
<b>68</b>	<b>Exploitatiekosten totaal</b>	<b>€ 71.309,46</b>	
<b>69</b>	<b>Algemene kosten</b>		
4910	Contributies & abonnement	€ 389,00	
4920	Verzekering algemeen	€ 402,61	
4930	Kantoorartikelen	€ 31,36	
4941	Administratiekosten	€ 37,54	
4950	Drukwerk & papier	€ 2.483,25	
4970	Postzegels	€ 815,91	
4980	Bankkosten	€ 172,16	
4990	Overige algemene kosten	€ 3,00	
<b>69</b>	<b>Algemene kosten totaal</b>	<b>€ 4.334,83</b>	
<b>6</b>	<b>Lasten totaal</b>	<b>€ 79.309,25</b>	
	<b>&lt;&lt; Winst &gt;&gt;</b>	<b>€ 1.453,85</b>	
	<b>TOTAAL</b>	<b>€ 80.763,10</b>	<b>€ 80.763,10</b>