

Balans per 31-12-2017

	2016		2017			2016		2017	
vaste activa									
110 Pand	€	257.500,00	€	257.500,00					
140 Vervoermiddelen	€	54.910,00	€	43.630,00					
150 Inventaris	€	90.220,00	€	71.000,00	800 Eigen vermogen				
						€	461.894,00	€	491.551,25
liquide middelen									
1000 Bank	€	20.076,00	€	2.628,92					
1001 Spaarrekening	€	30.685,00	€	90.254,95					
1002 Kwartaalrekening	€	-	€	15.001,56					
1003 Kas	€	8.503,00	€	10.253,00					
1096 Creditcard	€	-	€	-					
kortlopende vorderingen									
2090 Kruisposten	€	-	€	1.282,82					
	€	461.894,00	€	491.551,25		€	461.894,00	€	491.551,25

Kosten Baten overzicht

Inkomsten	2017	Uitgave	2017
8000 Donaties	€ 6.906,97	2090 kruisposten	€ 1.282,82
8001 Contributie	€ 4.341,88	4100 Vergoeding uren	€ -
8002 Verkoop kalenders	€ 143,00	4101 Kleding	€ 350,31
8003 Verkoop boekjes	€ -	4205 Essent	€ 2.626,75
8004 Zaalhuur	€ 2.286,50	4206 Vitens	€ 139,59
8005 Lezingen	€ 855,00	4209 Gem bel+waterschap	€ 556,00
8006 Grote sponsoringen	€ 82.112,94	4211 Onderhoud algemeen	€ 530,80
8007 Bivak	€ 1.275,25	4214 schoonmaakkosten	€ 194,02
8008 Vrienden van RHWW	€ 650,00	4308 Klein inventaris	€ -
8009 BBQ	€ 665,00	4401 Kantoor	€ 234,56
8010 verkoop diverse	€ 1.406,25	4405 Automatisering	€ 1.179,32
8900 Verkoopresultaat	€ -	4406 Telefoon	€ 1.182,61
5904 rente inkomsten	€ 71,87	4408 Internet	€ 497,91
correctie eigen vermogen	€ 165,08	4410 Representatie	€ 1.849,24
		4501 Brandstof	€ 564,42
		4502 project bus	€ 15.698,67
		4503 Onderhoud vervoermiddelen	€ 17,38
		4504 Verzekering rijdend materieel	€ 2.084,01
		4505 MRB	€ 2.722,00
		4511 Brandstof boot	€ 89,65
		4512 Onderhoud boot	€ 180,87
		4514 Verzekering boot	€ 632,66
		4589 Overige autokosten	€ 270,83
		4606 Verteringen klus dagen	€ 424,81
		4701 Kosten trainingen	€ 242,00
		4702 Kosten zaalverhuur	€ 1.327,81
		4703 Kosten bivak	€ 1.603,55
		4704 Kosten inzet	€ 197,73
		4705 kosten bivak gebouw	€ 1.613,36
		4707 Verzekering	€ 2.194,67
		4708 BBQ gezamenlijk SRO	€ 581,55
		4789 Overige algemene kosten	€ 642,01
		4801 Afschrijving vervoermiddelen	€ 11.280,00
		4802 Afschrijving inventaris	€ 19.220,00
		5901 Bankkosten	€ 293,38
	€ 100.879,74		€ 71.222,47
		resultaat	€ 29.657,27
			€ 100.879,74

Toelichting:

Het resultaat komt geheel ten goede van het eigen vermogen.

De administratie is gecontroleerd door Parallel accountants & adviseurs te Westervoort.