

Datum: 01-02-2019

WINST & VERLIES 01-01-2018 t/m 31-12-2018

Code	Omschrijving	Verlies	Winst
4099 Vrijwilligerskosten			
4050	Vrijwilligersvergoeding	76,00	
4090	Overige kosten vrijwilligers	876,94	
	Totaal 4099 Vrijwilligerskosten	952,94	0,00
4299 Totale afschrijving mat, vaste activa			
4202	Afschrijving verbouwingen	845,20	
4203	Afschrijving inventaris en inrichting	252,30	
	Totaal 4299 Totale afschrijving mat, vaste activa	1.097,50	0,00
4399 Kantoorkosten			
4300	Kantoorkosten	247,60	
4320	Onderhoud inventaris	385,49	
4330	Aanschaf kleine inventaris	1.024,77	
4340	Bestuurskosten	24,92	
4360	Telefoonkosten	395,28	
4380	Kosten website	713,00	
	Totaal 4399 Kantoorkosten	2.791,06	0,00
4599 Huisvestingskosten			
4520	Energie	3.804,42	
4540	Onderhoud pand	10.477,15	
4550	Schoonmaakkosten	5.295,29	
4560	Belasting t,b,v, huisvesting	160,11	
4590	Overige huisvestingskosten	1.891,00	
	Totaal 4599 Huisvestingskosten	21.627,97	0,00
4799 Verkoopkosten			
4700	Reclamekosten	152,89	
4790	Overige verkoopkosten	51,65	
	Totaal 4799 Verkoopkosten	204,54	0,00
4899 Exploitatiekosten			
4800	Postzegels	104,78	
4860	Verpakkingskosten	410,71	
	Totaal 4899 Exploitatiekosten	515,49	0,00
4999 Algemene kosten			
4910	Contributies en abonnementen	8,26	
4920	Verzekering algemeen	3.801,18	
4950	Administratiekosten	661,15	
4960	Consumpties	314,87	
4980	Bankkosten	159,49	
4990	Overige kosten	476,68	
	Totaal 4999 Algemene kosten	5.421,63	0,00
7999 Kostprijs van de omzet			

7100	Inkoop 6%	14.476,21	
	Totaal 7999 Kostprijs van de omzet	14.476,21	0,00
	8599 Omzet		
8200	Verkoop 6%		27.043,26
8410	Verhuur 21%		2.461,40
8420	Entree 21%		491,86
	Totaal 8599 Omzet	0,00	29.996,52
	8699 Subsidie		
8600	Subsidie		3.987,50
	Totaal 8699 Subsidie	0,00	3.987,50
	8799 Giften en donaties		
8700	Giften en donaties		2.221,50
	Totaal 8799 Giften en donaties	0,00	2.221,50
	9099 Rente baten & lasten		
9000	Ontvangen rente		12,38
	Totaal 9099 Rente baten & lasten	0,00	12,38
	9999 Resultaten		
9951	Betalingsverschillen		36,51
	Totaal 9999 Resultaten	0,00	36,51
	Saldo verlies		10.832,93
	Totaal	0,00	10.832,93
		<hr/>	
		47.087,34	47.087,34