

Administratie: 278 - Stichting Dudok Architectuur Centrum

Datum: 16 januari 2019 door Gert Sok

Balans / Winst- en verliesrekening

Beeldopties					
Balans: Type	Balans / Winst & Verlies	Tonen	Beide	Niveau	Uitgebreid
Boekjaar	2018	Periode	1 - 12	Na boeken	<input checked="" type="checkbox"/>
Vergelijken met		Kostenplaats		Grootboekrekeningschema	1 - Grootboekrekeningschema

		2018	
		Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)

BALANS

1451 - Nog te ontvangen subsidies	54.000,00	
1790 - Nog te betalen		54.000,00

Activa**Materiële vaste activa**

0150 - Inventaris algemeen	2.356,25	
----------------------------	----------	--

Totaal: Materiële vaste activa 2.356,25

Voorraden en onderhanden werk

3000 - Voorraden	3.135,81	
------------------	----------	--

Totaal: Voorraden en onderhanden werk 3.135,81

Vorderingen

1300 - Debiteuren	919,80	
-------------------	--------	--

1301 - Debiteuren geen sub	384,75	
----------------------------	--------	--

1450 - Overlopende activa	0,01	
---------------------------	------	--

Totaal: Vorderingen 1.304,56

Liquide middelen

1000 - Kas	357,50	
------------	--------	--

1100 - Rabobank betaalrekening .885	4.272,09	
-------------------------------------	----------	--

1105 - Rabobank spaarrekening .383	40.000,00	
------------------------------------	-----------	--

1106 - Rabobank spaarrekening .078	71.000,00	
------------------------------------	-----------	--

1298 - Kruisposten kas	99,34	
------------------------	-------	--

2130 - Onbekende betalingen	395,60	
-----------------------------	--------	--

Totaal: Liquide middelen 116.124,53

Totaal: Activa 122.921,15

Passiva**Eigen vermogen**

0613 - Continuïteitsreserve		21.000,00
-----------------------------	--	-----------

0614 - Activiteitenreserve		50.000,00
----------------------------	--	-----------

Totaal: Eigen vermogen 71.000,00

Kortlopende schulden

1500 - Crediteuren		940,77
--------------------	--	--------

1501 - Crediteuren voorgaande jaren		51,00
-------------------------------------	--	-------

1550 - Pensioen		2.258,91
-----------------	--	----------

1601 - Btw af te dragen laag		1.587,40
------------------------------	--	----------

1602 - Btw af te dragen hoog		2.606,93
------------------------------	--	----------

1605 - Btw afdracht		6.488,00
---------------------	--	----------

1610 - Btw vorige jaren	5.291,63	
-------------------------	----------	--

1611 - Btw te vorderen laag	164,88	
-----------------------------	--------	--

1612 - Btw te vorderen hoog	21.913,86	
-----------------------------	-----------	--

1633 - Af te dragen Btw-verlegd (inkopen)		2,91
---	--	------

1634 - Te vorderen Btw-verlegd (inkopen)	2,91	
--	------	--

1680 - Loonheffing inhouding		31,81
------------------------------	--	-------

1686 - Vakantiegeldreserve		2.040,40
----------------------------	--	----------

1702 - Overlopende passiva		34.170,31
----------------------------	--	-----------

1705 - Te betalen accountantkosten		3.380,00
------------------------------------	--	----------

Totaal: Kortlopende schulden 26.185,16

	2018	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
Totaal: Passiva		97.185,16
Resultaat		
Resultaat (Geselecteerde jaar / Periode)		25.735,99
Totaal: Resultaat		25.735,99
Totaal: Balans	176.921,15	176.921,15

	2018	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
WINST- EN VERLIESREKENING		
4100 - Huur	54.000,00	
Personeel		
4000 - Brutoloon	34.305,00	
4005 - Vakantiegeld	2.744,40	
4030 - Sociale lasten	6.200,90	
4032 - Pensioen	2.356,95	
4050 - Kantinekosten	1.407,14	
4080 - Vrijwilligersvergoeding	8.149,12	
4085 - Chef de bureau	32.800,00	
4090 - Overige personeelskosten	654,59	
Totaal: Personeel	88.618,10	
Beheer/organisatie		
4111 - Onderhoud	1.127,21	
4241 - Lunch/diner	33,10	
4300 - Kantoorbenodigdheden	378,80	
4305 - Contributies/abonnementen	94,80	
4307 - Ontwerpkosten	4.108,00	
4310 - Onderhoud kantoorinventaris	929,41	
4312 - Kleine aanschaffingen	1.185,87	
4315 - Telefoon/fax	20,00	
4316 - Internet	409,50	
4317 - Website	1.941,50	
4320 - Porti	3,32	
4325 - Administratiekosten	3.280,00	
4390 - Overige kantoorkosten	1.272,26	
4510 - Kosten betaalautomaat	169,00	
4520 - Aankleding	2.299,78	
4521 - Bloemen	20,75	
4525 - Representatie	54,49	
4526 - Bestuurskosten	59,45	
4530 - Relatiegeschenken	25,00	
4545 - Verpakkingsmaterialen	53,85	
4600 - Accountant	1.331,25	
4605 - Advieskosten	6.750,00	
4620 - Verzekeringen	1.266,25	
4690 - Overige algemene kosten	42,63	
4710 - Bankrente en -kosten	267,20	
4905 - Betalingsverschillen	314,16	
4906 - Koersverschillen		41,06
Totaal: Beheer/organisatie	27.396,52	
Winkel/coffeecorner		
7001 - Inkopen laag	900,68	
7003 - Inkopen overig	2.156,69	
Totaal: Winkel/coffeecorner	3.057,37	
Programma		
5006 - Honorarium rondleiders	7.052,78	
5007 - Honorarium ontwerper decor	96,03	
5009 - Honorarium productieleiding	17.283,55	
5015 - Randprogrammering	786,50	
5016 - Premiere/opening	1.109,00	
5040 - Overige productiekosten voorbereiding	2.250,00	
5070 - Techniek/electronica/huur apparatuur uitvoering	151,25	
5099 - Overige produktiekosten	67,04	
Totaal: Programma	28.796,15	
Publiciteit		

	2018	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
4306 - Drukwerk	4.112,97	
4500 - Reclame en advertenties	1.100,00	
Totaal: Publiciteit	5.212,97	
Eigen inkomsten		
8001 - Verkopen laag rondleidingen		11.264,60
8002 - Verkopen hoog		8.095,20
8003 - Verkopen overig		291,51
8004 - Verkopen laag boeken		1.815,64
8005 - Verkopen laag winkel overig		661,34
8006 - Verkopen laag rondleidingen speciaal		15.958,64
8007 - Verkopen hoog bijdragen bewakingskosten		335,00
8009 - Inkomsten horeca		445,17
Totaal: Eigen inkomsten		38.867,10
Subsidies		
8000 - Verkopen nul		193.950,00
Totaal: Subsidies		193.950,00
Resultaat	25.735,99	
Totaal: Winst- en verliesrekening	232.817,10	232.817,10