

Rekening	Omschrijving	T/m de maand	
		Debet	Credit
Balans en V&W 2015		Bezittingen	Verplichtingen/ Vermogen
	Balans		
1001	Rekening courant	1,597.34	-
1002	Bestuursspaarrekening	23.30	-
1003	Vermogensspaarrekening	51,369.24	-
	Liquide middelen	52,989.88	-
1203	Claims fondsen	3,955.60	-
	Debiteuren/vooruit ontvangen inkomsten	3,955.60	-
	Total bezittingen	56,945.48	-
1300	Crediteuren	-	5,130.08
1302	Uit te betalen bedragen	-	1,762.00
1400	Vooruitbetaalde / Vooruitontvangen huur	-	0.77
	Verplichtingen	-	6,892.85
1500	Giften	-	5,610.00
	Giften	-	5,610.00
0603	Stichting Fonds Verstandelijk gehandicapten	-	3,629.91
	Ontvangen gelden Fondsen	-	3,629.91
0700	Borg Europalaan	-	9,500.00
0701	Extra maand huur Europalaan	-	11,400.00
0702	Borg Karel de Grotelaan	-	5,500.00
0703	Extra maand huur Karel de Grotelaan	-	6,600.00
	Langlopende verplichtingen	-	33,000.00
	Eigen vermogen en reserves	-	8,486.87
	Totaal Schulden/Vermogen	-	57,619.63
	Saldo Balans	674.15	-
	Totaal Saldo Balans	57,619.63	57,619.63
	Verlies en winstrekening	Kosten	Opbrengsten
4000	Huurkosten	97,551.15	-
4001	Energiekosten	567.43	-
4002	Internetkosten	389.05	-
4003	Inboedelverzekering	104.28	-
4099	Inrichtingkosten	48,712.03	-
	Exploitatiekosten	147,323.94	-
4100	On-/Reiskosten vergoedingen	1,304.66	-
4102	Aansprakelijkheidsverzekering	242.00	-
4103	Kosten KvK	22.50	-
	Kosten bestuur	1,569.16	-
4500	Bankkosten	173.75	-
	Bankkosten	173.75	-
4900	Kosten website	859.18	-

4901	Contributie kosten	25.00	-
4902	Kosten cadeaus	159.05	-
4905	Kosten drank en levensmiddelen	3,230.23	-
4999	Overige kosten	912.56	-
	Algemene kosten	5,186.02	-
8000	Huurinkomsten	-	96,321.90
	Exploitatie opbrengsten	-	96,321.90
8050	Jaarlijkse ouderbijdragen	-	3,250.00
8051	Inschrijfgelden	-	420.00
8060	Ontvangen rente bank	-	416.03
	Jaarlijkse inkomsten	-	4,086.03
8100	Donaties/Giften	-	3,759.19
	Inkomsten uit donaties/giften	-	3,759.19
8200	Bijdrage exploitatiekosten	-	85.91
	Bijdrage exploitatiekosten	-	85.91
8500	Inkomsten uit fondsen	-	49,325.69
	Inkomsten fondsen	-	49,325.69
	Saldo verlies en winstrekening	-	674.15
	Totaal	154,252.87	154,252.87