

BALANS

Periode 01-2017 t/m 12-2017, Valuta: EUR

Pagina 1

	Periode 01-2017 t/m 12-2017		Periode 01-2016 t/m 12-2016	
	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
VLOTTENDE ACTIVA				
<u>Liquide middelen</u>				
101501 Bank Rabo 304238147	60.029,61		53.716,16	
101506 Bank Malawi 3739	672,98		-	
101508 Bank Malawi 10288	1.257,77		2.125,55	
101509 Bank Malawi 3567	604,79		48,86	
101001 Kasgeld Greenshop	-		58,68	
101000 Kas	2148,80		415,77	
	<u>64.713,95</u>		<u>56.942,98</u>	
Totaal LIQUIDE MIDDELEN	64.713,95		56.942,98	
EIGEN VERMOGEN				
<u>Eigen vermogen</u>				
90000 Stichtings Vermogen		20.306,34		36.678,39
		<u>20.306,34</u>		<u>36.678,39</u>
Totaal EIGEN VERMOGEN		20.306,34		36.678,39
VOORZIENINGEN				
<u>Voorzieningen</u>				
90005 Voorziening nieuwbouw		19.500,00		22.000,00
90008 Voorziening lesmateriaal en overige		10.000,00		4.000,00
		<u>29.500,00</u>		<u>26.000,00</u>
Totaal VOORZIENINGEN		29.500,00		26.000,00
		<u>14.907,61</u>		<u>-5.735,41</u>
<i>Resultaat ----- Winst</i>		14.907,61		-5.735,41
<i>Totaal : Balans</i>	64.713,95	64.713,95	56.942,98	56.942,98

	Periode 1-2017 t/m 12-2017		Periode 1-2016 t/m 12-2016	
	Debet	Credit	Debet	Credit
OPBRENGST VERKOPEN				
<u>Opbrengst verkopen 0%</u>				
800000 Opbrengst Giften		31.605,60		19.733,87
		<u>31.605,60</u>		<u>19.733,87</u>
<i>Totaal OPBRENGST VERKOPEN</i>		<u>31.605,60</u>		<u>19.733,87</u>
KOSTPRIJS VERKOPEN				
<u>Inkoop materialen/goederen %</u>				
700000 Les/speel materiaal	5.706,50		5.320,17	
700003 Inkoop materialen tbv verkoop	-		-	
700010 Voorziening lesmateriaal en overige	-	4.000,00	-	5.000,00
	<u>1.706,50</u>		<u>320,17</u>	
<i>Totaal KOSTPRIJS VERKOPEN</i>	<u>1.706,50</u>		<u>320,17</u>	
BEDRIJFSKOSTEN				
<u>Lonen en salarissen</u>				
400000 Lonen en Salarissen	7.686,00		12.294,99	
	<u>7.686,00</u>		<u>12.294,99</u>	
<u>Overige personeelskosten</u>				
401000 Eten/drinken	2.440,28		1.652,05	
	<u>2.440,28</u>		<u>1.652,05</u>	
<u>Huisvesting/verbouwings kosten</u>				
410001 Schoonmaak/onderhoud	21,83		27,85	
410003 Onderhoud pand	85,09		79,80	
410005 Nieuwbouwkosten scholen	2.950,66		-	
410015 Nieuwbouwkosten woning directie	-		3.238,75	
410007 Overige huisvesting kosten	375,56		204,92	
410009 Transport	792,20		609,90	
410011 Voorziening nieuwbouw	-	2.500,00	-	3.000,00
	<u>1.725,34</u>		<u>1.161,22</u>	
<u>Autokosten</u>				
430000 Brandstof auto	357,59		-	
430001 Brandstof auto Greenshop	-		700,97	
430003 Onderhoud auto Greenshop	-		313,91	
430005 Vaste lasten auto Greenshop	-		95,39	
443000 Aanschaf vervoermiddelen	-		-	
	<u>357,59</u>		<u>1.110,27</u>	
<u>Verkoopkosten</u>				
449001 Internet en website	86,98		134,75	
440000 Reis- verblijfkosten	-		4.155,15	
	<u>86,98</u>		<u>4.289,90</u>	
<u>Kantoorkosten</u>				
424001 Telefoon en communicatie kosten	-		316,30	
425000 Portikosten	109,35		-	
428000 Administratie kosten	400,00		-	
435002 Kantoorbenodigdheden	23,00		733,53	
	<u>532,35</u>		<u>1.049,83</u>	
<u>Algemene kosten</u>				
450004 Opleiding/Sessie/Bijeenkomsten	-		560,26	
450001 Kleine aanschaffingen	78,66		1.248,71	

450005 Overige algemene kosten	291,99	922,35
	<u>370,65</u>	<u>2.731,32</u>
Totaal BEDRIJFSKOSTEN	<u>13.199,19</u>	<u>24.289,58</u>

0017 Stichting Chimwemwe Malawi
Tijd: 13:20 Datum: 28-08-2018

WINST- en VERLIESREKENING

Periode 01-2017 t/m 12-2017, Valuta: EUR

Pagina 3

	Periode 1-2017 t/m 12-2017		Periode 1-2016 t/m 12-2016	
	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
FINANCIERINGSLASTEN				
<i>Rentebaten en soortgelijke kosten</i>				
490000 Rente bank		68,47		126,85
		<u>68,47</u>		<u>126,85</u>
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>				
Bankkosten	307,45		351,94	
	<u>307,45</u>		<u>351,94</u>	
Totaal FINANCIERINGSLASTEN	<u>238,98</u>		<u>225,09</u>	
BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN				
<i>Bijzondere baten en lasten</i>				
992000 Betalingsverschillen	1.553,32		634,44	
	<u>1.553,32</u>		<u>634,44</u>	
Totaal BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN	<u>1.553,32</u>		<u>634,44</u>	
	<i>Resultaat ----Winst</i>	<u>14.907,61</u>		<u>5.735,41</u>
Totaal : Winst- en Verliesrekening	<u>29.899,10</u>	<u>29.899,10</u>	<u>25.149,11</u>	<u>25.149,11</u>