

992 Arthur Nursery School

Balans

Gebruiker: steur brian

Valuta: EUR, Periode: 0-2011 t/m 12-2011

Datum: 11-09-2012

Pagina 1/1

	Periode		Beginbalans	
	0-2011 t/m 12-2011		2011	
	Debet	Credit	Debet	Credit
VLOTTENDE AKTIVA				
LIQUIDE MIDDELEN				
Liquide middelen				
1200 - kasgeld		0,00	8.554,68	
1220 - Bank Malawi 017		0,00	7.455,12	
1221 - Bank Malawi 870	2.847,74			0,00
1222 - Bank Rabo 304238147	29.037,60		10.588,48	
1250 - kruisposten		0,00	8.000,00	
	<u>31.885,34</u>		<u>34.598,28</u>	
<i>Totaal LIQUIDE MIDDELEN</i>	31.885,34		34.598,28	
EIGEN VERMOGEN				
EIGEN VERMOGEN				
Algemene reserve				
220 - algemene reserve		0,00		35.588,48
		0,00		35.588,48
Resultaat boekjaar				
250 - resultaat boekjaar		0,00	990,20	
		0,00	990,20	
<i>Totaal EIGEN VERMOGEN</i>		0,00		34.598,28
VOORZIENINGEN				
VOORZIENINGEN				
Voorzieningen				
430 - Voorziening nieuwbouw scholen		15.000,00		0,00
431 - Voorziening Electra		7.500,00		0,00
432 - Voorziening lesmateriaal en overige		5.000,00		0,00
		<u>27.500,00</u>		<u>0,00</u>
<i>Totaal VOORZIENINGEN</i>		27.500,00		0,00
<i>Resultaat ---- winst</i>		<u>4.385,34</u>	<u>0,00</u>	
<i>Totaal:Balans</i>	<u>31.885,34</u>	<u>31.885,34</u>	<u>34.598,28</u>	<u>34.598,28</u>

	Periode		Beginbalans	
	0-2011 t/m 12-2011		2011	
	Debet	Credit	Debet	Credit
OPBRENGST VERKOPEN				
OPBRENGST VERKOPEN				
Opbrengst verkopen 0%				
8000 - opbrengst giften		78.320,27		0,00
		<u>78.320,27</u>		<u>0,00</u>
<i>Totaal OPBRENGST VERKOPEN</i>		78.320,27		0,00
KOSTPRIJS VERKOPEN				
KOSTPRIJS VERKOPEN				
Inkoop materialen/goederen 0%				
4732 - Voorziening lesmateriaal en overige	5.000,00			0,00
7000 - Les/speel materiaal	1.338,32			0,00
	<u>6.338,32</u>			<u>0,00</u>
<i>Totaal KOSTPRIJS VERKOPEN</i>	6.338,32			0,00
		91,9%		0,0%
BEDRIJFSKOSTEN				
BEDRIJFSKOSTEN				
Lonen en salarissen				
4000 - lonen en salarissen	7.553,40			0,00
	<u>7.553,40</u>			<u>0,00</u>
Overige personeelskosten				
4070 - Eten/drinken	109,80			0,00
	<u>109,80</u>			<u>0,00</u>
Huisvestingskosten				
4135 - Nieuwbouw kosten scholen	25.899,86			0,00
4190 - overige huisv.kosten	226,43			0,00
4730 - Voorziening nieuwbouw scholen	15.000,00			0,00
4731 - Voorziening Electra	7.500,00			0,00
	<u>48.626,29</u>			<u>0,00</u>
Verkoopkosten				
4320 - Transport	521,54			0,00
4520 - internet en website	285,86			0,00
4560 - reis- en verblijfskosten	1.665,53			0,00
	<u>2.472,93</u>			<u>0,00</u>
Kantoorkosten				
4310 - communicatiekosten	102,99			0,00
	<u>102,99</u>			<u>0,00</u>
Algemene kosten				
4350 - abonnementen/contributies	89,57			0,00
4360 - kleine aanschaffingen	437,56			0,00
4390 - overige algemene kosten	10.055,32			0,00
	<u>10.582,45</u>			<u>0,00</u>
<i>Totaal BEDRIJFSKOSTEN</i>	69.447,86			0,00

	Periode		Beginbalans	
	0-2011 t/m 12-2011		2011	
	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
FINANCIERINGSLASTEN				
FINANCIERINGSLASTEN				
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten				
4930 - rente bank		119,10		0,00
		<u>119,10</u>		<u>0,00</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten				
4970 - rente en kosten bank	342,23			0,00
	<u>342,23</u>			<u>0,00</u>
<i>Totaal FINANCIERINGSLASTEN</i>	223,13			0,00
BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN				
BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN				
Bijzondere baten en lasten				
9920 - betalingsverschillen		2.074,38		0,00
		<u>2.074,38</u>		<u>0,00</u>
<i>Totaal BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN</i>		2.074,38		0,00
<i>Resultaat ----- winst</i>	4.385,34			0,00
<i>Totaal: Winst- en Verliesrekening</i>	<u>80.394,65</u>	<u>80.394,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>