

	Periode		Gehele boekjaar	
	0-2012 t/m 12-2012		2011	
	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
VLOTTENDE AKTIVA				
VORDERINGEN				
Overlopende aktiva				
1170 - vooruitbetaalde kosten	1.031,36			0,00
	1.031,36			0,00
<i>Totaal VORDERINGEN</i>	1.031,36			0,00
LIQUIDE MIDDELEN				
Liquide middelen				
1200 - kasgeld	114,04			0,00
1221 - Bank Malawi 870	8.437,17		2.847,74	
1222 - Bank Rabo 304238147	36.900,88		29.037,60	
1223 - Bank Rabo 166438804 Greenshop	3.556,00			0,00
	49.008,09		31.885,34	
<i>Totaal LIQUIDE MIDDELEN</i>	49.008,09		31.885,34	
EIGEN VERMOGEN				
EIGEN VERMOGEN				
Resultaat boekjaar				
250 - resultaat boekjaar		4.385,34		0,00
		4.385,34		0,00
<i>Totaal EIGEN VERMOGEN</i>		4.385,34		0,00
VOORZIENINGEN				
VOORZIENINGEN				
Voorzieningen				
430 - Voorziening nieuwbouw scholen		25.000,00		15.000,00
431 - Voorziening Electra		15.000,00		7.500,00
432 - Voorziening lesmateriaal en overige		5.000,00		5.000,00
		45.000,00		27.500,00
<i>Totaal VOORZIENINGEN</i>		45.000,00		27.500,00
<i>Resultaat ----- winst</i>		654,11		4.385,34
<i>Totaal: Balans</i>	50.039,45	50.039,45	31.885,34	31.885,34

	Periode		Gehele boekjaar	
	0-2012 t/m 12-2012		2011	
	Debet	Credit	Debet	Credit
OPBRENGST VERKOPEN				
OPBRENGST VERKOPEN				
Opbrengst verkopen 0%				
8000 - opbrengst giften		40.491,04		78.320,27
		40.491,04		78.320,27
<i>Totaal OPBRENGST VERKOPEN</i>		40.491,04		78.320,27
KOSTPRIJS VERKOPEN				
KOSTPRIJS VERKOPEN				
Inkoop materialen/goederen 0%				
4732 - Voorziening lesmateriaal en overige		0,00	5.000,00	
7000 - Les/speel materiaal	291,27		1.338,32	
	291,27		6.338,32	
<i>Totaal KOSTPRIJS VERKOPEN</i>	291,27		6.338,32	
		99,3%		91,9%
BRUTO MARGE				
BEDRIJFSKOSTEN				
BEDRIJFSKOSTEN				
Lonen en salarissen				
4000 - lonen en salarissen	7.985,65		7.553,40	
	7.985,65		7.553,40	
Overige personeelskosten				
4070 - Eten/drinken	213,03		109,80	
	213,03		109,80	
Huisvestingskosten				
4130 - onderhoud pand	215,32			0,00
4135 - Nieuwbouw kosten scholen	1.457,18		25.899,86	
4190 - overige huisv.kosten	43,91		226,43	
4730 - Voorziening nieuwbouw scholen	10.000,00		15.000,00	
4731 - Voorziening Electra	7.500,00		7.500,00	
	19.216,41		48.626,29	
Verkoopkosten				
4320 - Transport	330,48		521,54	
4520 - internet en website	171,20		285,86	
4560 - reis- en verblijfskosten	2.435,61		1.665,53	
	2.937,29		2.472,93	
Kantoorkosten				
4310 - communicatiekosten	74,55		102,99	
	74,55		102,99	
Algemene kosten				
4350 - abonnementen/contributies	83,34		89,57	
4360 - kleine aanschaffingen	1.262,79		437,56	
4390 - overige algemene kosten	2.733,43		10.055,32	
4700 - pluimvee + benodigdheden	849,86			0,00
	4.929,42		10.582,45	
<i>Totaal BEDRIJFSKOSTEN</i>	35.356,35		69.447,86	

	Periode		Gehele boekjaar	
	0-2012 t/m 12-2012		2011	
	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
FINANCIERINGSLASTEN				
FINANCIERINGSLASTEN				
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten				
4930 - rente bank		288,89		119,10
		<u>288,89</u>		<u>119,10</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten				
4970 - rente en kosten bank	245,52		342,23	
	<u>245,52</u>		<u>342,23</u>	
<i>Totaal FINANCIERINGSLASTEN</i>		43,37	223,13	
BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN				
BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN				
Bijzondere baten en lasten				
9920 - betalingsverschillen		4.232,68		2.074,38
		<u>4.232,68</u>		<u>2.074,38</u>
<i>Totaal BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN</i>		4.232,68		2.074,38
<i>Resultaat ----- winst</i>		<u>654,11</u>	<u>4.385,34</u>	
<i>Totaal: Winst- en Verliesrekening</i>	<u>40.534,41</u>	<u>40.534,41</u>	<u>80.394,65</u>	<u>80.394,65</u>