

- Balans rekeningen -

Overzicht Boekjaar 2016/01 - 2016/12	Saldibalans 2016/01 - 2016/12	
Balans		
Resultaat		
EIGEN VERMOGEN		76.527,61 cr
Kapitaal		77.983,46 cr
• 100000 Beginvermogen		77.983,46 cr
Overgedragen resultaat	1.455,85	db
• 140000 Overgedragen winst / verlies (-)	1.455,85	db
VORDERINGEN & SCHULDEN		5.587,43 cr
Handelsvorderingen		429,61 cr
• 400000 Klanten		648,00 cr
• 404000 Te innen opbrengsten	218,39	db
Overige vorderingen	0,04	db
• 416000 Lopende rekening BTW		4,46 cr
• 418000 Borgtochten betaald in contanten	4,50	db
Handelsschulden		2.109,32 cr
• 440000 Leveranciers		1.972,38 cr
• 444000 Te ontvangen facturen		136,94 cr
Belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		3.048,54 cr
• 456000 Voorziening vakantiegeld		3.048,54 cr
FINANCIEEL	82.115,04	db
Kredietinstellingen	82.115,04	db
• 550000 Record Bank Zicht	24,13	db
• 550300 BNP Paribas Fortis Spaarrekening	20.007,22	db
• 550400 KBC Bank Spaarrekening		0,76 cr
• 550600 Record Platinum	55.911,18	db
• 550610 Record Web	3.198,69	db
• 551000 BNP Paribas Fortis	2.974,58	db
KOSTEN	42.145,87	db
Aankoop handelsgoederen & diensten	3.106,72	db
• 604010 Aankopen dranken	1.667,99	db
• 604020 Aankopen eetwaren	1.438,73	db
Diensten en diverse goederen	13.111,31	db
• 611100 Huurlasten gebouwen	1.200,00	db
• 611200 Huurlasten machines, materieel, uitrusting	1,00	db
• 611600 Onderhoud en herstellingen - gebouwen	683,92	db
• 612000 Bureelbenodigheden en drukwerken	261,78	db
• 612010 Aankopen Software	1.179,48	db
• 612100 Boeken, prospectussen en documentatie	1.795,24	db
• 612200 Klein materiaal	340,89	db

- Balans rekeningen -

Overzicht Boekjaar 2016/01 - 2016/12		Saldibalans 2016/01 - 2016/12	
• 612500 Verbruik water		233,84	db
• 612600 Verbruik gas		1.788,85	db
• 612700 Verbruik electriciteit		393,31	db
• 613200 Erelonen accountants		1.200,00	db
• 613240 Erelonen deskundigen		750,00	db
• 613300 Sociaal secretariaat		669,25	db
• 613375 Heffingen horeca		145,10	db
• 613380 Lidgelden & bijdragen		246,50	db
• 614000 Brandverzekering		625,34	db
• 614600 Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid		143,12	db
• 616000 Portkosten		941,19	db
• 616200 Telefoon, Gsm		180,00	db
• 616525 Sponsoring		195,00	db
• 616535 Kosten uitstap		137,50	db
Personeelskosten		25.036,64	db
• 620200 Wedden bedienden		16.390,02	db
• 620210 Dubbel vakantiegeld bedienden		1.149,46	db
• 620240 Eindejaarspremie bedienden		1.018,68	db
• 620260 Aanvullend vakantiegeld bedienden		94,67	db
• 621000 RSZ Bijdragen		5.725,72	db
• 622000 Arbeidsongevallenverzekering		329,16	db
• 623300 Sociaal abonnementen		170,45	db
• 629000 Voorziening vakantiegeld		3.048,54	db
• 629100 Terugname voorz. vakantiegeld			2.890,06 cr
Belastingen		179,34	db
• 640050 Taks tot vergoeding successierechten		130,68	db
• 640600 Gemeentebelastingen		48,66	db
Financiële kosten		702,82	db
• 652000 Betaalverschillen negatief		657,08	db
• 657000 Bankkosten		45,74	db
Belastingen op het resultaat		9,04	db
• 670000 Betaalde roerende voorheffingen		9,04	db
OPBRENGSTEN			42.145,87 cr
Omzet handelsgoederen & diensten			14.091,49 cr
• 700001 Verhuur onroerende goederen			5.943,95 cr
• 700010 Verkopen drank			5.582,97 cr
• 700020 Plaatsen advertenties			712,50 cr
• 700100 Lidgelden			1.852,07 cr
Wijzigingen in voorraden			521,00 cr
• 710500 Recuperatie reiskosten			389,00 cr
• 715500 Ontvangsten uitstappen			132,00 cr
Geproduceerde vaste activa			55,00 cr

- Balans rekeningen -

Overzicht Boekjaar 2016/01 - 2016/12		Saldibalans 2016/01 - 2016/12	
• 720000 Sponsoring		55,00	cr
Andere bedrijfsopbrengsten		25.957,45	cr
• 740000 Bedrijfssubsidies en compenserende bedragen		24.628,38	cr
• 743110 Recuperatie nieuwjaarsreceptie		48,00	cr
• 743115 Recuperatie teer feest		1.234,00	cr
• 749024 Recuperatie BVH algemeen		188,23	cr
• 749025 Recuperatie BV	141,16		db
Financiële opbrengsten		65,08	cr
• 751000 Financiële intresten		64,64	cr
• 752000 Betaalverschillen - positief		0,44	cr
Resultaatverwerking		1.455,85	cr
• 793000 Over te dragen verlies		1.455,85	cr