

Kolommenbalans

Criteria	
Rapportagestructuur	AVANT (AVANT) (Gehele structuur tonen incl. grootboek)
Administratie	Stichting Touwmuseum de Baanschuur (522010)
Periode (JJJJ(/PP))	2016
Details weergeven van	Kostenplaatsen
Status	Conceptboekingen, Definitieve boekingen
Afronding	Geen
Weergeven	Niet-gekoppelde grootboekrekeningen (Ja) Lege grootboekrekeningen (Nee) Winst- & verlieswaarden X-1 (Nee)

		Beginbalans	Boekingen (Periode 1 - 54)	Saldi VJP	Balans / Winst & verlies	Vorig boekjaar (Periode 0 - 56)
Stichting Touwmuseum de Baanschuur (522010) Basisvaluta: EUR						
Balans						
Materiële vaste activa						
Inventaris						
020000 - Inventaris						
Geen relatie/kostenplaats		14.511,00		14.511,00	14.511,00	15.211,00
00000 - Algemene kostenplaats		7.243,31	0,00	7.243,31	7.243,31	6.543,31
020100 - Afschrijving inventaris						
Geen relatie/kostenplaats		-14.371,00		-14.371,00	-14.371,00	-14.651,00
00000 - Algemene kostenplaats		-1.928,00	-1.322,28	-3.250,28	-3.250,28	-1.648,00
	Totaal: Inventaris	5.455,31	-1.322,28	4.133,03	4.133,03	5.455,31
	Totaal: Materiële vaste activa	5.455,31	-1.322,28	4.133,03	4.133,03	5.455,31
Voorraden						
Gereed product en handelsgoederen						
101000 - Voorraad goederen		1.214,76	-437,97	776,79	776,79	1.214,76
	Totaal: Gereed product en handelsgoederen	1.214,76	-437,97	776,79	776,79	1.214,76
	Totaal: Voorraden	1.214,76	-437,97	776,79	776,79	1.214,76
Vorderingen						
Debiteuren						
130000 - Handelsdebiteuren			1.932,19	1.932,19	1.932,19	
	Totaal: Debiteuren		1.932,19	1.932,19	1.932,19	
Overige vorderingen						
132000 - Te vorderen rente						0,00
133000 - Te ontvangen rembours		-175,00	175,00	0,00	0,00	-175,00
139000 - Overige vorderingen		1.448,83	-1.032,39	416,44	416,44	1.448,83
253000 - Overige kruisposten			0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal: Overige vorderingen	1.273,83	-857,39	416,44	416,44	1.273,83
Overlopende activa						
139500 - Vooruitbetaalde posten			0,00	0,00	0,00	
147150 - Rente spaarrekeningen						0,00
152150 - Rente spaarrekeningen						0,00
	Totaal: Overlopende activa		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal: Vorderingen	1.273,83	1.074,80	2.348,63	2.348,63	1.273,83

Geen accountantscontrole toegepast

Kolommenbalans

	Beginbalans	Boekingen (Periode 1 - 54)	Saldi	VJP	Balans / Winst & verlies	Vorig boekjaar (Periode 0 - 56)
Liquide middelen						
Liquide middelen						
200000 - Kas	174,40	325,53	499,93		499,93	174,40
210000 - Rekening-courant Rabobank	1.469,17	5.872,46	7.341,63		7.341,63	1.469,17
210100 - Rekening-courant ABN-AMRO	7.004,57	3.161,54	10.166,11		10.166,11	7.004,57
212000 - Bank, spaarrekening	6.000,00	17.015,04	23.015,04		23.015,04	6.000,00
Totaal: Liquide middelen	14.648,14	26.374,57	41.022,71		41.022,71	14.648,14
Totaal: Liquide middelen	14.648,14	26.374,57	41.022,71		41.022,71	14.648,14
Tussenrekeningen						
250000 - Kruisposten liq.middelen		0,01	0,01		0,01	0,00
299200 - Tussenrekening betalingen onderweg		0,00	0,00		0,00	
299600 - Tussenrekening investeringen		0,00	0,00		0,00	0,00
Totaal: Tussenrekeningen		0,01	0,01		0,01	0,00
Eigen vermogen						
Overige reserves						
141000 - Winstreserve	-8.687,77		-8.687,77		-8.687,77	-5.325,81
Totaal: Overige reserves	-8.687,77		-8.687,77		-8.687,77	-5.325,81
Totaal: Eigen vermogen	-8.687,77		-8.687,77		-8.687,77	-5.325,81
Voorzieningen						
Overige voorzieningen						
176900 - Voorziening wegvallen sponsors		-23.150,00	-23.150,00		-23.150,00	
Totaal: Overige voorzieningen		-23.150,00	-23.150,00		-23.150,00	
Totaal: Voorzieningen		-23.150,00	-23.150,00		-23.150,00	
Kortlopende schulden						
Crediteuren						
180100 - Crediteuren zonder sub		-2.556,94	-2.556,94		-2.556,94	
Totaal: Crediteuren		-2.556,94	-2.556,94		-2.556,94	
Omzetbelasting						
190010 - Af te dragen ob hoog	0,00	-3.846,35	-3.846,35		-3.846,35	-3.489,14
190020 - Af te dragen ob laag	0,00	-889,15	-889,15		-889,15	-715,63
191010 - Voorheffing ob hoog	0,00	5.875,66	5.875,66		5.875,66	12.102,62
191020 - Voorheffing ob laag	0,00	93,79	93,79		93,79	83,09
194500 - Omzetbelasting	1.167,06	-2.966,00	-1.798,94		-1.798,94	-6.813,88
Totaal: Omzetbelasting	1.167,06	-1.732,05	-564,99		-564,99	1.167,06
Overige schulden						
196000 - Accountantskosten	-1.471,33	426,20	-1.045,13		-1.045,13	-1.471,33
196100 - Rentekosten						0,00
196500 - Reservering inrichting en onderhoud		-8.250,00	-8.250,00		-8.250,00	
196900 - Nog te betalen kosten	-13.600,00	11.044,78	-2.555,22		-2.555,22	-13.600,00
Totaal: Overige schulden	-15.071,33	3.220,98	-11.850,35		-11.850,35	-15.071,33
Totaal: Kortlopende schulden	-13.904,27	-1.068,01	-14.972,28		-14.972,28	-13.904,27
Totaal: Balans	0,00	1.471,12	1.471,12		1.471,12	3.361,96
Winst & verlies						
Netto-omzet						

Geen accountantscontrole toegepast

Kolommenbalans

	Beginbalans	Boekingen (Periode 1 - 54)	Saldi	VJP	Balans / Winst & verlies	Vorig boekjaar (Periode 0 - 56)
Omzet						
800000 - Subsidie gemeente Oudewater		-20.748,98	-20.748,98		-20.748,98	-25.749,00
800010 - Overige opbrengsten laag		-498,62	-498,62		-498,62	-773,78
800020 - Overige opbrengsten hoog		-2.160,60	-2.160,60		-2.160,60	-1.619,10
800030 - Overige opbrengsten nul		-300,00	-300,00		-300,00	-451,30
800040 - Entreegelden		-9.183,11	-9.183,11		-9.183,11	-5.812,78
801000 - Giften		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-6.095,25
801100 - Ontvangen sponsoring		-19.770,00	-19.770,00		-19.770,00	-15.000,00
802000 - Museumkaart		-2.384,61	-2.384,61		-2.384,61	-2.322,65
803000 - Toeristenkaartje		154,66	154,66		154,66	-340,52
805000 - Ducktrail		-2.424,13	-2.424,13		-2.424,13	-3.901,99
810000 - Vrienden		-560,00	-560,00		-560,00	-805,00
Totaal: Omzet		-67.875,39	-67.875,39		-67.875,39	-62.871,37
Totaal: Netto-omzet		-67.875,39	-67.875,39		-67.875,39	-62.871,37
Kostprijs van de omzet						
Kostprijs van de omzet						
700000 - Inkopen winkel hoog		635,27	635,27		635,27	400,17
700010 - Inkopen winkel laag		525,99	525,99		525,99	556,74
700020 - Inkopen verzendkosten		12,48	12,48		12,48	
700030 - Inkopen nul						196,81
701000 - Inkopen catering		364,27	364,27		364,27	994,83
709000 - Voorraad mutatie		437,97	437,97		437,97	
711000 - Inkopen 10						-199,00
Totaal: Kostprijs van de omzet		1.975,98	1.975,98		1.975,98	1.949,55
Totaal: Kostprijs van de omzet		1.975,98	1.975,98		1.975,98	1.949,55
Bedrijfslasten						
Personeelskosten						
Overige personeelskosten						
400500 - Werk derden personeel		22.206,65	22.206,65		22.206,65	21.568,44
405000 - Vrijwilligersvergoedingen		1.073,96	1.073,96		1.073,96	2.069,00
409000 - Reiskosten personeel						48,53
Totaal: Overige personeelskosten		23.280,61	23.280,61		23.280,61	23.685,97
Totaal: Personeelskosten		23.280,61	23.280,61		23.280,61	23.685,97
Afschrijvingen						
465500 - Afschrijving inventaris						
Geen relatie/kostenplaats						1.720,00
00000 - Algemene kostenplaats		1.322,28	1.322,28		1.322,28	
Totaal: Afschrijvingen		1.322,28	1.322,28		1.322,28	1.720,00
Kantoorkosten						
430000 - Kantoorkosten		252,84	252,84		252,84	308,86
431000 - Porti		92,55	92,55		92,55	92,82
432000 - Telefoon en fax		884,34	884,34		884,34	1.125,75
433000 - Automatiseringskosten		706,32	706,32		706,32	33,05
434000 - Contributies		175,00	175,00		175,00	539,00

Geen accountantscontrole toegepast

Kolommenbalans

	Beginbalans	Boekingen (Periode 1 - 54)	Saldi VJP	Balans / Winst & verlies	Vorig boekjaar (Periode 0 - 56)
434100 - Abonnementen en vakliteratuur		291,00	291,00	291,00	287,28
439000 - Overige kantoorkosten		174,06	174,06	174,06	
Totaal: Kantoorkosten		2.576,11	2.576,11	2.576,11	2.386,76
Huisvestingskosten					
410000 - Huur		3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.411,48
411000 - Gas en elektra		1.367,99	1.367,99	1.367,99	1.231,09
411500 - Water		80,94	80,94	80,94	60,22
412000 - Onroerend goed lasten		423,45	423,45	423,45	182,82
413000 - Onderhoud gebouwen					4.429,57
414000 - Schoonmaakkosten		117,65	117,65	117,65	39,10
419000 - Overige huisvestingskosten		302,50	302,50	302,50	260,00
Totaal: Huisvestingskosten		5.724,53	5.724,53	5.724,53	9.614,28
Exploitatiekosten					
420000 - Gereedschap en kleine inventar		1.293,68	1.293,68	1.293,68	15.420,13
421000 - Onderhoud machines en inventar					154,00
428000 - Winkel- en etalagekosten		104,36	104,36	104,36	244,31
429900 - Mutatie voorziening sponsoren		23.150,00	23.150,00	23.150,00	237,56
Totaal: Exploitatiekosten		24.548,04	24.548,04	24.548,04	16.056,00
Verkoopkosten					
450000 - Reclame en advertentiekosten		4.345,63	4.345,63	4.345,63	1.253,73
450100 - Beurskosten					47,11
451000 - Bloemen		179,97	179,97	179,97	50,31
452000 - Representatiekosten		571,43	571,43	571,43	575,29
452100 - Relatiegeschenken		29,95	29,95	29,95	78,29
454500 - Reis- en verblijfkosten 100%		61,25	61,25	61,25	28,52
459000 - Overige verkoopkosten		51,66	51,66	51,66	
Totaal: Verkoopkosten		5.239,89	5.239,89	5.239,89	2.033,25
Overige bedrijfskosten					
428500 - Verzekeringen		313,93	313,93	313,93	524,03
435000 - Accountantskosten		1.045,13	1.045,13	1.045,13	1.250,00
Totaal: Overige bedrijfskosten		1.359,06	1.359,06	1.359,06	1.774,03
Totaal: Bedrijfslasten		64.050,52	64.050,52	64.050,52	57.270,29
Financiële baten en lasten					
Financiële baten					
490000 - Rente rekening-courant		-15,05	-15,05	-15,05	-66,41
917000 - Kasverschillen		-8,75	-8,75	-8,75	-40,10
Totaal: Financiële baten		-23,80	-23,80	-23,80	-106,51
Financiële lasten					
490100 - Bankkosten		401,57	401,57	401,57	331,08
494500 - Boeten fiscus					65,00
Totaal: Financiële lasten		401,57	401,57	401,57	396,08
Totaal: Financiële baten en lasten		377,77	377,77	377,77	289,57
Totaal: Winst & verlies		-1.471,12	-1.471,12	-1.471,12	-3.361,96
Winst				1.471,12	

Geen accountantscontrole toegepast

Kolommenbalans

	Beginbalans	Boeking (Periode 1 - 54)	Saldi VJP	Balans / Winst & verlies	Vorig boekjaar (Periode 0 - 56)
Totaal: Stichting Touwmuseum de Baanshuur (522010)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geen accountantscontrole toegepast