

Winst & verliesrekening

Inkomsten/Omzet	werkelijk 2016	werkelijk 2017	Verschil tov voorg. jaar
Huur Bridgeclub Haddekik	€ 2.625,50	€ 2.673,90	€ 48,40
Huur Haddekik Loopgroep	€ 335,00	€ 391,30	€ 56,30
Huur Particulieren	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00
Huur Bedrijven	€ 184,10	€ 140,00	€ -44,10
	€ 3.194,60	€ 3.255,20	€ 60,60
Rentebaten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Baromzet	€ 14.933,40	€ 13.758,61	€ -1.174,79
Inkoopwaarde	€ -4.344,50	€ -3.798,26	€ 546,24
	€ 13.783,50	€ 13.215,55	€ -567,95
Uitgaven/Kosten	werkelijk 2016	werkelijk 2017	Verschil tov voorg. jaar
Zakelijke kosten	€ 879,13	€ 903,23	€ -24,10
Onderhoud/verbouwingen zolder	€ 552,93	€ 371,82	€ 181,11
Schoonmaakkosten	€ 1.176,26	€ 1.048,76	€ 127,50
Vereniging van eigenaren	€ 2.089,13	€ 1.788,02	€ 301,11
Gas/water/elektra	€ 668,05	€ 540,64	€ 127,41
Telefoon/fax	€ 495,87	€ 472,66	€ 23,21
Overige	€ 75,00	€ 141,77	€ -66,77
Assurantie	€ 186,64	€ 374,20	€ -187,56
Bankkosten	€ 92,34	€ 126,22	€ -33,88
Vergoeding vrijwilligers	€ 1.250,00	€ 1.477,20	€ -227,20
Vergoeding beheerder	€ 880,00	€ 720,00	€ 160,00
Cadeau's vrijwilligers	€ 65,00	€ 250,00	€ -185,00
Afschrijving gebouw	€ 2.173,00	€ 0,00	€ 2.173,00
Afschrijving verbouwingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rentelasten	€ 437,33	€ 145,68	€ 291,65
	€ 11.020,68	€ 8.360,20	€ 2.660,48
Resultaat	€ 2.762,82	€ 4.855,35	€ 2.092,53
	€ 13.783,50	€ 13.215,55	€ -567,95

Balans

Activa	beginbalans 2017	eindbalans 2017	Passiva	beginbalans 2017	eindbalans 2017
Gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	Obligatielening	€ 16.426,77	€ 16.426,77
Liquide middelen	€ 996,09	€ 1.959,21	Lening	€ 5.500,00	€ 0,00
Voorraad	€ 712,00	€ 629,75	VVE	€ 2.500,00	€ 3.088,02
Eigen vermogen	€ 23.068,68	€ 18.213,33	Overige schulden	€ 350,00	€ 1.287,50
	€ 24.776,77	€ 20.802,29		€ 24.776,77	€ 20.802,29

Activastaat

	Jaar van aanschaf	Aanschaf- waarde	Afschrijving t/m 2016	Boekwaarde begin 2017	Afschrijving 2017	Boekwaarde eind 2017
Gebouw Nassauplein	1996	€ 45.378,00	€ 45.378,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		€ 45.378,00	€ 45.378,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00