

BALANS

Periode 01-2018 t/m 12-2018, Valuta: EUR

Pagina 1

	Periode 01-2018 t/m 12-2018		Periode 01-2017 t/m 12-2017	
	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
VLOTTENDE ACTIVA				
<u>Vaste activa</u>				
40000 Grond	1.560,00			
	<u>1.560,00</u>			
Totaal VASTE ACTIVA	1.560,00			
<u>Liquide middelen</u>				
101501 Bank Rabo 304238147	49.020,26		60.029,61	
101506 Bank Malawi 3739	-		672,98	
101508 Bank Malawi 10288	13,94		1.257,77	
101509 Bank Malawi 3567	116,33		604,79	
101000 Kas	3533,85		2.148,80	
	<u>52.684,38</u>		<u>64.713,95</u>	
Totaal LIQUIDE MIDDELEN	52.684,38		64.713,95	
EIGEN VERMOGEN				
<u>Eigen vermogen</u>				
90000 Stichtings Vermogen		35.213,95		20.306,34
		<u>35.213,95</u>		<u>20.306,34</u>
Totaal EIGEN VERMOGEN		35.213,95		20.306,34
VOORZIENINGEN				
<u>Voorzieningen</u>				
90005 Voorziening nieuwbouw		18.000,00		19.500,00
90008 Voorziening lesmateriaal en overige		6.000,00		10.000,00
		<u>24.000,00</u>		<u>29.500,00</u>
Totaal VOORZIENINGEN		24.000,00		29.500,00
	<i>Resultaat ----- Verlies</i>	<u>4.969,57</u>		<u>14.907,61</u>
	<i>Totaal : Balans</i>	59.213,95	59.213,95	64.713,95

WINST- en VERLIESREKENING

Periode 01-2018 t/m 12-2018, Valuta: EUR

Pagina 2

	Periode 1-2018 t/m 12-2018		Periode 1-2017 t/m 12-2017	
	Debet	Credit	Debet	Credit
OPBRENGST VERKOPEN				
<u>Opbrengst verkopen 0%</u>				
800000 Opbrengst Giften		8.764,00		31.605,60
		<u>8.764,00</u>		<u>31.605,60</u>
Totaal OPBRENGST VERKOPEN		8.764,00		31.605,60
KOSTPRIJS VERKOPEN				
<u>Inkoop materialen/goederen %</u>				
700000 Les/speel materiaal	4.053,73		5.706,50	
700003 Inkoop materialen tbv verkoop	-		-	
700010 Voorziening lesmateriaal en overige	-	4.000,00	-	4.000,00
	<u>53,73</u>		<u>1.706,50</u>	
Totaal KOSTPRIJS VERKOPEN	53,73		1.706,50	
BEDRIJFSKOSTEN				
<u>Lonen en salarissen</u>				
400000 Lonen en Salarissen	6.836,40		7.686,00	
	<u>6.836,40</u>		<u>7.686,00</u>	
<u>Overige personeelskosten</u>				
401000 Eten/drinken	1.443,57		2.440,28	
	<u>1.443,57</u>		<u>2.440,28</u>	
<u>Huisvesting/verbouwings kosten</u>				
410001 Schoonmaak/onderhoud	-		21,83	
410003 Onderhoud pand	-		85,09	
410005 Onderhoudskosten scholen	1.693,46		2950,66	
410007 Overige huisvesting kosten	492,54		375,56	
410009 Transport	761,34		792,20	
410011 Voorziening scholen	-	1.500,00	0,00	2.500,00
	<u>1.447,34</u>		<u>1.725,34</u>	
<u>Autokosten</u>				
430000 Brandstof auto	-		357,59	
	<u>-</u>		<u>357,59</u>	
<u>Verkoopkosten</u>				
449001 Internet en website	86,98		86,98	
440000 Reis- verblijfkosten	567,36		-	
	<u>654,34</u>		<u>86,98</u>	
<u>Kantoorkosten</u>				
425000 Portikosten	-		109,35	
428000 Adminstratie kosten	200,00		400,00	
435002 Kantoorbenodigdheden	-		23,00	
	<u>200,00</u>		<u>532,35</u>	
<u>Algemene kosten</u>				
450000 Promotiekosten	1795,04		-	
450001 Kleine aanschaffingen	510,78		78,66	
450005 Overige algemene kosten	36,60		291,99	
	<u>2342,42</u>		<u>370,65</u>	
Totaal BEDRIJFSKOSTEN	12.924,07		13.199,19	

WINST- en VERLIESREKENING

Periode 01-2018 t/m 12-2018, Valuta: EUR

Pagina 3

	Periode 1-2018 t/m 12-2018		Periode 1-2017 t/m 12-2017	
	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
FINANCIERINGSLASTEN				
<u><i>Rentebaten en soortgelijke kosten</i></u>				
490000 Rente bank		37,14		68,47
		37,14		68,47
<u><i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i></u>				
Bankkosten	208,4		307,45	
	208,4		307,45	
Totaal FINANCIERINGSLASTEN	171,26		238,98	
BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN				
<u><i>Bijzondere baten en lasten</i></u>				
992000 Betalingsverschillen	584,51		1.553,32	
	584,51		1.553,32	
Totaal BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN	584,51		1.553,32	
		4.969,57		14.907,61
<i>Resultaat ----Verlies</i>		4.969,57		14.907,61
<i>Totaal : Winst- en Verliesrekening</i>	13.679,84	13.679,84	29.899,10	29.899,10