|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bezittingen en vorderingen** |  |  | **Schulden en eigen vermogen** |  |
| Kas | € 9,75 |  | reserve | € 30,73 |
| Rekening-courant bank | € 20,98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **€ 30,73** |  |  | **€ 30,73** |

Er is € 10.006,31 in een bouwfonds gestort onder stichting Roepp

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kosten** |  |  | **Opbrengsten** |  |
| Betaalde huur | € 23.822,00 |  | Vrijgestelde omzet (diensten) | € 150,00 |
| Onderhoud gebouwen | € 47,50 |  | Tienden | € 35.161,25 |
| Schoonmaakkosten | € 462,75 |  | Ontvangen Giften | € 3.107,50 |
| Gas, water en elektra | € 364,14 |  | Ontvangen Offer | € 11.047,92 |
| Kleine aanschaffingen inventaris | € 333,65 |  | Verkoop boeken | € 63,00 |
| Reclame- en advertentiekosten | € 161,95 |  | Resultaat | € -2.405,80 |
| Representatiekosten | € 194,53 |  |  |  |
| Kantinekosten | € 4.561,09 |  |  | **€ 47.123,87** |
| Giften | € 9.313,00 |  |  |  |
| Websitekosten | € 1.484,00 |  |  |  |
| Bedrijfskleding | € 104,99 |  |  |  |
| Opleidingskosten | € 385,00 |  |  |  |
| Brandstofkosten auto's | € 1.635,73 |  |  |  |
| Huur auto's | € 47,98 |  |  |  |
| Parkeerkosten auto's | € 11,90 |  |  |  |
| Kantoorbenodigdheden | € 63,35 |  |  |  |
| Porti | € 31,48 |  |  |  |
| Telefoonkosten | € 35,54 |  |  |  |
| Kleine aanschaffingen kantoorinventaris | € 36,11 |  |  |  |
| Contributies en abonnementen | € 193,82 |  |  |  |
| Reparatie en onderhoud kantoorinventaris | € 937,03 |  |  |  |
| Overige kantoorkosten | € 227,43 |  |  |  |
| Bankkosten | € 554,49 |  |  |  |
| Betalingsverschillen | € 485,62 |  |  |  |
| Algemene kosten | € 647,16 |  |  |  |
| Inkoop boeken | € 981,63 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **€ 47.123,87** |  |  |  |