

Balans / Winst- en verliesrekening

Beeldopties					
Balans: Type	Balans / Winst & Verlies	Tonen	Beide	Niveau	Uitgebreid
Boekjaar	2016	Periode		Na boeken	<input checked="" type="checkbox"/>
Vergelijken met	Vorige: Boekjaar	Verschil	<input type="checkbox"/>	Verschil (%)	<input type="checkbox"/>
Grootboekrekeningschema	1 - Grootboekrekeningschema				
	2016		2015		
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)	
BALANS					
Materiële vaste activa					
0140 - Inventaris	2.996,00		2.996,00		
0145 - Afschrijving inventaris		2.396,36		1.797,16	
Totaal: Materiële vaste activa	599,64		1.198,84		
Financiële vaste activa					
0402 - Lening	495,80		495,80		
0403 - Lening	179,45		153,08		
0404 - Lening	1.508,36		930,88		
Totaal: Financiële vaste activa	2.183,61		1.579,76		
Liquide middelen					
1000 - Kas	378,55		307,77		
1005 - Bestuurrekening 639	2.024,27		373,22		
1006 - Bestuurrekening 342	850,81		210,37		
2700 - Kruispost kas/bank	50,00		0,00		
Totaal: Liquide middelen	3.303,63		891,36		
Eigen vermogen					
0620 - Eigen vermogen		3.669,96		6.609,47	
Totaal: Eigen vermogen		3.669,96		6.609,47	
Resultaat					
Resultaat (Geselecteerde jaar / Periode)		2.416,92		2.939,51	
Totaal: Resultaat		2.416,92		2.939,51	
Totaal: Balans	6.086,88	6.086,88	6.609,47	6.609,47	

	2016		2015	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
WINST- EN VERLIESREKENING				
Bruto Marge				
Omzet				
8420 - Omzet verhuur				25,00
8421 - Omzet Nederlandse taalles		9.736,00		7.806,50
8422 - Omzet overig		130,00		37,00
8423 - Omzet donaties				1.667,60
8424 - Subsidies		2.053,00		2.069,00
8425 - Omzet boeken		5.323,00		3.348,00
8426 - Omzet inburgeringscursus		1.015,00		
Totaal: Omzet		18.257,00		14.953,10
Kostprijs omzet				
7104 - Kostprijs omzet taallessen	196,65		115,09	
7105 - Kostprijs omzet naallessen			8,49	
7106 - Kostprijs omzet boeken	5.443,09		5.028,23	
Totaal: Kostprijs omzet	5.639,74		5.151,81	
Totaal: Bruto Marge		12.617,26		9.801,29
Personeelskosten				
4047 - Onbelaste reiskstvergoeding			11,50	
4053 - Opleidingskosten	961,95			
4057 - Kantinekosten (aftrekbaar gedeelte)	554,79		797,12	
Totaal: Personeelskosten	1.516,74		808,62	
Huisvestingskosten				
4100 - Huur	4.400,00		4.615,00	
4110 - Onderhoud gebouwen	58,76		50,98	
4190 - Overige huisvestingskst			52,08	
Totaal: Huisvestingskosten	4.458,76		4.718,06	
Verkoopkosten				
4305 - Reclame/advertenties	63,45			
4320 - Representatiekosten (aftrekbaar deel)			27,60	
4330 - Relatiegeschenken (aftrekbaar deel)	104,44		164,68	
4350 - Giften en donaties	43,00		18,00	
4360 - Verkoopbeurskosten			1.808,79	
4370 - Reis- en verblijfkosten	251,30		713,15	
Totaal: Verkoopkosten	462,19		2.732,22	
Autokosten				
4401 - Reparatie en onderhoud vervoermiddelen			73,50	
Totaal: Autokosten			73,50	
Kantoorkosten				
4500 - Kantoorartikelen	285,45		910,04	
4505 - Drukwerk/papier	322,54		639,36	
4510 - Kleine aanschaffingen < 500,-	101,98		183,84	
4525 - Contributies en bijdragen	140,00		176,07	
4530 - Telefoon- en faxkosten	209,54		120,00	
4535 - Internetkosten	562,60		521,92	
4540 - Portokosten	24,40		17,48	
4550 - Automatiseringskosten			58,47	
4560 - Vakliteratuur			57,64	
4590 - Overige kantoorkosten	14,55			
Totaal: Kantoorkosten	1.661,06		2.684,82	
Afschrijvingskosten				
4750 - Afschrijvingskosten inventaris	599,20		599,00	
Totaal: Afschrijvingskosten	599,20		599,00	

	2016		2015	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
Algemene kosten				
4852 - Verzekeringen algemeen		161,84		161,84
4853 - Administratiekosten		510,62		565,68
4856 - Advieskosten		72,60		96,80
4860 - Kasverschillen		235,24		
4890 - Overige algemene kosten		15,00		
Totaal: Algemene kosten		995,30		824,32
Financiële baten en lasten				
4905 - Betaalde rente- en bankkosten		307,09		300,26
Totaal: Financiële baten en lasten		307,09		300,26
Overige baten en lasten				
9071 - Buitengewone lasten		200,00		
Totaal: Overige baten en lasten		200,00		
Resultaat		2.416,92		2.939,51
Totaal: Winst- en verliesrekening		12.617,26	12.617,26	12.740,80