

Balans
per 31-12-2018

Activa	31-12-19		31-12-18		
	€	€	€	€	
Materiële vaste activa	11.417	14.417	Eigen vermogen	22.362	24.398
Kortlopende vorderingen	775	1.048	Kortlopende schulden	-	-
Liquide middelen	9.930	8.694			
	22.122	24.158		22.362	24.398

Resultatenrekening	2018	2017
	€	€
Omzet klusinkomsten	5.046,52	5.181,57
Subsidie	<u>23.000,00</u>	<u>28.158,00</u>
Totaal Baten	28.046,52	33.339,57
Totaal projectlasten	16.342,19	19.979,77
<i>BRUTO MARGE</i>	11.704,33	13.359,80
Verkoopkosten	1.223,79	502,95
Huisvestingskosten	235,74	-190,23
Autokosten	5.315,87	5.373,64
Overige bedrijfslasten	<u>6.800,35</u>	<u>8.246,08</u>
Bedrijfslasten	13.575,75	13.932,44
Bankkosten	165,15	160,76
Resultaat	<u><u>-2.036,57</u></u>	<u><u>-733,40</u></u>

Toelichting op balans
per 31-12-2018

Activa	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Vervoersmiddelen	15.000,00	15.000,00
Afschrijvingen	-3.583,32	-583,32
	<u>11.416,68</u>	<u>14.416,68</u>
Debiteuren	275,00	390,00
Overlopende activa	500,00	658,00
	<u>775,00</u>	<u>1.048,00</u>
Liquide middelen	9.930,21	8.693,78
Passiva	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Kapitaal stichting	24.398,39	25.131,79
Bestemmingsreserves	-2.036,57	-733,40
	<u>22.361,82</u>	<u>24.398,39</u>
Overlopende passiva	-	-

Toelichting op Resultatenrekening	2018 €	2017 €
8000 Omzet klusinkomsten	5.046,52	5.181,57
8100 Subsidie	<u>23.000,00</u>	<u>28.158,00</u>
subtotal: Baten	28.046,52	33.339,57
7000 Materiaalkosten	3.289,80	5.583,00
7001 Paal & Perk	7.737,48	8.897,88
7002 Afval afvoeren	455,49	506,13
7003 Fietsonderdelen	2.710,93	754,26
7011 Student aan huis	36,00	88,50
7101 Vrijwilligersvergoeding	<u>2.112,49</u>	<u>4.150,00</u>
subtotal: projecten	16.342,19	19.979,77
4100 Drukwerk	461,98	399,33
4107 Relatiegeschenken	<u>761,81</u>	<u>103,62</u>
subtotal: Verkoop- en marketingkosten	1.223,79	502,95
4201 Energie/gas/licht/water	-	-
4203 Klein onderhoud & overige	<u>235,74</u>	<u>-190,23</u>
subtotal: Huisvestingskosten	235,74	-190,23
4300 Brandstof	1.129,84	587,95
4302 Onderhoud	1.992,62	2.328,43
4303 Motorrijtuigenbelasting	907,00	935,50
4304 Verzekering	895,88	819,56
4904 Afschrijvingen bedrijfsauto	3.000,00	583,32
4305 Bijdrage Paal & Perk	<u>-2.609,47</u>	<u>118,88</u>
subtotal: Auto- en transportkosten	5.315,87	5.373,64
4400 Juridische & administratiekosten	-	7,50
4401 Bedrijfsverzekeringen	244,09	1.589,87
4500 Kantoorartikelen incl post/koerier	1.889,33	2.934,82
4501 Computer & software kosten	151,98	131,50
4502 Telefoon/internetkosten	1.355,90	1.232,58
4505 Onderhoud gereedschap De Uil	3.159,05	1.741,81
4510 Kleine inventaris (<450 euro)	<u>-</u>	<u>608,00</u>
subtotal: Kantoor en algemene bedrijfskosten	6.800,35	8.246,08
4600 Bankkosten	165,15	160,76
bedrijfsresultaat	<u><u>-2.036,57</u></u>	<u><u>-733,40</u></u>