

Administratie: 1218995 - St. Burgerweeshuis Zierikzee

Datum: 16 juli 2018 door Leen bij de Vaate

Balans / Winst- en verliesrekening

| Beeldopties | | | | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Balans: Type | Balans / Winst & Verlies | Tonen | Beide | Niveau | Grootboekrekening |
| Boekjaar | 2017 | Periode | 0 - 12 | Na boeken | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vergelijken met | | Grootboekrekeningschema | 1 - Grootboekrekeningschema | | |

| | | 2017 | |
|--|--|-------------------|--------------------|
| | | Eindsaldo (Debet) | Eindsaldo (Credit) |

BALANS

| | | |
|--|------------|--------------|
| 0030 - Bedrijfsgebouwen | 913.000,00 | |
| 0031 - Landbouwgronden | 868.963,00 | |
| 0104 - Kunstvoorwerpen | 1,00 | |
| 0500 - Lening u/g Stichting dierenhulp | 95.000,00 | |
| 0700 - Hypotheek Nationaal Restauratiefonds (1) | | 422.703,47 |
| 0701 - Hypotheek Nationaal Restauratie fonds (2) | | 66.910,76 |
| 0800 - Bestemmingsreserve | | 633.400,25 |
| 0815 - Herwaarderingsreserve | | 1.256.868,00 |
| 0820 - Bestemmingsfonds | | 2.112,00 |
| 1102 - ABN AMRO Bestuursrek. 48.61.05.318 | 12.866,43 | |
| 1103 - ABN-AMRO Vermogensrek. 48.00.59.969 | 308.212,10 | |
| 1104 - ABN-AMRO Kap.marktindex-rek. 42.89.19.689 | 58.322,60 | |
| 1105 - NRF Bouwdepot | 67.566,26 | |
| 1521 - BTW te betalen 21 % | | 1.918,67 |
| 1523 - BTW te vorderen | 24.885,73 | |
| 1570 - BTW afgedragen | | 3.911,06 |
| 1600 - Crediteuren | | 2.738,33 |
| 1933 - Te vorderen posten | 6.646,06 | |
| 1936 - Te betalen kosten | | 90.307,15 |

Resultaat

| | |
|--|-------------------|
| Resultaat (Geselecteerde jaar / Periode) | 125.406,51 |
| Totaal: Resultaat | 125.406,51 |

| | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Totaal: Balans | 2.480.869,69 | 2.480.869,69 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|

| | 2017 | |
|---|-------------------|--------------------|
| | Eindsaldo (Debet) | Eindsaldo (Credit) |
| WINST & VERLIES | | |
| 4110 - Herwaardering gebouwen en gronden | | 198.373,00 |
| 4134 - Kosten restauratie | 339.233,02 | |
| 4140 - Onderhoud onroerende zaken | 377,72 | |
| 4171 - Lasten onroerende zaken | 3.645,94 | |
| 4300 - Accountantskosten | 1.872,42 | |
| 4305 - Advocaatkosten | 712,72 | |
| 4600 - Diverse kosten | 2.260,58 | |
| 4610 - Kosten website | 1.285,96 | |
| 4664 - Verzekeringen | 2.889,55 | |
| 4840 - Diverse vergoedingen | 1.662,50 | |
| 4900 - Rente hypotheek NRF (1) | 6.552,58 | |
| 4901 - Rente hypotheek NRF (2) | 628,69 | |
| 4905 - Rente bouwdepot NRF | | 619,26 |
| 4920 - Rente hypotheek u/g Stichting dierenhulp | | 5.250,05 |
| 4970 - Rente deposito | | 3.879,00 |
| 4990 - Diverse bankkosten | 1.853,01 | |
| 8110 - Pachten | | 9.456,45 |
| 8400 - Huuropbrengsten | | 15.228,42 |
| 8500 - Donaties en giften | | 30,00 |
| 8800 - Diverse bedrijfsontvangsten | | 4.732,00 |
| Resultaat | | 125.406,51 |
| Totaal: Winst & Verlies | 362.974,69 | 362.974,69 |