



BALANS REKENING 2019

		1 januari 2019	31 december 2019
ACTIVA			
Vaste activa			
-bedrijfsgebouwen	€ -		
-automatisering	€ 5,00		
-meubilair	€ 10,00		
-machines en installaties	€ 4,00		
-inventaris	€ 16,00		
-vervoermiddelen	€ 2,00		
-overige vaste activa	€ -	€ 38.213,97	€ 37,00
Liquide middelen			
-Rabo-rekening-courant	€ 2.386,99		
-Rabo spaarrekening	€ 33.188,20		
-kruisposten (verr. banksaldi)	€ -	€ 29.677,05	€ 35.575,19
Vorderingen			
-debiteuren	€ -		
-nog te ontvangen posten	€ -	€ 635,00	€ -
Transitoria			
-voortuitbetaalde posten		€ -	€ -
		€ 68.526,02	€ 35.612,19

		1 januari 2019	31 december 2019
PASSIVA			
Eigen vermogen			
	<u>na bestemming oor bestemming</u>		
-continuïteitsreserve (max 1,5 x expl.)	€ 18.781,91 € 18.149,52		
-exploitatieresultaat	€ 632,39	€ 14.242,65	€ 18.781,91
Vreemd vermogen			
-voorziening vervanging inrichting		€ 6.000,00	€ 16.810,53
-fonds investeringsbijdragen		€ 47.957,37	€ -
Kortlopende schulden			
-crediteuren	€ -		
-nog te betalen posten	€ 19,75	€ 326,00	€ 19,75
Transitoria			
-voortuontvangen posten			
		€ 68.526,02	€ 35.612,19

SPECIFICAT IES

ACTIVA

VASTE ACTIVA	Boekwaarde	Aankopen	Investerings-	Afschrijvingen	Boekwaarde
	1 januari	2019	bijdragen	2019	31 december
Bedrijfsgebouwen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Automatisering					
-ICT - Laptop (via Helicon)	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
-ICT - Laptop (via Yvonne)	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
-ICT - Printer + scanner (via Bèr)	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
-ICT - Laptop	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
-ICT - Printer	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
Meubilair					
-rol-lade	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
-stoelen	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
-balie en Intakedesk	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
-kantinetafels (120*80)	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
-kantinetafels (160*80)	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
-kantoortafel	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
-lockers nieuw 2x5 deurs	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
-stellingen 4 meter	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
-kantinetafels (2016)	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
-tweedeurskast	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
Machines en installaties					
-diepvries	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
-koel- en vriescel	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
-koelkast vrijwilligers	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
-koeleiland	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
Inventaris					
-brievenbus Arregui, model Premium Maxi	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
-koelboxen	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
-kratten grijs uitlever	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
-kratten grijs uitlever Dekfels	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
-onderstel 610x410mm rood 4 zwenkwielen ge	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
-serveerboy	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
-stapelbak 600x400xH133mm grijs geperforee	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
-stapelbak 600x400xH223mm grijs geperforee	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
-temperatuurmeter	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
-temperatuurmeter	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
-vouwkratten	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
-whiteboard 120-90	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
-whiteboard 90-60 (voorzijde balie)	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
-stellingen (2016)	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
-whiteboard groot (projectie)	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
-15 (vouw-)kratten	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00
Vervoermiddelen					
-koelauto	€ 38.177,97	€ -	€ 38.176,97	€ -	€ 1,00
-aanhanger	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ 1,00

Overige vaste activa

-promo - Spandoeken
 -schoonmaak: Opstartpakket Brilliant Groep
 -promo - T-shirts

€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 38.213,97	€ -	€ 38.176,97	€ -	€ 37,00

VORDERINGEN

Debiteuren

Nog te ontvangen

€ -
 € -

1 januari 2019	31 december 2019
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -

TRANSITORIA

Vooruitbetaalde posten

1 januari 2019	31 december 2019
€ -	€ -

PASSIVA**KORTLOPENDE SCHULDEN**

Crediteuren

Nog te betalen
 rabobank kst december

€ 19,75

1 januari 2019	31 december 2019
€ -	€ -
€ 326,00	€ 19,75
€ 326,00	€ 19,75

TRANSITORIA

Vooruitontvangen posten

€ -

1 januari 2019	31 december 2019
€ -	€ -
€ -	€ -