

VerliesWinst Jaar (cum)

		2015		2016	
GBKNR	OMSCHRIJVING	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
4000	Huur Kinderboerderij	4.586,96		7.989,66	
4001	Heffingen gemeente/ Waterschap	794,32		730,31	
4002	Energiekosten	1.466,24		2.609,00	
4003	Verzekeringen	450,46		590,70	
4010	Inkoop diervoeder	4.435,87		4.230,91	
4011	Dierenarts /medicatie	765,41		1.770,65	
4012	Verzorgingskosten dieren /registratie	808,74		1.744,19	
4013	Aankoop dieren	365,10		1.713,60	
4014	Deconstructiekosten dieren	9,99			
4015	Bijzondere extra kosten vogelgriep 2014			108,77	
4020	Bankkosten	149,00		115,76	
4030	Telefoon / Internet /Website kosten	658,20		662,29	
4032	Cursuskosten vrijwilligers			68,79	
4035	Overige kosten vrijwilligers	476,22		842,71	
4040	Secretariaatskosten &Organisatiekosten	630,10		387,33	
4060	Abonnementen	55,00		55,00	
4070	Vrijwilligersvergoedingen	30,00		40,00	
4075	Bedrijfskleding vrijwilligers	41,89		92,12	
4080	Materialen Unit			6,95	
4090	Kleinschalig onderh	10,99		112,74	
4100	Drukwerk /Reclame	83,90		50,49	
4120	Beveiliging panden	645,37		354,39	
4130	WML	430,92		413,86	
4135	Afschrijving inventaris	675,88		2.529,12	
4140	Overige uitgaven	379,48		370,45	
4145	Inventaris < 300	1.418,72		1.670,61	
4150	Bestuursvergoedingen	359,55		542,08	
4160	Huishoudelijk	199,54		467,72	
4161	Inkopen eieren	298,00		198,00	
4162	Inkoop honing en streekproducten	216,00		256,20	
4163	Inkoop drank,koffie,thee,ijs etc	1.378,51		927,48	
4164	Inkoop activiteiten	1.433,23		497,21	
4430	Reis- en Verblijfkosten vrijwilligers	398,62		225,60	
4500	Brandstoffen	95,28		274,75	
4510	Aankoop machines			1.419,97	
4520	Onderhoud machines	55,00		240,78	
4530	Aankoop en onderhoud trailer	21,59		213,28	
4560	KM-Vergoedingen	184,38		452,84	
4600	Schoonmaakkosten	130,03		492,50	
4640	Onderhoud Gebouwen	38,32		166,40	
4645	Onderhoud weilanden en tuin	656,13		532,66	
4650	Overige huisvestingskosten	548,77		541,73	
4700	Kantoorartikelen	18,72		46,90	
4705	Automatisering (laptops) en Software	169,44		533,19	
4710	Drukwerk	6,05			
4750	Portikosten	24,15		61,35	
4760	Kleine aanschaffingen	56,43		159,63	
4765	Onderhoud Inventaris	5,58		57,72	
4770	Overige kantoorkosten	2,11		3,90	
4850	Onderhouds&verzorgingsmaterialen			151,84	
4851	Huur Machines	100,00		65,63	
4852	Klein Gereedschap	50,97		619,75	
6000	Projectkosten Kippenhokken ca	1.443,15		1.740,85	
8000	Subsidie gemeente		17.727,00		23.105,00
8005	Ontvangen rente spaarrekening		90,19		65,48
8010	Verkoop honing en streekproducten		261,00		314,75
8011	Verkoop eieren		677,20		599,32
8012	Verkoop dranken,koffie ,thee, ijs,frites		2.891,80		2.000,55
8013	Verkoop voerzakjes		159,25		247,50
8014	Verkoop diversen fruit, noten enz		122,75		153,90
8015	Opbrengst afstandsdieren		40,00		
8020	Donatie/giften bezoekers		3.113,22		8.389,68
8040	Sponsoring		1.674,15		356,12
8050	Verkoop dieren		1.295,58		581,00
8080	Opbrengst adoptiedieren en pensiondieren		473,50		653,00
8100	Opbrengsten verhuur weiland ca		1.220,00		2.084,00
8200	Verzorging pony's Claessen		970,18		900,00
8300	Ponyclub activiteiten		334,60		742,00
8400	Opbrengst activiteiten en feestjes		1.608,01		3.409,60
8500	Opbrengst overige inkomsten		2.360,53		113,62
9000	Diverse lasten	152,28		72,34	

Inst Jaar (cum)

2015

2016

OMSCHRIJVING	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
Diverse baten		225,00		9.527,33
Diverse betalingskortingen		151,28		10,58
Resultaat:	7.984,65	(Winst)	13.030,73	(Winst)
Totalen:	35.395,24	35.395,24	53.253,43	53.253,43

Balans Jaar (cum)

2015

2016

GBKNR	OMSCHRIJVING	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
100	Inventaris	10.912,09		15.993,82	
110	Afschrijving Inventaris		675,88		3.205,00
200	Waarde dieren	2.000,00		4.900,00	
500	Overbruggingskrediet gemeente		5.500,00		5.500,00
999	Vermogen		16.976,73		19.876,73
1000	Kas	357,39		348,76	
1201	ING bank	396,68		552,12	
1250	ING Spaarrekening	15.529,33		26.500,41	
1300	Debiteuren				17,90
1600	Krediteuren		5.512,83		5.512,83
1800	Kruispost kas beheerster			11,95	
1900	Kruisposten	500,00			
1907	Waarborgsommen			75,00	
1910	Vooruit ontvangen bedragen		819,26		834,52
1920	Nog te betalen bedragen		610,79		804,35
3000	Voorraden	400,00		400,00	
	Resultaat:			(Winst)	13.030,73
	Totalen:	30.095,49	30.095,49	48.782,06	48.782,06

