

EXPLOITATIEREKENING JAAR 2015

**INKOMSTEN**

Totaal ontvangsten uit donaties en giften € 156.788

Omvat donaties die gedurende de periode ontvangen zijn. Deze zijn van diverse aard : in liquide middelen, in natura alsmede in diensten welke door bedrijven, instellingen om niet of tegen kostprijs gedoneerd worden. Indien van toepassing worden deze tegen een zo reëel mogelijk bedrag gewaardeerd. Tevens ook particuliere bijdragen die zijn ontvangen.

Totaal (netto-) opbrengsten (webshop) activiteiten € 10.204

Betreft de verkoop van tassen e.d.; voornamelijk via eigen website.
Het basismateriaal is afkomstig van ingenomen gebruikte sportartikelen.

€ 166.992

UITGAVEN

Kosten handling goederenstroom € 28.110

Dit bedrag bestaat uit transportkosten voor uitgaande goederen, t.w. naar Roemenië, Servië, Albanië, Bosnië en Slowakije. Tevens kosten voor het ophalen van gebruikte goederen (inkomend) alsmede kosten vanwege het opknappen hiervan.

Kosten opslag/overslag goederen € 38.718

Betreft alle lasten (huur, energie, belastingen e.d.) opslagruimte goederen.

Kosten projecten (uitgaande donaties) € 96.320

Betreft reis-,verblijfkosten uitgaande projecten alsmede ook personele kosten in verband met totale verwerking van projecten (ook organisatorisch).
Het project Jeugd in Beweging loopt ook nog in volle omvang door.

Kosten media, presentatie € 4.970

Uitgaven i.v.m. nieuwsbrieven, flyers.

Kosten algemeen € 1.029

Betreft voornamelijk verzekeringspremies.

Financiële baten/lasten € 93

Rente en kosten financiële rekeningen

€ 169.240

EXPLOITATIERESULTAAT

-€ 2.248

BALANS JAAR 2015**ACTIVA**

Totaal Liquide middelen € 19.572

Betreft het saldo per 31-12 van de rekeningen zoals deze aangehouden worden bij de Rabobank te Helmond.

Totaal debiteuren, voorraden, overlopende posten € 15.237

O.a. nog te ontvangen rente; toegezegde sponsorgelden

TOTAAL ACTIVA € 34.809

PASSIVA

Eigen vermogen € 28.672

Totaal resultaat betreffende boekjaar € 11.565 (minus)

Totaal overlopende passiva € 6.137

BTW 4e kwartaal 2015; bankkosten; projectkosten

TOTAAL PASSIVA € 34.809