

EXPLOITATIEREKENING JAAR 2016



INKOMSTEN		
<u>Totaal ontvangsten uit donaties en giften</u>		€ 166.809,00
<p>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.</p>		
<u>Totaal (netto-) opbrengsten (webshop) activiteiten</u>		€ 3.440,00
<p>Betreft de verkoop van tassen e.d.; voornamelijk via eigen website. Het basismateriaal is afkomstig van ingenomen gebruikte sportartikelen.</p>		
		€ 170.249,00
UITGAVEN		
<u>Kosten handling goederenstroom</u>		€ 39.597,00
<p>Dit bedrag bestaat uit transportkosten voor uitgaande goederen, t.w. naar Ierland, Moldavië, Montenegro, Bosnië en Slowakije. Tevens kosten voor het ophalen van gebruikte goederen (inkomend) alsmede kosten vanwege het opknappen hiervan.</p>		
<u>Kosten opslag/overslag goederen</u>		€ 39.648,00
<p>Betreft alle lasten (huur, energie, belastingen e.d.) opslagruimte goederen.</p>		
<u>Kosten projecten (uitgaande donaties)</u>		€ 83.299,00
<p>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.</p>		
<u>Kosten media, presentatie</u>		€ 5.173,00
<p>Uitgaven i.v.m. nieuwsbrieven, flyers.</p>		
<u>Kosten algemeen</u>		€ 2.452,00
<p>Betreft voornamelijk verzekeringspremies.</p>		
<u>Financiële baten/lasten</u>		€ 164,00
<p>Rente en kosten financiële rekeningen</p>		
		€ 170.333,00
EXPLOITATIERESULTAAT		-€ 84,00

BALANS JAAR 2016**ACTIVA**

Totaal Liquide middelen € 9.473,00

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

Totaal debiteuren, voorraden en overlopende posten € 24.053,00

O.a. nog te ontvangen rente; toegezegde sponsorgelden

TOTAAL ACTIVA € 33.526,00

PASSIVA

Eigen vermogen € 28.588,00

Inclusief resultaat betreffende boekjaar € 84 (minus)

Totaal overlopende passiva € 4.938,00

BTW 4e kwartaal 2016; bankkosten; projectkosten

TOTAAL PASSIVA € 33.526,00