

Administratie: 2 - Stichting Peter de Grote Festival (PdG)
 Datum: 29 oktober 2018 door Dirk Ham

Balans / Winst- en verliesrekening

Beelddopties			
Balans: Type	Balans / Winst & Verlies	Tonen	Beide
Boekjaar	2018	Periode	
Vergelijken met	Budget: Begroting 2018	Verschil	<input type="checkbox"/>
		Verschil (%)	<input type="checkbox"/>

	Realisatie 2018		Budget 2018	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)

BALANS

1220 - Apparatuur	753,63			
1221 - Afschrijving apparatuur			136,10	
1401 - Kas	1.972,44			
1451 - ING RC 481	102.977,49			
1452 - ING Vermogen Spaar 481	15.079,47			
1453 - Rabo RC 278	955,25			
1510 - Debiteuren	2.500,00			
1640 - Overige vorderingen korte termijn	78.270,96			
2110 - Algemene reserve			42.616,79	
2610 - Crediteuren			127.062,35	
2740 - Te ontvangen BTW hoog tarief	33.309,81			
2741 - Te ontvangen BTW laag tarief	6.905,27			
2750 - Te betalen BTW hoog tarief			12.309,30	
2751 - Te betalen BTW laag tarief			3.987,53	
2810 - Overige kortlopende schulden handmatig			54.868,19	
Resultaat				
Resultaat (Geselecteerde jaar / Periode)			1.744,06	
Totaal: Resultaat			1.744,06	
Totaal: Balans	242.724,32	242.724,32		

	Realisatie 2018		Budget 2018	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
WINST & VERLIES				
4210 - Uitzendkrachten, detachering (factuur)	98.116,10		80.000,00	
4220 - Inleen personeel Hanzehogeschool	106.708,84		112.500,00	
5023 - Afschrijvingskosten apparatuur	136,10			
5110 - Huur gebouwen	5.891,00		6.300,00	
5140 - Wettelijke lasten	1.501,17		2.250,00	
5210 - Kantoorbenodigdheden	75,06			
5230 - Porti	40,47			
5231 - Drukwerk, kopieer- en reprotkosten	32,49		250,00	
5240 - Verzekeringen	883,31			
5250 - Reclame, PR en Advertentiekosten	24.099,63		22.000,00	
5275 - Kosten van catering	39.490,70		26.500,00	
5280 - Overige beheerskosten	1.807,97		3.000,00	
5310 - Aanschaf/onderhoud inventaris&apparatuur	12.761,96		10.000,00	
5311 - Lease/huurkosten inventaris& apparatuur	528,92		2.500,00	
5321 - Boeken	551,00			
5360 - Reis/verblijfkosten binnenland	58.595,32		77.500,00	
5370 - subsidies, donaties en sponsoring	11.500,00		3.000,00	
6010 - Opbrengst rente		31,00		
6080 - Overige financiële lasten	575,82		1.250,00	
8010 - Omzet		67.444,82		67.500,00
8011 - Omzet Summer School		37.098,40		27.500,00
8110 - Subsidies en beurzen van Gemeenten (niet OCW)		31.750,00		31.750,00
8120 - Subsidies en beurzen van NL Overheid (niet OCW/gemeenten)		62.500,00		62.500,00
8471 - Subsidies en beurzen Overig (niet OCW/Gemeenten/Overheid)		106.600,00		88.500,00
8472 - Overige opbrengsten van derden		59.615,70		58.000,00
Resultaat	1.744,06		11.300,00	
Totaal: Winst & Verlies	365.039,92	365.039,92	347.050,00	347.050,00