

Balans 2016

Bezittingen

koelcel	€ 1,00
Fruitpers	€ 1,00
hekwerk opkweekhoek	€ 1.706,40

Bezittingen totaal € **1.708,40**

Vlottende middelen

Vorraden € 8.625,28

Vorderingen

Debiteuren	€ 686,36
overig nog te ontvangen bedragen	€ 17,55
Voorschot exploitatie De Tuinen	€ 3.000,00
Vorderingen totaal	€ 3.703,91

Geldmiddelen

Kas	€ 171,10
Rabobank rekening Courant	€ 7.858,53
Rabobank Verzendhuis rekening	€ 333,12
Spaarrekening	€ 6.895,92
Kruisposten	€ 20,00
Geldmiddelen totaal	€ 15.278,67

Vlottende middelen totaal € **27.607,86**

TOTAAL € **29.316,26**

Eigen vermogen/kapitaal
Kapitaal € 28.048,33

Schulden aan derden
Crediteuren € 956,22
Omzetbelasting 170,67

Overlopende passiva
Te betalen posten € 54,28
Vooruitontvangen posten € 86,76
Overlopende passiva € 141,04
Schulden en overlopende passiva € 1.267,93

€ 29.316,26

Resultatenrekening 2015

Lasten

Kostprijs van de omzet	
inkoopwaarde van de verkoop	€ 4.693,00
fruitzakken, sapbekers, etc	€ 165,05
kosten workshops	€ 458,38
verzendkosten verzendhuis	€ 339,40
Kostprijs van de omzet totaal	€ 5.655,83
Voorraadverschil boeken	€ 282,15
Afschrijvingen	€ 426,60
Kosten vrijwilligers	€ 2.347,38
Pacht en zakelijke lasten	€ 3.578,82
Onderhoud gebouw en terrein	€ 929,80
Exploitatiekosten	
onderstammen opkweekhoek	€ 452,00
meststoffen, potgrond e.d.	€ 889,47
gereedschappen	€ 608,94
klein materiaal	€ 475,70
overig	€ 934,67
Exploitatiekosten totaal	€ 3.360,78
Bestuurskosten	€ 179,43
Algemene kosten	€ 1.474,57
Lasten totaal	€ 18.235,36
Winst	€ 6.952,15

Exploitatiekosten totaal		
Algemene kosten		
Verzekering algemeen	€ 767,27	
Kantoorartikelen	€ 11,78	
Administratiekosten	€ 41,32	
Drukwerk & papier	€ 161,07	
kosten website	€ 185,47	
Verzendkosten/postzegels	€ 96,60	
Bankkosten	€ 177,46	
Overige algemene kosten	€ 33,60	
Algemene kosten totaal	€ 1.474,57	
Lasten totaal	€ 11.784,46	
Kwekerij		
klein materiaal tbv opkweekhoek	€ 423,96	
onderstammen opkweekhoek	€ 452,99	
inkoopwaarde verkochte onderstammen	€ 65,28	
verkoop fruitbomen		€ 469,75
verkoop onderstammen		€ 109,44
Kwekerij totaal	€ 363,04	
Bestuurskosten		
Reclamekosten	€ 120,84	
Overige bestuurskosten	€ 58,59	
Bestuurskosten totaal	€ 179,43	
Exploitatiekosten		
inventaris	€ 275,00	
onderhoud koelcel	€ 421,25	
Brandstof	€ 16,53	
onderhoud machines	€ 87,60	
overige verkoopkosten	€ 19,32	
Plukemmers,snoeischaren,etc	€ 164,08	
meststoffen, potgrond e.d.	€ 889,47	
gewasbeschermingsmiddelen	€ 25,72	
onderhoud/kosten druivenkas	€ 53,25	
bloemenzaden	€ 36,00	
gereedschappen	€ 444,86	
klein materiaal	€ 51,74	
uitbesteed werk	€ 325,00	
Exploitatiekosten totaal	€ 2.809,82	
Algemene kosten		
Verzekering algemeen	€ 767,27	
Kantoorartikelen	€ 11,78	
Administratiekosten	€ 41,32	
Drukwerk & papier	€ 161,07	
kosten website	€ 185,47	
Verzendkosten/postzegels	€ 96,60	
Bankkosten	€ 177,46	
Overige algemene kosten	€ 33,60	
Algemene kosten totaal	€ 1.474,57	
Lasten totaal	€ 11.784,46	

<< Winst >>

€ 6.952,16

TOTAAL

€ 24.608,32

€ 24.608,32

Baten

Bijdragen

donatie NPV	€ 3.998,00
Ontvangen donaties particulieren	€ 561,50
Donatie Reed Elsevier	€ 2.268,90
Overige ontvangen bijdragen	€ 150,00
bijdrage pacht Maatschappij van Weldadig Vrienden van de Fruithof	€ 1.707,81
	€ 707,55
Bijdragen totaal	€ 9.393,76

Omzet

verkopen boeken en gereedschap	€ 2.887,42
verkopen boompjes en onderstammen	€ 579,19
verkoop appelsap	€ 5.032,08
opbrengst verkoop fruit	€ 2.042,24
opbrengst workshops	€ 4.409,38
overig	€ 277,33
Omzet totaal	€ 15.227,64

Overige baten

diverse baten	€ 502,93
rente opbrengsten banken	€ 63,18
Overige baten totaal	€ 566,11

Baten totaal **€ 25.187,51**

