

Grootboek: Activa/passiva winst/verlies [fioactpa 4.4.6a]**Bloemendaal en Wiegerinck**

Van periode 0/2017 t/m 14/2017 Met nivototalen

In EUR

	2017	2016	2015	
ACTIVA				
MATERIELE VASTE AKTIVA				
Gebouwen	326.908,00	338.868,00	350.828,00	
Verbouwing	37.735,00	43.075,00	45.015,00	
Inventaris	1.352,00	2.161,00	1.799,00	
Auto's	6.754,00	9.699,00	12.644,00	
Totaal materiele vaste activa	372.749,00	393.803,00	410.286,00	*
TOTAAL VASTGELEGDE MIDDELEN	372.749,00	393.803,00	410.286,00	**
VORDERINGEN EN OVERLOPENDE AKTIVA				
Diverse tussenrekeningen		19,99		
Totaal diverse tussenrekeningen	0,00	19,99	0,00	*
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	0,00	19,99	0,00	**
LIQUIDE MIDDELEN				
Deposito-rekening	159.000,00	73.000,00	150.000,00	
Bank	15.035,42	2.628,48	10.420,38	
Gelden onderweg	6.606,25	8.195,45		
Kas	582,93	344,22	132,67	
TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN	181.224,60	84.168,15	160.553,05	**
TOTAAL BALANS ACTIVA	553.973,60	477.991,14	570.839,05	***
TOTAAL ACTIVA	553.973,60	477.991,14	570.839,05	

Grootboek: Activa/passiva winst/verlies [fioactpa 4.4.6a]**Bloemendaal en Wiegerinck**

	2017	2016	2015	
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN				
Algemene reserve	295.616,74	295.616,74	285.145,02	
Voorziening	190.000,00	150.000,00	90.000,00	
Resultaat voorgaand boekjaar	13.802,59			
TOTAAL EIGEN VERMOGEN	499.419,33	445.616,74	375.145,02	**
LANGLOPENDE SCHULDEN				
Lening o/g			170.000,00	
TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN	0,00	0,00	170.000,00	**
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Crediteuren	2.986,54	273,81		
Totaal crediteuren	2.986,54	273,81	0,00	*
Omzetbelasting	6.492,00	6.893,00	-1.170,26	
Totaal belastingen	6.492,00	6.893,00	-1.170,26	*
Nog te betalen/vooruit ontvangen	9.416,90	11.405,00	16.392,57	
Totaal nog te betalen/vooruit ontvangen	9.416,90	11.405,00	16.392,57	*
TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN	18.895,44	18.571,81	15.222,31	**
TOTAAL BALANS PASSIVA	518.314,77	464.188,55	560.367,33	***
ONVERDEELDE WINST T/M PERIODE 14	35.658,83	13.802,59	10.471,72	
TOTAAL PASSIVA	553.973,60	477.991,14	570.839,05	

Grootboek: Activa/passiva winst/verlies [fioactpa 4.4.6a]**Bloemendaal en Wiegerinck**

	2017	%	2016	%	2015	%
WINST EN VERLIES						
OPBRENGSTEN						
Omzet	167.655,33	99,8	151.864,93	99,9	122.721,06	99,8
Totaal omzet	167.655,33	99,8	151.864,93	99,9	122.721,06	99,8 *
Brutowinst	167.655,33	99,8	151.864,93	99,9	122.721,06	99,8 **
Diverse opbrengsten	580,71	0,3	5.891,38	3,9	8.431,11	6,9
Totaal diverse opbrengsten	580,71	0,3	5.891,38	3,9	8.431,11	6,9 *
Totaal der opbrengsten	168.236,04	100,2	157.756,31	103,8	131.152,17	106,6 ***
KOSTEN						
Personeelskosten	4.888,24	2,9	4.419,48	2,9	2.116,49	1,7
Totaal personeelskosten	4.888,24	2,9	4.419,48	2,9	2.116,49	1,7 *
Verkoopkosten	6.616,06	3,9	4.568,54	3,0	4.646,06	3,8
Totaal Verkoopkosten	6.616,06	3,9	4.568,54	3,0	4.646,06	3,8 *
Huisvestingskosten	7.058,48	4,2	7.348,87	4,8	46.802,36	38,1
Totaal Huisvestingskosten	7.058,48	4,2	7.348,87	4,8	46.802,36	38,1 *
Kantoorkosten	389,32	0,2	645,72	0,4	404,54	0,3
Totaalkantoorkosten	389,32	0,2	645,72	0,4	404,54	0,3 *
Autokosten	3.064,63	1,8	3.524,93	2,3	3.464,34	2,8
Totaal Autokosten	3.064,63	1,8	3.524,93	2,3	3.464,34	2,8 *
Algemenekosten	1.864,43	1,1	476,77	0,3	135,00	0,1
Totaal Algemenekosten	1.864,43	1,1	476,77	0,3	135,00	0,1 *
Financieringskosten	527,29	0,3	10.663,86	7,0	10.679,54	8,7
Totaal Financieringskosten	527,29	0,3	10.663,86	7,0	10.679,54	8,7 *
Afschrijvingen	21.054,00	12,5	21.083,00	13,9	17.696,80	14,4
Totaal afschrijvingen	21.054,00	12,5	21.083,00	13,9	17.696,80	14,4 *
Diverse baten/lasten	85.659,32	51,0	89.700,33	59,0	32.454,00	26,4
Totaal diverse baten/lasten	85.659,32	51,0	89.700,33	59,0	32.454,00	26,4 *
Kosten expl. machines en werktuigen	1.455,44	0,9	1.522,22	1,0	2.281,32	1,9
Totaal exploitatie machines	1.455,44	0,9	1.522,22	1,0	2.281,32	1,9 *
TOTAAL RESULTAAT	35.658,83	21,2	13.802,59	9,1	10.471,72	8,5 ****
TOTAAL WINST EN VERLIES	35.658,83		13.802,59		10.471,72	