

**Grootboek: Activa/passiva winst/verlies [fioactpa 4.5.0b]****Bloemendaal en Wiegerinck**

Van periode 0/2018 t/m 14/2018 Hele bedragen, Met nivototalen

In EUR

	2018	2017	2016	
<b>ACTIVA</b>				
<b>MATERIELE VASTE AKTIVA</b>				
Gronden	70.348			
Gebouwen	314.948	326.908	338.868	
Verbouwing	34.363	37.735	43.075	
Inventaris	805	1.352	2.161	
Auto's	3.807	6.754	9.699	
<b>Totaal materiele vaste activa</b>	<b>424.271</b>	<b>372.749</b>	<b>393.803</b>	*
<b>TOTAAL VASTGELEGDE MIDDELEN</b>	<b>424.271</b>	<b>372.749</b>	<b>393.803</b>	**
<b>VORDERINGEN EN OVERLOPENDE AKTIVA</b>				
Diverse tussenrekeningen			20	
<b>Totaal diverse tussenrekeningen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	*
<b>TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	**
<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>				
Deposito-rekening	201.981	159.000	73.000	
Bank	6.570	15.035	2.628	
Gelden onderweg		6.606	8.195	
Kas	781	583	344	
<b>TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN</b>	<b>209.332</b>	<b>181.224</b>	<b>84.167</b>	**
<b>TOTAAL BALANS ACTIVA</b>	<b>633.603</b>	<b>553.973</b>	<b>477.990</b>	***
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>633.603</b>	<b>553.973</b>	<b>477.990</b>	

**Grootboek: Activa/passiva winst/verlies [fioactpa 4.5.0b]****Bloemendaal en Wiegerinck**

	2018	2017	2016	
<b>PASSIVA</b>				
<b>EIGEN VERMOGEN</b>				
Algemene reserve	345.078	309.419	295.617	
Voorziening	190.000	190.000	150.000	
Voorziening groot onderhoud	63.500			
<b>TOTAAL EIGEN VERMOGEN</b>	<b>598.578</b>	<b>499.419</b>	<b>445.617</b>	<b>**</b>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>				
Crediteuren		2.987	274	
<b>Totaal crediteuren</b>	<b>0</b>	<b>2.987</b>	<b>274</b>	<b>*</b>
Omzetbelasting	6.533	6.492	6.893	
<b>Totaal belastingen</b>	<b>6.533</b>	<b>6.492</b>	<b>6.893</b>	<b>*</b>
Nog te betalen/vooruit ontvangen	13.500	9.417	11.405	
<b>Totaal nog te betalen/vooruit ontvangen</b>	<b>13.500</b>	<b>9.417</b>	<b>11.405</b>	<b>*</b>
<b>TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN</b>	<b>20.033</b>	<b>18.896</b>	<b>18.572</b>	<b>**</b>
<b>TOTAAL BALANS PASSIVA</b>	<b>618.611</b>	<b>518.315</b>	<b>464.189</b>	<b>***</b>
<b>ONVERDEELDE WINST T/M PERIODE 14</b>	<b>14.993</b>	<b>35.661</b>	<b>13.802</b>	
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>633.603</b>	<b>553.973</b>	<b>477.990</b>	

**Grootboek: Activa/passiva winst/verlies [fioactpa 4.5.0b]****Bloemendaal en Wiegerinck**

	2018	%	2017	%	2016	%
<b>WINST EN VERLIES</b>						
<b>OPBRENGSTEN</b>						
Omzet	169.553	98,9	167.656	99,8	151.864	99,9
<b>Totaal omzet</b>	<b>169.553</b>	<b>98,9</b>	<b>167.656</b>	<b>99,8</b>	<b>151.864</b>	<b>99,9 *</b>
<b>Brutowinst</b>	<b>169.553</b>	<b>98,9</b>	<b>167.656</b>	<b>99,8</b>	<b>151.864</b>	<b>99,9 **</b>
Diverse opbrengsten	1.919	1,1	581	0,3	5.891	3,9
<b>Totaal diverse opbrengsten</b>	<b>1.919</b>	<b>1,1</b>	<b>581</b>	<b>0,3</b>	<b>5.891</b>	<b>3,9 *</b>
<b>Totaal der opbrengsten</b>	<b>171.472</b>	<b>100,0</b>	<b>168.237</b>	<b>100,2</b>	<b>157.755</b>	<b>103,8 ***</b>
<b>KOSTEN</b>						
Personeelskosten	5.503	3,2	4.888	2,9	4.419	2,9
<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>5.503</b>	<b>3,2</b>	<b>4.888</b>	<b>2,9</b>	<b>4.419</b>	<b>2,9 *</b>
Verkoopkosten	8.097	4,7	6.616	3,9	4.568	3,0
<b>Totaal Verkoopkosten</b>	<b>8.097</b>	<b>4,7</b>	<b>6.616</b>	<b>3,9</b>	<b>4.568</b>	<b>3,0 *</b>
Huisvestingskosten	7.282	4,2	7.058	4,2	7.350	4,8
<b>Totaal Huisvestingskosten</b>	<b>7.282</b>	<b>4,2</b>	<b>7.058</b>	<b>4,2</b>	<b>7.350</b>	<b>4,8 *</b>
Kantoorkosten	394	0,2	389	0,2	645	0,4
<b>Totaalkantoorkosten</b>	<b>394</b>	<b>0,2</b>	<b>389</b>	<b>0,2</b>	<b>645</b>	<b>0,4 *</b>
Autokosten	5.273	3,1	3.065	1,8	3.525	2,3
<b>Totaal Autokosten</b>	<b>5.273</b>	<b>3,1</b>	<b>3.065</b>	<b>1,8</b>	<b>3.525</b>	<b>2,3 *</b>
Algemenekosten	72	0,0	1.865	1,1	477	0,3
<b>Totaal Algemenekosten</b>	<b>72</b>	<b>0,0</b>	<b>1.865</b>	<b>1,1</b>	<b>477</b>	<b>0,3 *</b>
Financieringskosten	586	0,3	527	0,3	10.664	7,0
<b>Totaal Financieringskosten</b>	<b>586</b>	<b>0,3</b>	<b>527</b>	<b>0,3</b>	<b>10.664</b>	<b>7,0 *</b>
Afschrijvingen	20.851	12,2	21.054	12,5	21.083	13,9
<b>Totaal afschrijvingen</b>	<b>20.851</b>	<b>12,2</b>	<b>21.054</b>	<b>12,5</b>	<b>21.083</b>	<b>13,9 *</b>
Diverse baten/lasten	105.734	61,7	85.659	51,0	89.700	59,0
<b>Totaal diverse baten/lasten</b>	<b>105.734</b>	<b>61,7</b>	<b>85.659</b>	<b>51,0</b>	<b>89.700</b>	<b>59,0 *</b>
Kosten expl. machines en werktuigen	2.687	1,6	1.455	0,9	1.522	1,0
<b>Totaal exploitatie machines</b>	<b>2.687</b>	<b>1,6</b>	<b>1.455</b>	<b>0,9</b>	<b>1.522</b>	<b>1,0 *</b>
<b>TOTAAL RESULTAAT</b>	<b>14.993</b>	<b>8,7</b>	<b>35.661</b>	<b>21,2</b>	<b>13.802</b>	<b>9,1 *****</b>
<b>TOTAAL WINST EN VERLIES</b>	<b>14.993</b>		<b>35.661</b>		<b>13.802</b>	