

Periodebalans

Boekjaar: 2017; Valuta: euro

Stichting Gelukskinders - History

Omschrijving	Openings balans	Saldo tot periode	Periode 01-01-2017 t/m 31-12-2017		Saldo t/m periode
			Debet	Credit	
*** BALANS ***					
Totaal bezittingen					
Liquide middelen					
Kas & Vreemde valuta					
1000 Rekening Courant bestuursleden	457,50	457,50	1.520,55	1.633,63	344,42
1010 Vreemde Valuta	399,00	399,00	9.480,68	9.879,68	
Totaal Kas & Vreemde valuta	856,50	856,50	11.001,23	11.513,31	344,42
Banken					
1100 RABO (RC) NL21RABO0300142315 ...	16.724,99	16.724,99	54.235,33	39.627,18	31.333,14
1130 PayPal EUR	1.943,45	1.943,45	21.205,84	19.917,98	3.231,31
1190 Reservering banksaldi			2.980,32	34.748,13	-31.767,81
1220 Tussenrekening Banken			18.984,85	18.984,85	
Totaal Banken	18.668,44	18.668,44	97.406,34	113.278,14	2.796,64
Totaal Liquide middelen	19.524,94	19.524,94	108.407,57	124.791,45	3.141,06
Vastgelegde middelen					
Inventaris					
110 Computer apparatuur			318,71		318,71
240 Roerende goederen	658,51	658,51	235,42		893,93
Totaal Inventaris	658,51	658,51	554,13		1.212,64
Webshop					
250 Voorraad WebShop	811,40	811,40	6.143,06	6.053,04	901,42
255 Reservering WebShop	730,08	730,08	3.764,13	2.980,32	1.513,89
Totaal Webshop	1.541,48	1.541,48	9.907,19	9.033,36	2.415,31
Reservering Projecten/Nieuwe Speeltuinen(en)					
900 Reservering voor projecten/speelparken			15.579,00		15.579,00
Totaal Reservering Projecten/Nieuwe Speelt...			15.579,00		15.579,00
Reserves Onderhoud					
800 Onderhoudsfonds			12.117,00		12.117,00
Totaal Reserves Onderhoud			12.117,00		12.117,00
Reserves equipment vervanging					
850 Vervangingsfonds			3.288,00		3.288,00
Totaal Reserves equipment vervanging			3.288,00		3.288,00
Totaal Vastgelegde middelen	2.199,99	2.199,99	41.445,32	9.033,36	34.611,95

Periodebalans

Boekjaar: 2017; Valuta: euro

Stichting Gelukskinders - History

Omschrijving	Openings balans	Saldo tot periode	Periode 01-01-2017 t/m 31-12-2017		Saldo t/m periode
			Debet	Credit	
Totaal Totaal bezittingen	21.724,93	21.724,93	149.852,89	133.824,81	37.753,01
Tussenrekeningen					
Diversen					
1298 Kruisposten	-322,48	-322,48	322,48		
2250 Memoriaal					
Totaal Diversen	-322,48	-322,48	322,48		
Tussenrekeningen					
2100 Tussenrekening balans					
Totaal Tussenrekeningen					
Totaal Tussenrekeningen	-322,48	-322,48	322,48		
Totaal schulden					
Kortlopende schulden					
251 Doorverkoop WebShop			2.775,00	3.200,50	-425,50
1750 Overloopposten	-43,79	-43,79	43,79	1.242,89	-1.242,89
Totaal Kortlopende schulden	-43,79	-43,79	2.818,79	4.443,39	-1.668,39
Totaal Totaal schulden	-43,79	-43,79	2.818,79	4.443,39	-1.668,39
Stichtingsvermogen					
400 Stichtingsvermogen	-21.358,66	-21.358,66	1.421,93	16.147,89	-36.084,62
Totaal Stichtingsvermogen	-21.358,66	-21.358,66	1.421,93	16.147,89	-36.084,62
Totaal *** BALANS ***	0,00	0,00	154.416,09	154.416,09	0,00
*** VERLIES & WINST ***					
Bestuurskosten					
Eigen kosten					
4000 Bestuurskosten			1.182,49		1.182,49
4330 Printer benodigdheden			278,49		278,49
4400 Autokosten			140,43		140,43
Totaal Eigen kosten			1.601,41		1.601,41
Externe kosten					
4325 Website			90,49		90,49
4630 Bankkosten			1.404,29	162,11	1.242,18
Totaal Externe kosten			1.494,78	162,11	1.332,67
Dekking vanuit resultaat					
8500 Bestuurskosten uit inkomsten				1.211,00	-1.211,00
Totaal Dekking vanuit resultaat				1.211,00	-1.211,00
Totaal Bestuurskosten			3.096,19	1.373,11	1.723,08

Periodebalans

Boekjaar: 2017; Valuta: euro

Stichting Gelukskinderen - History

Omschrijving	Openings balans	Saldo tot periode	Periode 01-01-2017 t/m 31-12-2017		Saldo t/m periode
			Debet	Credit	
Inkomsten					
Webshop					
Webshop					
4810 Afschrijvingen Voorrad Webshop			123,66	18,20	105,46
8100 Opbrengsten Webshop			1.466,66	6.307,86	-4.841,20
Totaal Webshop			1.590,32	6.326,06	-4.735,74
PostNL/DHL					
4610 Betaalde Portikosten Webshop			4.005,67	24,30	3.981,37
4615 Verzend materiaal Webshop			108,00		108,00
8110 Ontvangen Portikosten Webshop				3.846,67	-3.846,67
Totaal PostNL/DHL			4.113,67	3.870,97	242,70
Totaal Webshop			5.703,99	10.197,03	-4.493,04
Donaties					
8000 Donaties			90,00	10.251,12	-10.161,12
8001 Erfenissen				18.128,75	-18.128,75
8002 Activiteiten			688,00	9.694,38	-9.006,38
Totaal Donaties			778,00	38.074,25	-37.296,25
Inkomsten verdeling					
4700 Inkomsten reserveringen			15.380,27		15.380,27
Totaal Inkomsten verdeling			15.380,27		15.380,27
Totaal Inkomsten			21.862,26	48.271,28	-26.409,02
Bijzondere baten en lasten					
Overige baten & lasten					
9998 Valuta verschillen			5.738,87	5.697,90	40,97
Totaal Overige baten & lasten			5.738,87	5.697,90	40,97
Totaal Bijzondere baten en lasten			5.738,87	5.697,90	40,97
Uitgaven					
Speelparken					
Nieuw park inrichting					
4500 Speeltuinkosten *Algemeen*			5.076,17		5.076,17
4510 Speeltuinkosten *Voorbereiding*			882,77		882,77
4520 Speeltuinkosten *Bouw*			17.661,28	4.030,90	13.630,38
4530 Speeltuinkosten *Opening*			5.165,07		5.165,07
8003 Donaties specifiek project/speelpark				419,42	-419,42
Totaal Nieuw park inrichting			28.785,29	4.450,32	24.334,97

Periodebalans

Boekjaar: 2017; Valuta: euro

Stichting Gelukskinders - History

Omschrijving	Openings balans	Saldo tot periode	Periode 01-01-2017 t/m 31-12-2017		Saldo t/m periode
			Debet	Credit	
Onderhoud parken					
4200 Onderhoudskosten			310,00		310,00
Totaal Onderhoud parken			310,00		310,00
Totaal Speelparken			29.095,29	4.450,32	24.644,97
Totaal Uitgaven			29.095,29	4.450,32	24.644,97
Totaal *** VERLIES & WINST ***	0,00	0,00	59.792,61	59.792,61	0,00
RESULTAAT PERIODE			0,00		
TOTAAL GENERAAL			59.792,61	59.792,61	