

	Periode		Gehele boekjaar	
	0-2012 t/m 12-2012		2011	
	Debet	Credit	Debet	Credit
MATERIELE VASTE AKTIVA				
MATERIELE VASTE AKTIVA				
Machines en installaties				
30 - machines en installaties	3.229,75		3.229,75	
31 - afschr.machines cum.		2.019,75		2.019,75
	<u>1.210,00</u>		<u>1.210,00</u>	
Vervoermiddelen				
40 - auto	2.000,00		2.000,00	
41 - afschr.auto cum		100,00		100,00
	<u>1.900,00</u>		<u>1.900,00</u>	
<i>Totaal MATERIELE VASTE AKTIVA</i>	3.110,00		3.110,00	
VLOTTENDE AKTIVA				
VOORRADEN				
Vorraden				
905 - Voorraad promotiematerialen	590,44		590,44	
	<u>590,44</u>		<u>590,44</u>	
<i>Totaal VOORRADEN</i>	590,44		590,44	
LIQUIDE MIDDELEN				
Liquide middelen				
1200 - kasgeld	100,00		100,00	
1201 - Mutaties chipknip		28,20		27,70
1210 - ING 1181654	1.269,15		650,42	
1212 - ING rentemeerrekening	2.296,56		1.507,78	
1220 - Rabobank 11.55.33.680	892,35		440,74	
1221 - Rabo Tele 3285.345.675	101,41		1.372,89	
1250 - kruisposten	172,79			337,06
	<u>4.804,06</u>		<u>3.707,07</u>	
<i>Totaal LIQUIDE MIDDELEN</i>	4.804,06		3.707,07	
EIGEN VERMOGEN				
EIGEN VERMOGEN				
Resultaat boekjaar				
250 - resultaat boekjaar	7.481,76		10.895,24	
	<u>7.481,76</u>		<u>10.895,24</u>	
<i>Totaal EIGEN VERMOGEN</i>	7.481,76		10.895,24	
KORTLOPENDE SCHULDEN				
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Schuld				
1310 - Schuld aan K.S.Wiegman-Kingma		4.524,96		7.345,51
1320 - Schuld aan M.S.Magnée		7.315,89		7.543,76
		<u>11.840,85</u>		<u>14.889,27</u>
<i>Totaal KORTLOPENDE SCHULDEN</i>		11.840,85		14.889,27
<i>Resultaat ----- winst</i>		4.145,41		3.413,48
<i>Totaal: Balans</i>	15.986,26	15.986,26	18.302,75	18.302,75

	Periode		Gehele boekjaar	
	0-2012 t/m 12-2012		2011	
	Debet	Credit	Debet	Credit
OPBRENGST BATEN				
OPBRENGST BATEN				
Opbrengst katten/donaties				
8000 - opbrengst adoptie kat		2.750,00		3.550,00
8001 - opbrengst donaties		1.953,80		3.457,31
8003 - bijdragen Stichting DierenLot		950,00		3.100,00
8005 - opbrengst SMS 5757		0,00		83,36
8008 - donatie module Stg. GeefGratis		849,36		478,44
8009 - Automatische Incasso		1.690,00		1.496,20
8011 - opbrengst vakantie oppas		3.026,00		4.919,00
8012 - opbrengst oude mobieltjes		0,00		9,00
8013 - opbrengst VriendenLoterij		751,50		549,00
8014 - Stg. GeefSamen		22,50		0,00
8015 - opbrengst postzegels		20,00		225,00
8016 - donatie St. de Recycling Westland		818,00		0,00
8017 - opbrengst RYCK B.V. afval recycling		26,29		0,00
8018 - bijdragen Manders Brada Stichting		500,00		0,00
8024 - opbrengst emballage bonnetjes		209,55		0,00
8025 - opbrengst braderie		115,00		322,05
		<u>13.682,00</u>		<u>18.189,36</u>
<i>Totaal OPBRENGST BATEN</i>		13.682,00		18.189,36
KOSTEN EN LASTEN				
KOSTEN en LASTEN				
Katten kosten				
4410 - consult dierenarts	858,61		1.371,05	
4415 - chip kosten	427,78		330,20	
4425 - overige katten kosten	61,91		581,51	
4430 - medicijn kosten	462,04		330,81	
4440 - inentingskosten	861,39		704,64	
4450 - kattenvoer	1.005,09		1.836,86	
4460 - castratiekosten	1.026,85		1.185,79	
	<u>4.703,67</u>		<u>6.340,86</u>	
Bestuur en commissies				
4590 - representatie	165,77			0,00
	<u>165,77</u>			<u>0,00</u>
<i>Totaal KOSTEN EN LASTEN</i>	4.869,44		6.340,86	
BRUTO MARGE		64,4%		65,1%
BEDRIJFSKOSTEN				
BEDRIJFSKOSTEN				
Huisvestingskosten				
4100 - Opslag ruimte Shurgard	805,47			0,00
	<u>805,47</u>			<u>0,00</u>
Autokosten				
4710 - brandstof auto	781,37		1.074,21	
4715 - houderschap belasting auto		0,00	231,00	
4720 - reparatie/onderhoud auto	295,91		150,72	
4725 - parkeer kosten		2,50	57,80	
**** transport ****	1.074,78		1.513,73	

	Periode		Gehele boekjaar	
	0-2012 t/m 12-2012		2011	
	Debet	Credit	Debet	Credit
BEDRIJFSKOSTEN				
BEDRIJFSKOSTEN				
Autokosten				
**** transport ****	1.074,78		1.513,73	
4735 - autoverzekering	488,81		512,73	
	<u>1.563,59</u>		<u>2.026,46</u>	
Kantoorkosten				
4320 - portikosten	26,20		863,40	
4330 - kantoorbenodigdheden	34,23		367,76	
	<u>60,43</u>		<u>1.231,16</u>	
Algemene kosten				
4290 - kraamhuur braderie		0,00	35,00	
4295 - over.kosten braderie		0,00	790,01	
4300 - kosten reclamefolders ed		0,00	949,23	
4301 - nieuwsbrief / Klantenbinder	803,44		68,72	
4302 - fondsenwerven	129,16		1.273,59	
4303 - CBF Keurmerk		0,00	10,00	
4305 - kosten webpagina	502,10		383,88	
4309 - div. overige kosten	100,00		882,08	
4350 - abonnementen/contributies	475,43		476,28	
4360 - kleine aanschaffingen		0,00	8,90	
4370 - computerkosten		0,00	55,00	
4505 - advertentiekosten	10,00			0,00
	<u>2.020,13</u>		<u>4.932,69</u>	
Totaal BEDRIJFSKOSTEN	4.449,62		8.190,31	
FINANCIERINGSLASTEN				
FINANCIERINGSLASTEN				
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten				
4930 - rente bank / giro		61,42		12,46
9970 - Ontvangen rente		0,00		4,48
		<u>61,42</u>		<u>16,94</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten				
4970 - kosten bank / giro	278,95		261,65	
	<u>278,95</u>		<u>261,65</u>	
Totaal FINANCIERINGSLASTEN	217,53		244,71	
Resultaat ----- winst	4.145,41		3.413,48	
Totaal: Winst- en Verliesrekening	13.682,00	13.682,00	18.189,36	18.189,36