

## Cashflow 2016

<b>Cash in</b>	<b>bank</b>	<b>via prive</b>	<b>totaal</b>	
Voorschotten prive		1.500,00	1.500,00	nieuwe onderhandse lening
Schenking A	10.000,00		10.000,00	
Schenking B		1.693,88	1.693,88	
Overige giften	438,63		438,63	
Workshops	282,00		282,00	
Verkopen	180,50		180,50	
Kasstorting privé			0,00	
<b>Totaal cash in</b>	<b>10.901,13</b>	<b>3.193,88</b>	<b>14.095,01</b>	
<b>Cash out</b>	<b>bank</b>	<b>via kas/prive</b>	<b>totaal</b>	
Tuin	598,78	2.370,87	2.969,65	
materiaal dagbesteding	218,99	202,55	421,54	
huishouden	19,80	68,94	88,74	
promotie / communicatie	1.022,07	0,00	1.022,07	
Personeel	97,50	77,19	174,69	
dieren	8,99	379,95	388,94	
bouwkosten	377,69	0,00	377,69	
inrichting	196,05	9,79	205,84	
Workshops	155,34	102,43	257,77	
NL Doet	24,13	46,26	70,39	
Bankkosten	191,97	0,00	191,97	
Kantoor art.	0,00	0,00	0,00	
Aflossing lening	0,00	0,00	0,00	
Aflossing onderhandse lening	0,00	0,00	0,00	
<b>Totaal cash out</b>	<b>2.911,31</b>	<b>3.257,98</b>	<b>6.169,29</b>	
Mutaties	7.989,82	-64,10	7.925,72	

<b>Inkomsten - Uitgaven</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	
	(budget)	(realisatie)	delta
<b>Inkomsten</b>			
Schenking A	10.000	10.000	0
Schenking B	8.241	8.241	0 kwijtschelden onderha
Schenking C	3.000	1.694	-1.306 uitgaven door privé vo
Overige giften	500	439	-61
Workshops	400	282	-118
Verkopen	800	181	-620
(kasverschil)	0		0
<b>Totaal</b>	<b>22.941</b>	<b>20.836</b>	<b>-2.105</b>
<b>Uitgaven</b>			
Afschrijving 1e verbouwing	7.871	7.871	0
Afschrijving 2e verbouwing	5.484	5.484	0
Afschrijving kas	1.230	1.230	0
Afschrijving asfalteren	1.277	1.277	0
Tuin	2.500	2.970	470
Materiaal dagbesteding	500	422	-78
Huishouden	150	89	-61
Promotie en communicatie	300	1.022	722
Personeel	400	175	-225
Dieren	200	389	189
Bouwkosten	0	378	378
Inrichting	500	206	-294
Workshops	400	258	-142
NL Doet (extra uitgaven)	100	70	-30
Bankkosten	200	192	-8
Kantoor artikelen	100	0	-100
<b>Totaal</b>	<b>21.212</b>	<b>22.031</b>	<b>819</b>
<b>Resultaat</b>	<b>1.729</b>	<b>-1.195</b>	<b>-2.924</b>

