

SWU Balans per 31.12.2017

Activa	2016	2017	Passiva	2016	2017
Rabo betaalrekening	€ 14.786,17	€ 21.153,26	Nog te betalen	€ 1.548,11	€ 2.477,42
Rabo spaarrekening	€ 15.222,46	€ 15.249,49	Eigen Vermogen	€ 43.696,53	€ 51.469,75
Kas Gerard	€ -	€ 36,93			
Kas Mathieu	€ 115,82	€ 197,42			
Inventaris	€ 1.430,86	€ 1.400,00			
Vorderingen	€ 1.337,33	€ 802,25			
Voorraad	€ 12.352,00	€ 6.683,00			
Totaal	€ 45.244,64	€ 45.522,35		€ 45.244,64	€ 53.947,17

Vorderingen per 31.12.2017

Rente Rabo spaarrekening	01-jan	€ 3,25
Teruggave energiebelasting Gas 2016-2017	01-feb	€ 799,00
		€ 802,25

Nog te betalen per 31.12.2017

Enexis kosten november	11-jan	€ 65,45
Enexis kosten december	30-jan	€ 63,80
Essent elektra december	26-jan	€ 214,47
Essent gas eindafrekening 2016-2017	2-jan	€ 140,80
Essent gas december	9-jan	€ 377,00
Bankkosten december	4-jan	€ 10,90
BTW 2017		€ 1.605,00
		€ 2.477,42

SWU Resultatenrekening per 31.12.2017		
Omschrijving	2016	2017
Opbrengsten		
Regentonnen	€ -	€ -
Gereedschap	€ 11.423,30	€ 10.486,98
Naaimachines	€ 9.002,52	€ 10.207,02
Rolstoelen	€ 1.082,88	€ -
Fietsen	€ 2.742,28	€ 4.502,48
Diversen	€ 1.157,82	€ 4.076,90
Rente Rabobank	€ 27,03	€ 3,25
Totaal opbrengsten	€ 25.435,83	€ 29.276,63
Inkopen omzet		
Materiaal kisten	€ 1.076,68	€ 964,74
Gereedschap	€ 867,84	€ 4.105,39
Naaimachines	€ 1.991,83	€ 1.655,88
Fietsen	€ 810,13	€ 875,77
Diversen	€ 153,67	€ -
Totaal inkopen omzet	af € 4.900,15	af € 7.601,78
Ontvangen giften	bij € 4.038,92	bij € 3.520,30
Bruto bedrijfsresultaat	€ 24.574,60	€ 25.195,15
Bedrijfskosten		
Elektra, gas, huisvesting	€ 4.154,17	€ 11.382,95
Telefoonkosten	€ 326,01	€ -
Verzekeringen	€ 134,07	€ 146,11
Bankkosten	€ 127,80	€ 143,35
Bestuurskosten	€ 394,46	€ -
Reis- en verblijfkosten	€ 397,53	€ 487,30
Kantinekosten	€ 517,36	€ 649,68
Personeelskosten	€ 788,52	€ 1.403,23
Afschrijvingen	€ 476,95	€ 475,00
Kantoorkosten	€ 162,96	€ 434,26
Schoonmaakkosten	€ 383,42	€ -
Gebouwkosten	€ 1.010,02	€ 65,27
Overige alg. kosten	€ 1.116,18	€ 1.378,98
Totaal bedrijfskosten	af € 9.989,45	af € 16.566,13
Betaalde giften	af € 600,00	af € 855,80
Resultaat boekjaar	€ 13.985,15	€ 7.773,22
	Verrekend met het EV: € 29.711,38 + € 13.985,15 € 43.696,53	Verrekend met het EV: € 43.696,53 + € 7.773,22 € 51.469,75