

Balans Stichting de Schilpen per 31-12-2017

<u>Materiele vaste activa</u>		<u>Eigen vermogen</u>	
Inventaris	€ 2.341,00	Reserve Exploitatie	€ 30.000,00
Computer/netwerk	€ 1.890,00	Reserve Rentenierswoning	€ 2.500,00
Traplif	€ 1,00	Algemene reserve	€ 25.970,05
	<u>€ 4.232,00</u>		<u>€ 58.470,05</u>
<u>Vlottende activa</u>		<u>Schulden op korte termijn</u>	
Debiteuren	-	Crediteuren	€ 1.683,89
Voorraden	€ 2.190,00	Overlopende passiva	€ 7.750,00
Omzetbelasting	€ 4.772,00		
Overlopende activa	€ 1.452,40		
	<u>€ 8.414,40</u>		<u>€ 9.433,89</u>
<u>Liquide middelen</u>			
Kas	€ 1.957,25		
Kas buitenkraam			
Banken	€ 53.300,29		
Kruisposten			
	<u>€ 55.257,54</u>		
totaal	<u>€ 67.903,94</u>	Totaal	<u>€ 67.903,94</u>

Resultatenrekening Stichting de Schilpen per 31-12-2017

<u>Algemene kosten</u>		<u>Omzet</u>	
Vrijwilligers	€ 426,36	Omzet winkel	€ 11.627,57
Huisvestingskosten	€ 11.266,40	Inkopen winkel	€ 5.929,84
Reiskosten	€ -	Resultaat winkel	€ 5.697,73
Expositie	€ 4.106,87		
Verkoopkosten	€ 2.077,50		
Onderhoud materialen	€ 283,78	Donaties en giften	€ 15.599,81
Kantoorkosten	€ 4.391,69	Subsidie	€ 5.099,00
Algemene kosten	€ 1.910,67		<u>€ 20.698,81</u>
Interest	€ 160,99		
	<u>€ 24.624,26</u>		
<u>Afschrijvingen</u>			
Inventaris	€ 807,48		
Computer/netwerk	€ 390,99		
Traplif	-		
	<u>€ 1.198,47</u>		
Resultaat	<u>€ 573,81</u>		

Totaal

€ 26.396,54

Totaal

€ 26.396,54