

Financieel overzicht exploitatie Doarpscooperatie 2018

A. BALANS PER 1 JANURI 2018

		AKTIEF		PASSIEF
Pand Hegebeintumerwei 1	€ 172.613,00		Ledencertificaten	€ 130.355,50
Herwaardering pand	€ 17.387,00		Exploitatiereserve	€ 10.337,24
		€ 190.000,00	Vermogen leden	€ 140.692,74
Rekening courant Rabobank		€ 11.537,24	Bestemmingsreserve	€ 42.257,50
			Herwaarderingsreserve	€ 17.387,00
			Vooruitontvangen bedragen:	
			borg	€ 1.200,00
BALANSTOTAAL		€ 201.537,24		€ 201.537,24

B. BALANS PER 31 DECEMBER 2018

		AKTIEF		PASSIEF
Pand Hegebeintumerwei 1	€ 172.613,00		Ledencertificaten	€ 130.355,50
Herwaardering pand	€ 17.387,00		Exploitatiereserve	€ 10.337,24
		€ 190.000,00	Vermogen leden	€ 140.692,74
Rekening courant Rabobank		€ 20.332,65	Bestemmingsreserve	€ 42.257,50
			Herwaarderingsreserve	€ 17.387,00
			Afdracht btw 4e kwartaal	€ 1.923,00
			Winstsaldo 2018	€ 2.072,41
			Vooruitontvangen bedragen:	
			borg	€ 1.200,00
			huur	€ 4.800,00
BALANSTOTAAL		€ 210.332,65		€ 210.332,65

C. EXPLOITATIE 2018

	LASTEN			BATEN	
Kosten pand	€	3.381,58	Huur	€	14.400,00
Kosten inventaris	€	549,40			
Verzekering	€	2.751,34			
Rente	€	3.978,53			
Algemene kosten	€	1.667,05			
Afronding btw afdracht	€	-0,31			
Winstsaldo	€	2.072,41			
	€	14.400,00		€	14.400,00