

Financieel overzicht 2015 van Stichting Speelstad Vlissingen

Rekening	Naam	Project	Begroot	Beginbalans		Boekingen		Verlies/Winst		Eindbalans		
				Bedrag Debet	Bedrag Credit	Bedrag Debet	Bedrag Credit	Verlies	Winst	Bedrag Debet	Bedrag Credit	
100	Opgebouwde voorzieningen				€ 2.593,61	€ 2.593,61						
200	Egalisatie reserve						€ 5.305,26				€ 5.305,26	
201	Reserve aanschaf containers						€ 2.904,00				€ 2.904,00	
202	Reserve onderhoud muziekkiosk						€ 600,00				€ 600,00	
203	Reserve onderhoud containers						€ 1.700,00				€ 1.700,00	
1000	Kassaldo					€ 10.319,94	€ 10.106,29			€ 213,65		
1200	Banksaldo			€ 5.852,67		€ 25.572,88	€ 30.980,83			€ 444,72		
1300	Spaarsaldo			€ 2.649,35		€ 10.513,54				€ 13.162,89		
1800	Betaalde voorschotten/borg					€ 50,00	€ 50,00					
1899	Terug te betalen subsidie				€ 5.908,41	€ 5.908,41	€ 3.312,00				€ 3.312,00	
1900	Kruisposten					€ 19.104,94	€ 19.104,94					
2000	Subsidie	Speelstad 2015	€ 20.000,00			€ 6.006,00	€ 19.880,00		€ 13.874,00			
2100	Entreegelden	Speelstad 2015	€ 2.603,00				€ 3.528,40		€ 3.528,40			
2200	Barontvangsten	Speelstad 2015	€ 1.947,00				€ 2.209,49		€ 2.209,49			
2500	Sponsoring						€ 304,88		€ 304,88			
2600	Donaties						€ 220,55		€ 220,55			
2800	Ontvangen rente						€ 13,54		€ 13,54			
3000	Verzekeringen					€ 299,16		€ 299,16				
3000	Verzekeringen	Speelstad 2015	€ 610,00			€ 756,49		€ 756,49				
3100	Energie en water	Speelstad 2015	€ 315,00									
3500	Gem. Belastingen/heffingen	Speelstad 2015				€ 41,51		€ 41,51				
3600	Schenkbelasting					€ 122,00		€ 122,00				
4000	Huur bouwhekken	Speelstad 2015				€ 1.437,48		€ 1.437,48				
4100	Huur steigermateriaal	Speelstad 2015	€ 3.625,00			€ 1.506,74	€ 128,64	€ 1.378,10				
4300	Huur toiletwagen	Speelstad 2015				€ 907,50		€ 907,50				
4800	Huur diversen	Speelstad 2015				€ 1.274,18		€ 1.274,18				
4200	Huur containers					€ 580,80		€ 580,80				
4200	Huur containers	Speelstad 2015	€ 1.560,00			€ 206,47		€ 206,47				
4900	Aanschaf i.v.m. onderhoud	Speelstad 2015				€ 125,85		€ 125,85				
5000	Aanschaf materialen					€ 125,00		€ 125,00				
5000	Aanschaf materialen	Speelstad 2015	€ 1.205,00			€ 1.209,10		€ 1.209,10				
5100	Inhuren programmaonderdelen	Speelstad 2015	€ 3.400,00			€ 1.299,67		€ 1.299,67				
5200	Kosten EHBO	Speelstad 2015	€ 440,00			€ 59,45		€ 59,45				
6050	Afvoeren houtcontainers	Speelstad 2015	€ 4.830,00			€ 2.678,64		€ 2.678,64				
6200	Stortkosten afval	Speelstad 2015				€ 296,12		€ 296,12				
6100	Huur bussen	Speelstad 2015	€ 1.370,00			€ 1.340,00		€ 1.340,00				
6000	Aanvoeren houtcontainers	Speelstad 2015				€ 2.424,11		€ 2.424,11				
6800	Benzine/parkeergeld	Speelstad 2015	€ 4.510,00			€ 133,30		€ 133,30				
6900	Overige vervoerskosten	Speelstad 2015				€ 1.251,02		€ 1.251,02				
7000	Consumptiebonnen/koffie	Speelstad 2015				€ 795,10		€ 795,10				
7100	Werkavonden/vergaderingen	Speelstad 2015				€ 122,40		€ 122,40				
7200	Eten nachtploeg	Speelstad 2015	€ 600,00			€ 31,25		€ 31,25				
7300	Broodjes/eten	Speelstad 2015				€ 92,00		€ 92,00				
7900	Overige kosten medewerkers	Speelstad 2015				€ 255,70		€ 255,70				
9000	Administratiekosten	Speelstad 2015	€ 120,00			€ 18,55		€ 18,55				
9050	Reclame/promotiekosten					€ 24,20		€ 24,20				
9100	Telefoonkosten	Speelstad 2015	€ 130,00			€ 25,00		€ 25,00				
9200	Kosten bank					€ 158,99	€ 84,42	€ 74,57				
9200	Kosten bank	Speelstad 2015				€ 4,80		€ 4,80				
9300	Inkopen bar	Speelstad 2015	€ 1.835,00			€ 3.061,15	€ 1.764,54	€ 1.296,61				
9900	Diverse uitgaven	Speelstad 2015				€ 153,39		€ 153,39				
9950	Kasverschillen	Speelstad 2015					€ 1,90	€ 1,90				
9999	Resultaat naar reserves						€ 686,76	€ 686,76				
					€ 8.502,02	€ 8.502,02	€ 102.886,44	€ 102.886,44	€ 20.839,52	€ 20.839,52	€ 13.821,26	€ 13.821,26