



# Financieel Verslag 2016

Stichting SLIMM

## Toelichting Financieel verslag 2016

Op de balans van 2016 zien we de aanschaf van grote en kleine inventaris. Het gaat hierbij om de aanschaf van een stapelaar (lift) voor de locatie Briljantstraat. De kleine inventaris bestaat uit diverse stellingmateriaal voor de GrandBazar en depots Briljantstraat. Er is bij de afsluiting van het boekjaar 2016 geen rekening gehouden met afschrijvingen van de inventaris.

Onder de transportmiddelen zien we de aanschaf van een Citroen Berlingo en Peugeot Partner. In 2016 is de Berlingo vervangen voor de Partner.

De kas en bank saldi spreken voor zich. Het beginkapitaal van €1500,- is bij de oprichting gestort door P.E. van Harskamp voor de 1<sup>e</sup> aanloopkosten. Deze lening zal in 2017 worden verrekend. De kortlopende vordering van €2000,- is de vooruitbetaalde huur van de GrandBazar voor januari 2017.

### BALANS t/m 31-12-2016

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
0130	Grote Inventaris	2.201,00	
0131	Kleine Inventaris	1.897,20	
0135	Transportmiddelen	1.642,00	
1000	Kas	2.498,58	
1010	Bank ING betaalrekening	4.330,93	
1011	Bank ING spaarrekening	133,64	
1400	Beginkapitaal		1.500,00
1500	Vorderingen (kortlopend)	2.000,00	
1700	Crediteuren		2.236,26
	Saldo		10.967,09
		14.703,35	14.703,35

## WINST & VERLIES 01-01-2016 t/m 31-12-2016

Code	Omschrijving	Verlies	Winst
1510	Rente		1,48
4500	Contributies en abonnementen	152,76	
4505	Huren	32.969,96	
4510	Reclame en advertenties	72,11	
4515	Algemene Bedrijfskosten	5.533,06	
4520	Representatie en verteer	374,50	
4525	Vrijwilligers vergoeding	14.636,53	
4540	Relatiegeschenken	139,90	
4545	Activiteitskosten	927,58	
4550	Bankkosten	945,42	
4555	Schoonmaakkosten	444,21	
4560	Kantinekosten	1.347,97	
4585	Projectkosten	6.448,40	
4600	Kilometervergoeding	116,64	
4605	Brandstoffen	1.656,79	
4610	Onderhoud Auto	105,20	
4615	Parkeerkosten auto	83,13	
4620	Verzekeringen Auto	612,52	
4630	Belasting Auto	349,00	
4700	Kantoorbenodigdheden	1.734,60	
4705	Winkelbenodigdheden	51,24	
4740	Drukwerk, porti en vrachten	286,71	
4750	Tel, Internet, ICT	1.581,72	
4755	Gas/Water/Elektra	3.869,76	
4810	Accountants- en administratiekosten	268,86	
8000	Omzet Winkel		50.680,82
8005	Omzet Webshop		291,00
8010	Omzet GBRecycling		4.280,73
8015	Omzet evenementen		182,60
8020	Donaties		3.943,55
8025	Omzet diensten		18.568,81
	Saldo winst	3.240,42	