

D **Verlies- en Winstrekening 2018** **C**

Inkopen catering	€ 3.801	Omzet catering	€ 8.020
Inkopen winkel	€ 417		
Huur gebouw	€ 4.335		
Kantoor/Administratiekosten	€ 485	Omzet winkel	€ 585
Kosten Theater Tour	€ 424	Omzet Theater Tour	€ 870
Representatiekosten	€ 574		
Telefoonkosten	€ 369	Teruggaaf loonheffing	€ 474
Energiekosten	€ 2.869	Begeleiding BOOM cliënten	€ 13.917
Kleine aanschaffingen	€ 790	Donaties	€ 3.725
Verzekeringen	€ 1.076	Contributies donateurs	€ 2.040
Onderhoud/schoonmaakkosten	€ 1.401	Advertentieopbrengsten	€ 1.233
Rente- en bankkosten	€ 80		
Algemene kosten	€ 331		
Portokosten	€ 83		
Reclame/promotiekosten	€ 169		
Contributies/Abonnementen	€ 125		
Reis- en verblijfskosten	€ 65		
Drukkosten infomagazine	€ 630		
Niet aftrekbare btw	€ 1.448		
Loonkosten	€ 12.000	Verlies	€ 608
Totaal	€ 30.864		€ 30.864
	=====		=====

D **Balans 31 december 2018** **C**

Inventaris	€ 3.683	Crediteuren	€ 66
Kas	€ 181	Nog te betalen kosten	€ 12.000
Bankrekening	€ 1.055		
Spaarrekeningen	€ 5.120		
Debiteuren	€ 3.445		
Vordering NOV Touring B.V.	€ 6.325		
BTW	€ 371	Eigen Vermogen	€ 8.114
Totaal	€ 20.180		€ 20.180
	=====		=====

N.B. De opbrengsten en kosten met betrekking tot de verhuurde autobussen, verhuur van stallingsruimten en de opbrengsten en kosten van de werkplaats komen met ingang van 1 januari 2015 voor rekening van NOV Touring B.V.