

**KOLOMMENBALANS (01-01-2016 t/m 31-12-2016)**

Code 2	Omschrijving	Beginbalans		Proefbalans		Saldibalans		Resultaat		Eindbalans	
		Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
0130	Computers	1.714,24		170,45		1.884,69				1.884,69	
0131	Afschrijving computers		1.714,24		170,45		1.884,69				1.884,69
0140	Klein inventaris	8.364,09		910,22		9.274,31				9.274,31	
0141	Afschrijving Inventaris		7.611,03		1.663,28		9.274,31				9.274,31
0315	Stichtingsreserve		2.921,16		43,97		2.965,13				2.965,13
0410	Lening O/G		2.500,00		3.800,00		6.300,00				6.300,00
1000	Kas (03)	100,00		4.762,71	4.846,51	16,20				16,20	
1010	Rabobank (01)	65,44		37.500,93	37.422,83	143,54				143,54	
1020	Rabobank Spaarrekening (02)	3.206,07		12.564,10	11.820,00	3.950,17				3.950,17	
1030	Wisselkas op Torenhof (04)	50,00				50,00				50,00	
1300	Debiteuren (algemeen)	2.069,37		21.802,64	18.455,60	5.416,41				5.416,41	
1400	Crediteuren (algemeen)		333,88	3.860,87	3.526,99						
1815	Overloopposten 2015 naar 2016		488,90	776,75	287,85						
1816	Overloopposten 2016 naar 2017			317,44	628,63		311,19				311,19
2000	Kruisposten			25.101,84	25.101,84						
	<b>Resultaat boekjaar</b>										
4000-01	Vrijwilligerskosten samenwerking BC de Fluiters			733,47	366,72	366,75		366,75			
4000-03	Vrijwilligerskosten samenwerking Kindercollectief			8,19		8,19		8,19			
4001	Vrijwilligerskosten Kennismakelaars			2.964,47		2.964,47		2.964,47			
4002	Kennismakelaars PR activiteiten			104,40		104,40		104,40			
4003	KM Kantoorbenodigdheden/Drukkerij ed			5,95		5,95		5,95			
5001	Afschrijving Inventaris Torenhof			1.833,73		1.833,73		1.833,73			
5002	Huur			7.473,01	180,00	7.293,01		7.293,01			
5003	Energie/water/verzekeringen			235,13		235,13		235,13			
5004	Belastingen (gem+regionaal)			698,36		698,36		698,36			
5005	Telefoon en internet			605,32		605,32		605,32			
5006	Reclame/PR/Netwerkkst Wijkpunt			4,03		4,03		4,03			

**KOLOMMENBALANS (01-01-2016 t/m 31-12-2016)**

Code 2	Omschrijving	Beginbalans		Proefbalans		Saldibalans		Resultaat		Eindbalans	
		Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
5007	Bankkosten			145,90		145,90		145,90			
5008	Torenhof (E)boekhoudprogramma			114,00		114,00		114,00			
5010	Facilitaire kosten Wijkpunt			1.637,76	1.081,99	555,77		555,77			
5040	Fluiter voorgeschoten kosten			132,39	-108,00	240,39		240,39			
7001	LeerIT in je Wijk			369,41		369,41		369,41			
7002	Adoptiegroen Torenhof			56,95		56,95		56,95			
7100	Alg kst + kopieerkosten totaal			263,75	-19,60	283,35		283,35			
7101	Bakkie in de Buurt			647,43	0,00	647,43		647,43			
7102	Spelletjesavonden			805,83	-42,97	848,80		848,80			
7103	Koken in de Buurt			4.399,34	-99,75	4.499,09		4.499,09			
7104	Inloop thema avonden			656,31	-12,54	668,85		668,85			
7105	Bingo			5.194,67	-107,88	5.302,55		5.302,55			
7106	Zondagmiddaginloop			5.041,96	-60,18	5.102,14		5.102,14			
7203	Voorjaarsvakantie kinderactiviteiten			540,73		540,73		540,73			
7204	Meivakantie kinderactiviteiten			676,56	-2,70	679,26		679,26			
7205	Zomervakantie kinderactiviteiten			1.663,71		1.663,71		1.663,71			
7206	Herfstvakantie kinderactiviteiten			244,68		244,68		244,68			
7207	Kerstvakantie kinderactiviteiten			1.561,85		1.561,85		1.561,85			
7208	Buitenspeeldag			861,19		861,19		861,19			
7210	Halloween			905,55		905,55		905,55			
7211	Sinterklaasfeest			670,22		670,22		670,22			
7303	NL Doet			633,70		633,70		633,70			
7304	Zomer Rommelmarkt			979,67		979,67		979,67			
7310	Workshop winter volwassenen			473,94		473,94		473,94			
7399	Losse activiteiten organisaties			218,50		218,50		218,50			
7401	747-Kievitlaan			4,00		4,00		4,00			

**KOLOMMENBALANS (01-01-2016 t/m 31-12-2016)**

Code 2	Omschrijving	Beginbalans		Proefbalans		Saldibalans		Resultaat		Eindbalans	
		Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
8001	Cursus/training/vergadering				8.327,50		8.327,50		8.327,50		
8002	Deelnemersbijdrage ontmoeting			-12.317,50	80,00		12.397,50		12.397,50		
8003	Bewonersactiviteiten met alcohol			-100,00	100,00		200,00		200,00		
8004	Bewonersactiviteiten ZONDER alcohol			-150,00			150,00		150,00		
8005	Gemeente Vrijwilligers stim. bijdrage				1.702,00		1.702,00		1.702,00		
8006	Van Cappellen stichting				2.000,00		2.000,00		2.000,00		
8007	MaakCapelle			-510,00	1.150,00		1.660,00		1.660,00		
8008-01	BC de Fluitier kinderactiviteiten				2.800,45		2.800,45		2.800,45		
8008-02	BC de Fluitier voorgeschoten kosten algemeen				171,94		171,94		171,94		
8010	Jumbo Koperwiek sponsoring ontmoet.act			-229,23			229,23		229,23		
8011	Oranjefonds				390,00		390,00		390,00		
8040	WOP Middelwatering kinderactiviteiten				1.761,19		1.761,19		1.761,19		
8041	WOP Middelwatering ontmoetingsact.				9.418,14		9.418,14		9.418,14		
8100	Donaties/Giften/Legaten			-1.023,71			1.023,71		1.023,71		
8200	Diverse baten en lasten			-198,79	4,49		203,28		203,28		
9998	Eindresultaat			43,97		43,97		43,97			
	Saldo										
	<b>TOTAAL</b>	<b>15.569,21</b>	<b>15.569,21</b>	<b>136.848,75</b>	<b>136.848,75</b>	<b>63.170,26</b>	<b>63.170,26</b>	<b>42.434,94</b>	<b>42.434,94</b>	<b>20.735,32</b>	<b>20.735,32</b>

KvK 24455691 RSIN 820538693  
**Stichting Kennismakelaars**  
Torenhof 1  
2903 CD Capelle aan den IJssel  
010-751 55 00  
[info@kennismakelaars.nl](mailto:info@kennismakelaars.nl) [www.kennismakelaars.nl](http://www.kennismakelaars.nl)