

OV Waterland Balans per 31 december 2016

ACTIEF	31-12 2016	31-12 2015
	€	€
<u>Materiele vaste activa</u>		
Inventaris/computers	475	593
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	7.122	22.996
Investeringen	3.000	
Overige vorderingen en overlopende activa	1.925	-
	12.047	22.996
Liquide middelen	100.201	85.464
TOTAAL	112.723	109.053

PASSIEF	31-12 2016	31-12 2015
	€	€
Algemeen vermogen	28.424	26.478
Geormerkt vermogen	43.241	43.375
<u>Ondernemersvermogen</u>	71.665	69.853
<u>Kortlopende schulden</u>		
Schulden aan leveranciers	424	883
Aflossingverplichting		
Tussenrekening kadobonnen	41.780	37.550
Belastingen	1.311-	2.431-
Overlopende passiva	165	3.198
	41.058	39.200
TOTAAL	112.723	109.053

Winst- en Verliesrekening

	<u>31-12 2016</u>		<u>31-12 2015</u>
<u>Netto omzet</u>	38.328		47.615
Inkoopwaarde van de omzet	15.881		22.524
	-		
<u>Bruto omzet</u>	22.447		25.091
Afschrijvingen	119		
Verkoopkosten	8.416	8.341	
Algemene kosten	<u>10.527</u>	12.472	
<u>Som der kosten</u>	19.062	-	20.813
<u>Bedrijfsresultaat</u>	3.385		4.278
Rentelasten en soortgelijke kosten	299		202-
<u>Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening</u>	3.086		4.480
Buitengewone baten en lasten	1.140		2.166
Resultaat voor belasting	<u>1.946</u>		<u>2.314</u>

Toelichting op de balans per 31 december

		<u>31-12 2016</u>	<u>31-12 2015</u>
Computers			
aanschafwaarde	594	-	-
afschrijving boekjaar	119	-	-
afschrijving cumulatief		<u>475</u>	<u>-</u>
Debiteuren			
Handelsdebiteuren	7.122	22.996	
Totaal saldo debiteuren		<u>7.122</u>	<u>22.996</u>
Overige vorderingen			
Investeringen	3.000	-	-
Totaal saldo investeringen		<u>3.000</u>	<u>-</u>
Overlopende activa			
BHV facturen	875	-	-
t Spil facturatie	1.050	-	-
		<u>1.925</u>	<u>-</u>
Liquide middelen			
Rabobank 170.602.036	14.409	3.624	
Rabo Spaar 349.444.8442	83.724	78.224	
ING 0917890	-	-	
Rabo 342,842.870	-	-	
ING 0917890 Spaar	-	-	
Kas	<u>2.068</u>	<u>3.616</u>	
		<u>100.201</u>	<u>85.464</u>
Kortlopende schulden			
Crediteuren	424	883	
Tussenrekening Kadobonnen	41.780	37.550	
	-	-	
		<u>42.204</u>	<u>38.433</u>

Toelichting op de balans per 31 december

		<u>31-12 2016</u>	<u>31-12 2015</u>
Omzetbelasting			
4e kwartaal 2016	-1178		
supte	-133		
		<u>1.311-</u>	<u>2.431-</u>
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>			
Deze post is als volgt te specificeren:			
onbekende betalingen	-	-	
ntb overige kosten rente	165	3.198	
Totaal		<u>165</u>	<u>3.198</u>

Toelichting Winst- en verliesrekening

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Omzet		
	-	-
Omzet 21%	-	2.064
Omzet 0%	24.725	23.625
Omzet Wijnroute	11.343	15.650
Omzet WWW acties	917	4.196
Omzet verlichting	-	1.195
Omzet Kadobonnen	1.343	885
	<hr/>	<hr/>
Totaal omzet	<u>38.328</u>	<u>47.615</u>
Specificatie van de inkoopwaarde		
inkoop Wijnroute	7.249	7.866
Inkoop VOWA	991	213
Inkoop WWW actie	1.671	5.149
Inkoopkosten Kadobonnen	136	3.173
Inkoopkosten verlichting binnenstad	4.090	3.108
Inkoop Ondernemersprijs	747	821
Kosten nwe leden	122	139
Werk door derden	-	-
Inkoop overig	875	2.055
	<hr/>	<hr/>
Totaal inkoopwaarde	<u>15.881</u>	<u>22.524</u>

Specificatie van de overige bedrijfskosten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Afschrijvingen		
Computers	119	-
	<u>119</u>	
Verkoop		
Reclame- en advertentiekosten	2.027	-
Bedrijfsbezoeken	1.475	1.232
Internet en website	90	899
Relatiegeschenken	-	-
Vergaderkosten	2.934	4.431
Sponsoring	1.650	1.488
Representatiekosten	<u>240</u>	<u>291</u>
	<u>8.416</u>	<u>8.341</u>
Algemeen		
Opleiding/sessie/bijeenkomsten	-	-
Administratie	500	500
Porti	-	3
Abonnementen/contributies	9.548	8.860
Cluster Maritiem	-	500
Cluster Binnenstad Monnickendam	451	2.038
Kosten bijeenkomsten	-	343
Overig	<u>28</u>	<u>228</u>
	<u>10.527</u>	<u>12.472</u>
Totaal overige bedrijfskosten	<u>10.527</u>	<u>12.472</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente/bankkosten	<u>299</u>	<u>202-</u>
Buitengewone baten en lasten		
betalingsverschillen	-	-
Overige baten	-	-
Overige lasten	1.140	2.166
	<u>1.140</u>	<u>2.166</u>