

Exploitatieoverzicht

2016

St. de Milieujutter

ACTIVA	Balans	
	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Informatieborden	3.630	0
Aanhanger	200	200
Schamelwagenaanhanger	583	863
Trekker (John Deere 1950))	7.721	9.781
Land Cruiser FJ 60	<u>5.186</u>	<u>0</u>
	17.320	10.844
 Vlottende activa		
<i>Vorderingen</i>		
Huur garagebox 2017	<u>1.750</u>	<u>0</u>
	1.750	0
 <i>Liquide middelen</i>		
ING 30.22.746	3.094	8.985
Kas	<u>198</u>	<u>198</u>
	3.292	9.183
	 <u><u>22.362</u></u>	 <u><u>20.027</u></u>

PASSIVA

	<u>31 december 2016</u>		<u>31 december 2015</u>	
<i>Bedrijfsvermogen</i>	<u>21.812</u>	21.812	<u>19.477</u>	19.477
<i>Langlopende schulden</i>				
Lening M.A. de Voogd	0		0	
Lening J. Bosma	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0
<i>Kortlopende schulden</i>				
Accountantskosten	<u>550</u>	550	<u>550</u>	550
	<u>22.362</u>		<u>20.027</u>	

Bedrijfsresultaat St. de Milieujutter

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>verschil</u>
Netto omzet	13.122	19.738	-6.616
Inkoopwaarde van de omzet	0	0	0
Brutomarge	<u>13.122</u>	<u>19.738</u>	<u>-6.616</u>
Afschrijvingen op materiële vast activa	3.162	-2.570	5.732
<i>Overige bedrijfskosten:</i>			
Huisvestingskosten	1.750	1.700	50
Kosten machines, installaties en inventaris	79	79	0
Kosten vervoermiddelen	2.396	4.474	-2.078
Kantoor- en administratiekosten	333	272	61
Verkoopkosten	155	414	-259
Algemene kosten	2.779	444	2.335
	<u>10.654</u>	<u>4.813</u>	<u>5.841</u>
Bedrijfsresultaat	<u>2.468</u>	<u>14.925</u>	<u>-12.457</u>
Rentelaten en soortgelijke kosten	-134	-128	-6
	<u>-134</u>	<u>-128</u>	<u>-6</u>
Resultaat uit gewone bedrijfsresultaat	<u><u>2.334</u></u>	<u><u>14.797</u></u>	<u><u>-12.463</u></u>

Toelichting op het bedrijfsresultaat

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Netto omzet		
Ontvangen donaties	4.140	5.856
Ontvangsten reclameborden	5.060	5.400
Ontvangen Staatsbosbeheer	881	975
Ontvangsten Gemeente Terschelling	0	4.997
Ontvangsten verkoop tasjes	625	0
Ontvangsten jutterstochten	2.416	2.510
	<u>13.122</u>	<u>19.738</u>

Afschrijvingen materiële vaste activa

Computer	0	135
Informatieborden	642	0
Schamelwagenaanhanger	280	280
Trekker (John Deere)	2.060	515
Land Cruiser FJ 60	180	0
	<u>3.162</u>	<u>930</u>
Resultaat bij verkoop materiële vaste activa		-3.500
	<u>3.162</u>	<u>-2.570</u>

Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten	1.750	1.700
Kosten machines, installaties en inventaris	79	79
Kosten vervoermiddelen	2.396	4.474
Kantoor- en administratiekosten	333	272
Verkoopkosten	155	414
Algemene kosten	2.779	444
	<u>7.492</u>	<u>7.383</u>

Specificatie van de overige bedrijfskosten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<i>Huisvestingskosten</i>		
Huur	<u>1.750</u>	<u>1.700</u>
	<u>1.750</u>	<u>1.700</u>
<i>Kosten machines, installaties en inventaris</i>		
Kleine Aanschaffingen	<u>79</u>	<u>79</u>
<i>Kosten vervoermiddelen</i>		
Reparatie en onderhoud	1.341	3.307
Brandstoffen trekker	881	975
Verzekering	<u>174</u>	<u>192</u>
	<u>2.396</u>	<u>4.474</u>
<i>Kantoor- en administratiekosten</i>		
Kantoorbehoeften	0	0
Accountantskosten	<u>333</u>	<u>272</u>
	<u>333</u>	<u>272</u>
<i>Verkoopkosten</i>		
Reclame en advertenties	0	0
Vracht- en vervoerskosten	0	310
Kosten website	104	104
Representatiekosten	<u>51</u>	<u>0</u>
	<u>155</u>	<u>414</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Verzekeringen	127	121
Advieskosten (aanvraag subsidie)	1.815	0
Uitbesteed werk	774	283
Overige algemene kosten	<u>63</u>	<u>40</u>
	<u>2.779</u>	<u>444</u>

	<u>2015</u>	<u>2015</u>
Financiële baten en lasten		
<i>Rente en soortgelijke kosten</i>		
Bankkosten en provisie	<u>-134</u>	<u>-128</u>
	<u><u>-134</u></u>	<u><u>-128</u></u>

Ondertekening jaarrekening voor akkoord

Mevrouw C.M. Jäger

De heer J. Mulder

Terschelling

2017