

Stichting Beien  
Meeuwenstraat 160  
7523 XZ Enschede

## Winst & Verlies rekening 2017

Omschrijving	Gerealiseerd 2017		Begroting 2017		Gerealiseerd 2016	
	Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst
<b>Personeelskosten</b>						
Coördinator	36.590,40		36.000,00	200,00	35.532,00	
Inhuur personeel					4.101,90	
Vrijwilligers	406,41		200,00		1.726,75	
Reiskosten	20,00				315,21	
KM vergoedingen	49,06				127,30	
Vergoeding vrijwilligers	1.175,25		1.000,00		756,62	
<b>Totaal Personeelskosten</b>	<b>38.241,12</b>	<b>0,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>42.559,78</b>	
<b>Pand</b>						
Gas en electra	9.277,70		10.000,00		10.101,08	
Water	203,38		300,00		209,22	
OZB	2.611,73		2.600,00		2.059,63	
Rioolheffing	119,34		300,00		117,02	
Restafval	561,60		450,00		397,08	
Verzekeringen	1.151,44		1.200,00		1.063,44	
Schoonmaakkosten	1.642,06		3.000,00		1.838,82	
Onderhoud	5.870,59		7.000,00		4.522,13	
Inventaris	2.407,51		3.000,00		16.136,02	
Buitenruimte			750,00		150,00	
Reguliere huur		21.837,50		19.620,00		18.570,00
Incidentele huur		3.138,90		3.200,00		3.130,75
<b>Totaal Pand</b>	<b>23.845,35</b>	<b>24.976,40</b>	<b>28.600,00</b>	<b>22.820,00</b>	<b>36.594,44</b>	<b>21.700,75</b>
<b>Cafe &amp; kooklab</b>						
Inkoop koffie, thee en suiker	2.013,79		1.000,00		1.799,83	
Inkoop bar	997,32		1.000,00		756,66	
Inkoop lunches	2.343,10		800,00		1.255,06	
Inkoop maaltijden	138,93		800,00		385,51	
Materialen	232,16		70,00		210,03	
Investeringen	97,74		1.000,00		512,80	
Koffie & Thee		2.523,67		1.500,00		1.813,78
Bar		1.833,35		1.750,00		213,45
Lunches		1.963,97		2.000,00		1.755,65
Maaltijden		130,00		900,00		590,00
Workshops		15,50		250,00		56,00
<b>Totaal Cafe &amp; kooklab</b>	<b>5.823,04</b>	<b>6.466,49</b>	<b>4.670,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>4.919,89</b>	<b>4.428,88</b>
<b>Organisatiekosten</b>						
Kantoorartikelen	240,82		500,00		221,82	
Kosten computers					3.152,98	
Bedrijfsschade/-risico	52,95				515,00	
Kosten internet/ICT	1.680,26		1.500,00		1.344,52	
Kosten telecommunicatie	211,54		840,00		212,57	
Diverse kleine aanschaffingen	198,69		500,00		888,01	
Abonnementen en contributies	125,00		500,00		125,00	
Bestuurskosten	93,40		300,00		132,30	
Bei-Elkaar	117,13					
Kosten drukwerk	151,75		350,00		422,00	
Bankkosten/rente	191,68				286,88	45,55
Kasverschillen	120,44				70,26	
<b>Totaal Organisatiekosten</b>	<b>3.183,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490,00</b>		<b>7.371,34</b>	<b>45,55</b>
<b>Moestuin</b>						
Poot & Zaaigoed	66,97		100,00		75,51	
Mest	0,68		100,00		100,82	
Onderhoud	15,37		150,00		563,87	
Investeringen	1.008,80		200,00			
Opbrengsten moestuin		330,05		500,00		489,07
Subsidies moestuin		700,00				
<b>Totaal Moestuin</b>	<b>1.091,82</b>	<b>1.030,05</b>	<b>550,00</b>	<b>500,00</b>	<b>740,20</b>	<b>489,07</b>
<b>Werkplaats</b>						
Inkoop materialen	252,87		400,00		137,27	
Investeringen	57,48		300,00		73,49	
Opbrengst fietsreparatie		483,67		300,00		777,27

Reparatie witgoed e.d.	59,05		150,00		
Klussendienst	185,00		150,00		202,50
<b>Totaal Werkplaats</b>	<b>310,35</b>	<b>727,72</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>210,76</b>
<b>Bewonersactiviteiten</b>					
Inkopen en uitvoering	5.410,98		14.400,00		14.296,98
Subsidies bewonersactiviteiten		5.593,50		19.600,00	9.532,50
Opbrengsten bewonersactiviteiten		1.850,95		1.550,00	2.686,33
<b>Totaal Bewonersactiviteiten</b>	<b>5.410,98</b>	<b>7.444,45</b>	<b>14.400,00</b>	<b>21.150,00</b>	<b>14.296,98</b>
<b>Winkel</b>					
Inkoop winkel	691,74		700,00		0,00
Verkoop winkel		6,00		400,00	0,00
<b>Totaal Winkel</b>	<b>691,74</b>	<b>6,00</b>	<b>700,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subsidies</b>					
Subsidies		40.000,00		40.000,00	67.276,90
<b>Totaal Subsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>67.276,90</b>
<b>Afschrijvingskosten</b>					
Kantoorinventaris	275,38		0,00		0,00
<b>Totaal Afschrijvingskosten</b>	<b>275,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo winst</b>	<b>1.777,67</b>		<b>760,00</b>		<b>446,36</b>
<b>Totaal</b>	<b>78.873,44</b>	<b>80.651,11</b>	<b>92.070,00</b>	<b>92.070,00</b>	<b>107.139,75</b>