

# Concept

## VERENIGING SOCIAAL CENTRUM "DE KIEKMURE" BALANS PER 31 DECEMBER 2010

	31 december 2010		31 december 2009	
	€	€	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>				
<b>Materiële vaste activa</b>				
Gebouw en terrein	1	123.464	143.809	
Inventaris	2	<u>24.001</u>	<u>28.834</u>	
		147.465		172.643
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<b>Voorraden</b>	3	5.854		5.509
<b>Vorderingen</b>				
Debiteuren	4	43.746	37.398	
Overige vorderingen en overlopende activa	5	<u>4.597</u>	<u>4.447</u>	
		48.343		41.845
<b>Liquide middelen</b>	6	321.144		288.251
<b>TOTAAL</b>		<u>522.806</u>	<u>508.248</u>	

# Concept

	<b>31 december 2010</b>		<b>31 december 2009</b>	
	€	€	€	€
<b>EIGEN VERMOGEN</b>				
Bestemmingsreserves	7	762.385	748.522	
Overige reserves	8	<u>-438.634</u>	<u>-475.252</u>	
		323.751		273.270
<b>VOORZIENINGEN</b>				
Voorziening groot onderhoud	9	115.965		114.270
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>				
Hypothecaire lening Rabobank	10	0		30.629
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>				
Kortlopend deel leningen		0	4.538	
Kruisposten	11	0	10.000	
Crediteuren		3.887	3.147	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	12	6.172	4.055	
Overige schulden en overlopende passiva	13	<u>73.031</u>	<u>68.339</u>	
		83.090		90.079
<b>TOTAAL</b>		<u><u>522.806</u></u>	<u><u>508.248</u></u>	

# Concept

## VERENIGING SOCIAAL CENTRUM "DE KIEKMURE" STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010

		<b>2010</b>	<b>Begroting</b>	<b>2009</b>
		€	€	€
<b>BATEN</b>				
Horeca:				
Baromzet	14	101.417	95.000	94.383
Inkoopwaarde van de omzet	15	16.099	15.000	14.758
Brutomarge		85.318	80.000	79.625
Overige opbrengsten	16	141.131	122.000	147.199
<b>Totaal baten</b>		<u>226.449</u>	<u>202.000</u>	<u>226.824</u>
<b>LASTEN</b>				
Personeelskosten:				
Salarissen		84.931	80.000	63.622
Sociale lasten		16.763	15.000	9.313
Overige personeelskosten		35.945	59.000	75.031
	17	137.639	154.000	147.966
Huisvestingskosten	18	46.809	43.500	41.127
Bedrijfskosten	19	7.424	17.500	9.429
Administratie-en beheerskosten	20	21.834	18.000	23.175
Dotatie voorzieningen	21	4.500	4.500	4.538
Afschrijvingen	22	29.730	34.000	28.763
Financiële lasten en baten	23	-2.265	0	-1.434
<b>Totaal lasten</b>		<u>245.671</u>	<u>271.500</u>	<u>253.564</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>		-19.222	-69.500	-26.740
<b>Exploitatiesubsidie</b>	24	68.924	63.500	67.905
<b>SALDO BATEN EN LASTEN</b>		<u>49.702</u>	<u>-6.000</u>	<u>41.165</u>
<b>Verdeling saldo baten en lasten:</b>				
Dotatie bestemmingsreserves		13.863	14.000	13.863
Dotatie overige reserves		35.839	-20.000	27.302
		<u>49.702</u>	<u>-6.000</u>	<u>41.165</u>