

BALANS PER 31 DECEMBER 2014

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
ACTIVA		
Voorraden		
Handelsvoorraden	1.500	1.500
Drukwerk	0	1.872
	<u>1.500</u>	<u>3.372</u>
Vorderingen		
Omzetbelasting	-14	1.499
Te ontvangen omzet	5.137	0
Waarborgsom	68	68
	<u>5.191</u>	<u>1.567</u>
Liquide middelen		
ABN AMRO Bank	32.169	34.304
Rabo Bank	61	440
Kas	155	191
Kruisposten	70	540
	<u>32.455</u>	<u>35.474</u>
Totaal	<u><u>39.146</u></u>	<u><u>40.413</u></u>

BALANS PER 31 DECEMBER 2014

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	182	182
Overige reserves	25.597	26.022
	<u>25.779</u>	<u>26.203</u>
Kortlopende schulden		
Loonheffing	901	868
Vooruitontvangen bedragen	0	169
Lopende schulden	12.466	13.173
	<u>13.367</u>	<u>14.210</u>
Totaal	<u><u>39.146</u></u>	<u><u>40.413</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

Overige reserves

	2014	2013
Saldo per 1 januari	26.022	28.629
Resultaat boekjaar	-424	-2.607
Saldo per 31 december	<u>25.597</u>	<u>26.022</u>

Lopende schulden

Nog uit te geven sponsoringgelden Rabo	0	1.000
Nog uit te geven sponsoringgelden Borro	0	0
Loonkosten	10.172	9.789
Reiskostenvergoeding	719	716
Vrijwilligers	225	319
Diversen	1.350	1.350
	<u>12.466</u>	<u>13.173</u>

WINST- EN VERLIESREKENING 2014

	2014	2013
Omzet	75.554	68.308
Inkoopwaarde van de omzet	-7.283	-5.130
	<u>68.271</u>	<u>63.178</u>
Personeelskosten	52.028	49.032
Huisvestingskosten	5.833	5.790
Inventariskosten	5.783	8.133
Verkoopkosten	772	1.775
Kantoorkosten	8.110	6.174
Algemene kosten	2.864	2.991
Financieringskosten	-263	-490
Incidentele baten en laten	-6.432	-7.620
	<u>68.695</u>	<u>65.785</u>
Resultaat	<u>-424</u>	<u>-2.607</u>

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2014

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Personeelskosten		
Bruto-salarissen	30.764	30.364
Overwerk	6.608	6.424
Sociale lasten	7.753	6.228
Arbeidsongeschiktheidsverzekering	82	64
Vrijwilligers	4.221	4.044
Kosten- en reiskostenvergoedingen	0	1.016
Overige personeelskosten	2.600	892
	<u>52.028</u>	<u>49.032</u>
Huisvestingskosten		
Huur pand	3.319	3.319
Energie en water	1.566	2.186
Vaste lasten	216	204
Onderhoudskosten	732	81
	<u>5.833</u>	<u>5.790</u>
Inventariskosten		
Onderhoudskosten	5.233	7.583
Verzekeringen	550	550
	<u>5.783</u>	<u>8.133</u>
Verkoopkosten		
Reclame	486	1.249
Representatie	286	527
	<u>772</u>	<u>1.775</u>
Kantoorkosten		
Abonnementen	257	258
Drukwerk	1.872	0
Kantoorbenodigdheden	651	1.189
Porti	160	169
Certificaten	1.512	1.512
Telefoonkosten	547	626
Internetkosten	3.112	2.420
Software	0	0
	<u>8.110</u>	<u>6.174</u>
Algemene kosten		
Algemene kosten	184	-1
Bedrijfsverzekeringen	190	455
Salarisadministratie	775	1.074
Adviseurskosten	0	0
Bestuurskosten	303	0
Bankkosten	1.413	1.463
	<u>2.864</u>	<u>2.991</u>

Financieringskosten

Ontvangen/betaalde rente	-263	-490
--------------------------	------	------

Incidentele baten en lasten

Donaties (Rabo en Borro) minus kosten	-6.357	-7.570
Vrienden van de Heksenwaag	-75	-50
ANBI-schenking	0	0
Vertaalkosten	0	0
	<u>-6.432</u>	<u>-7.620</u>