

Balans per 31 december 2017

	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017		31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017
Activa:				Passiva:			
<i>Vaste activa:</i>				<i>Eigen vermogen:</i>			
Inventaris	0	0	0	Kapitaal	39.602	36.397	43.114
Barcodekassa	0	0	0		39.602	36.397	43.114
Transformatie winkel	0	0	0				
	0	0	0	<i>Langlopende schulden:</i>			
<i>Voorraden:</i>							
Winkelvoorraden	19.795	17.853	18.230		0	0	0
	19.795	17.853	18.230		0	0	0
<i>Vorderingen:</i>				<i>Kortlopende schulden:</i>			
Debiteuren	1.159	7.548	277	eigen niet verz. Kadobonnen		1.800	509
Teveel betaalde fee LAVE/RSU	379	0		Crediteuren	5.069	6.550	4199
	1.538	7.548	277	Nog te betalen omzetbelasting	998	448	1171
<i>Liquide middelen:</i>				Nog te betalen uit collectebus	428	0	
Rabo 15,44,30,889	5.338	993	97	Nog te betalen uitgelote obligaties	0	0	
Rabo 14,75,24,0562 Spaarrek	11.000	25.000	36000		6.495	8.798	5879
ASN-bank 89,81,45,139	4.336	0	0				
ASN-bank 94,41,85,657	0	0	0				
Collectebus	517						
Voorraad kadobonnen	110	-50	210				
Kasgeld	142	110	244				
Kruisposten	0	90	0				
Tussenrekening pinnen/chippen	66	318	0				
Tussenrek ontvangen kadobonnen	50	50	50				
	21.559	26.511	36601	Resultaat lopend boekjaar	-3.205	6.717	6.115
	42.892	51.912	55.108		42.892	51.912	55.108

Toelichting:

Winkelvoorraden
 Debiteuren
 Kruisposten
 Tussenrekeningen
 Crediteuren

De winkelvoorraad betreft de inkoopwaarde excl. BTW zoals geteld in januari begin volgend jaar.
 Dit zijn afnemers die op 31-12 nog niet hadden betaald
 Dit betreft ontvangen kasgeld dat op 31-12 in de kluis zat en nog gestort moest worden op de bank
 Dit betreft te ontvangen gelden die op 31-12 nog niet op onze rekening zijn bijgeschreven
 Dit betreft ontvangen facturen die op 31-12 nog niet waren betaald