

Balans per einde boekjaar 2012	Commerciële jaarstukken	Fiscale op /af waardering	Fiscale jaarstukken eind boekjaar	Fiscale jaarstukken begin boekjaar
<u>Vaste Activa</u>				
<u>Materiële vaste activa</u>				
<u>Machines en installaties</u>				
Apparatuur	10.223	0	10.223	14.766
<u>Overige materiële vaste activa</u>				
Computers	6.723	0	6.723	3.992
Totaal materiële vaste activa	16.946	0	16.946	18.758
<u>Vlottende Activa</u>				
<u>Vorderingen</u> nominale waarde				
Vorderingen omzetbelasting	0	0	0	3.525
Vorderingen op handelsdebiteuren	0 13.301	0	13.301	5.214
<u>Overige vorderingen</u>				
Vooruitbetaalde kosten	963	0	963	433
Nog te ontvangen subsidie 2012	8.350	0	8.350	9.000
Waarborgsommen	700	0	700	700
Vooruitbetaald filmproducties	9.508	0	9.508	0
	19.521	0	19.521	10.133
Totaal vorderingen	32.822	0	32.822	18.872
<u>Liquide middelen</u>				
Bankrekening	8.033	0	8.033	3.840
Spaarrekening	17.932	0	17.932	48.000
Kruisposten	900	0	900	0
	26.865	0	26.865	51.840
Totaal activa	76.633	0	76.633	89.470
<u>Passiva</u>				
<u>Ondernemingsvermogen</u>				
Gestort en opgevraagd kapitaal	31.732	0	31.732	19.986
<u>Kortlopende schulden</u>				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	11.978	0	11.978	0
Omzetbelasting	8.179	0	8.179	0
Loonheffingen	0	0	0	1.528
<u>Overige kortlopende schulden</u>				
Nog te betalen kosten	19.029	0	19.029	2.191
Subsidies 2012	0	0	0	60.000
Pensioenen en lonen	5.715	0	5.715	5.765
	24.744	0	24.744	67.956
Totaal kortlopende schulden	44.901	0	44.901	69.484
Totaal passiva	76.633	0	76.633	89.470

Winstberekening	Commerciële jaarstukken	Fiscale op /af waardering	Fiscale jaarstukken eind boekjaar	Fiscale jaarstukken begin boekjaar
<u>Opbrengsten</u>				
<u>Netto-omzet</u>				
Omzet uitkoop	100.684	0	100.684	27.314
Omzet recette	16.882	0	16.882	14.546
Subsidie NFPK	55.000	0	55.000	50.000
Subsidie AFK	23.000	0	23.000	20.000
Subsidie VSB	0	0	0	15.000
Subsidie PBCF	0	0	0	15.000
Subsidie Melanie	5.000	0	5.000	0
Subsidie SNS Reaal	15.000	0	15.000	0
Omzet educatie	3.223	0	3.223	0
Omzet bedrijven	4.243	0	4.243	0
	<u>223.032</u>	<u>0</u>	<u>223.032</u>	<u>141.860</u>
Overige bedrijfsopbrengsten	2.021	0	2.021	1.649
Totaal opbrengsten	<u>225.053</u>	<u>0</u>	<u>225.053</u>	<u>143.509</u>
<u>Kosten van grond- en hulpstoffen</u>				
<u>uitbesteed werk e.d.</u>				
<u>Kosten van grond- en hulpstoffen</u>				
Techniek	5.366	0	5.366	18.758
Kostuums/ rekwisieten	5.591	0	5.591	5.953
	<u>10.957</u>	<u>0</u>	<u>10.957</u>	<u>24.711</u>
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	18.293	0	18.293	4.426
Totaal kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk en dergelijke	<u>29.250</u>	<u>0</u>	<u>29.250</u>	<u>29.137</u>
<u>Personeelskosten</u>				
Lonen en salarissen	118.594	0	118.594	55.047
Sociale lasten	0	0	0	8.555
Pensioenlasten	0	0	0	8.458
Overige personeelskosten	386	0	386	800
Totaal personeelskosten	<u>118.980</u>	<u>0</u>	<u>118.980</u>	<u>72.860</u>
<u>Overige bedrijfskosten</u>				
<u>Autokosten en transportkosten</u>				
Transportkosten	0	0	0	117
Reis- en verblijf	43.573	0	43.573	19.622
	<u>43.573</u>	<u>0</u>	<u>43.573</u>	<u>19.739</u>
Huisvestingskosten	6.289	0	6.289	3.475
<u>Verkoopkosten</u>				
Premierekosten	0	0	0	360
Artikelen en publicaties	0	0	0	475
Drukwerk	5.691	0	5.691	4.590
Representatie	1.346	0	1.346	2.088
	<u>7.037</u>	<u>0</u>	<u>7.037</u>	<u>7.513</u>
<u>Andere kosten</u>				
Telefoon en internet	4.347	0	4.347	3.896
Porti	117	0	117	208
Kantoomaterialen	938	0	938	4.454
Opleiding	0	0	0	78
Transporteren	5.402	0	5.402	8.636

Onderneming Stichting Nachtgasten

Fiscaal nummer 8221.58.851

Boekjaar begin 01-01-2012 eind 31-12-2012

Winstberekening	Commerciële jaarstukken	Fiscale op /af waardering	Fiscale jaarstukken eind boekjaar	Fiscale jaarstukken begin boekjaar
<u>Overige bedrijfskosten</u>				
Transport	5.402	0	5.402	8.636
Administratiekosten	1.907	0	1.907	1.905
Kosten bestuur	692	0	692	782
Algemene kosten	458	0	458	302
	8.459 ⁺	0 ⁺	8.459 ⁺	11.625 ⁺
Totaal overige bedrijfskosten	65.358	0	65.358	42.352
<u>Financiële baten en lasten</u>				
Opbrengsten van banktegoeden	966	0	966	433
Kosten van schulden, rentelasten ed.	30	0	30	40
Totaal financiële baten en lasten	936	0	936	393
<u>Buitengewone resultaten</u>				
<u>Buitengewone lasten</u>				
<u>Overige buitengewone lasten</u>				
Diefstal	-655	0	-655	0
Saldo fiscale winstberekening	11.746	0	11.746	-447

Overzicht standaard jaarstukken 2012 van

Datum : 22-03-2013

Onderneming Stichting Nachtgasten

Pagina : 4

Fiscaal nummer 8221.58.851

Boekjaar begin 01-01-2012 eind 31-12-2012

Specificatie omzetbelasting

Schuld omzetbelasting op balans einde boekjaar

8.179

8.179