

St. Passage-school

Balans per 31 dec 2017

ACTIVA		PASSIVA	
Vaste activa		Eigen vermogen	
Bezittingen		Liquide middelen per 1 januari 2017	7.178,37
Samenkomsten:		Saldo baten en lasten 2017	-162,23
- Geluidsinstallatie compleet	2.285,00	Bezittingen per 1 januari 2017	13.159,20
- Diversen, opname-apparaat en klokje	495,00	Mutaties Bezittingen:	
- Meubilair c.a.	225,00	Samenkomsten:	
Theaterklas, Sjapoo		- Afgevoerd:F13-150 aankondigingsbord/stoepbord	-150
- Decor	628,00	- Nieuw stoepbord	70
- Meubilair	662,00	Sjapoo:	
- Licht en geluid	4.311,20	- Draadloze microfoonsets c.a.	656,00
- Kleding en hoeden	1.315,75	- Behringer Vloermonitor	211,00
- Diversen: tekstboekjes, passpiegel, rolstoel etc.	593,00	- Laptop	150,00
Theaterklas, Hoedenexposities en Speelse Middagen		- Extra hoeden c.a. (18 st) en aanpassing gem. waarde	646,75
- paskoppen, hoeden, tafels, glasitems etc.	3.652,00	- Mutatie jurken en jassen	10,00
	14.166,95	- Diversen: nieuwe tekstboekjes, VHS-cam (dummie) etc	289,00
Vlottende activa		Hoedenexposities:	
Drukwerk		- Paskoppen afgevoerd (8 st.) en naar Sjapoo (3st)	-264,00
- Boeken	29.224,40	- vermindering aantal hoeden (deels naar Sjapoo)	-465,00
- Boekjes Silver	1.774,50	- Carousel naar Sjapoo	-35,00
- Gedichten	1.065,57	- Ezel & Klapproos (zit nu in drukwerk)	-111,00
- Folders	pm	Totaal saldo mutaties Samenkomsten, Sjapo, Hoedenexp.	1.007,75
- DVD's	90,00	Voorraad Drukwerk per 1 januari 2017	31.356,69
	32.154,47	Mutaties voorraad Drukwerk	797,78
Vorderingen	0,00		53.337,56
Liquide middelen		Vreemd vermogen	0,00
ING-Bank zakelijke rekening	6.241,57	Langlopende schulden	0,00
Centrale Kas	349,90	Kortlopende schulden	0,00
Decentrale kassen	424,67		
	7.016,14		
Totaal	53.337,56	Totaal	53.337,56