

| | 2018 | 2017 | Verschil |
|--|-------------------|-------------------|------------|
| | Saldo | Saldo | Bedrag |
| Activa | | | |
| Vorderingen | | | - |
| Handelsdebiteuren | | | - |
| 1200 - Handelsdebiteuren | 5.683,67 | 2.581,33 | 3.102,34 |
| 1201 - Dubieuze debiteuren | -1.500,00 | -1.500,00 | - |
| Overige vorderingen en overlopende activa | | | - |
| 1260 - Overlopende activa | 0 | 97,5 | -97,50 |
| Totaal | 4.183,67 | 1.178,83 | 3.004,84 |
| Liquide middelen | | | - |
| 1010 - Rabobank NL 63 RABO 01 05 58 32 27 | 2.216,59 | 2.466,58 | -249,99 |
| 1020 - Spaarrekening NL 83 RABO 10 90 84 61 67 | 30.179,70 | 40.172,65 | -9.992,95 |
| 2000 - Kruisposten | -644,27 | 0 | -644,27 |
| Totaal | 31.752,02 | 42.639,23 | -10.887,21 |
| Totaal activa | 35.935,69 | 43.818,06 | -7.882,37 |
| Passiva | | | |
| Eigen vermogen | | | - |
| 0700 - Eigen vermogen | -43.305,96 | -44.849,99 | 1.544,03 |
| Totaal | -43.305,96 | -44.849,99 | 1.544,03 |
| Kortlopende schulden | | | - |
| Handelscrediteuren | | | - |
| 1710 - Handelscrediteuren | -1.186,70 | -1.049,10 | -137,60 |
| Omzetbelasting | | | - |
| 1500 - Btw over leveringen / diensten belast met 21% | -835,27 | 0 | -835,27 |
| 1501 - Btw over leveringen / diensten belast met 6% | 0 | 0 | - |
| 1510 - Btw voorbelasting 21% | 190,05 | 0 | 190,05 |
| 1551 - Btw afdrachten | 932 | 536,95 | 395,05 |
| Overige schulden en overlopende passiva | | | - |
| 1790 - Nog te betalen kosten | -1.197,09 | 0 | -1.197,09 |
| Totaal | -2.097,01 | -512,15 | -1.584,86 |
| Resultaat | -9.467,28 | -1.544,08 | -7.923,20 |
| | -35.935,69 | -43.818,06 | 7.882,37 |

| Grootboekrekening | 2018 | 2017 | Verschil Bedrag |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Saldo | Saldo | |
| Netto-omzet | | | |
| 8000 - Contributie inkomsten | -15.200,00 | -16.533,33 | 1.333,33 |
| 8100 - Doorbelasting evenementen | -2.950,00 | -5.825,00 | 2.875,00 |
| 8200 - Overige inkomsten | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | -18.150,00 | -22.358,33 | 4.208,33 |
| Kosten | | | |
| 5521 - Kosten website | 6.041,00 | 0 | 6.041,00 |
| 5523 - Verzendkosten | 402,99 | 190 | 212,99 |
| 5525 - MKB Netwerk | 15.360,94 | 18.020,36 | -2.659,42 |
| 5526 - MKB Nederland | 1.250,00 | 1.250,00 | 0 |
| 5527 - VNO-NCW contributienota | 3.212,50 | 3.169,00 | 43,5 |
| 5535 - Verzekeringen | 160,44 | 158,4 | 2,04 |
| 5550 - Algemene kosten | 477,39 | 561,5 | -84,11 |
| 5560 - Bankkosten | 156,82 | 171,7 | -14,88 |
| 5508 - Kosten bestuur | 555,2 | 381,45 | 173,75 |
| Totaal | 27.617,28 | 23.902,41 | 3.714,87 |
| Totaal | 9.467,28 | 1.544,08 | 7.923,20 |

Clientnaam

MKB BOZ

dossiercode

2018

Datum

4-3-2019

Eigen vermogen MKB Bergen op Zoom

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--------------------------|---------------|---------------|
| | € | € |
| Eigen vermogen per 1-1 | 43.306 | 44.850 |
| Resultaat boekjaar | -9.467 | -1.544 |
| Eigen vermogen per 31-12 | <u>33.839</u> | <u>43.306</u> |

Saldo eigen vermogen per 31-12-2018:

| | |
|----------------------|-----------------|
| #0700 Eigen vermogen | -43.306 |
| + Resultaat 2018 | 9.467 (verlies) |
| | <u>-33.839</u> |

Klantnaam: **MKB Bergen op Zoom**
 Jaar: **2018**
 Onderwerp: **Begroting**

| | Begroting | Realisatie | Afwijking | |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|---|
| | € | € | € | € |
| Verwachte ontvangsten | <u>18.000</u> | <u>15.200,00</u> | | 90 leden x € 200,- (contributie 2018) 85 leden en 9 gecrediteerd in 2018 |
| Totaal verwachte ontvangsten | | 18.000 | 15.200 | 2.800 84% |
| Verwachte kosten | | | | |
| | -1.250 | -1.250 | 0 | 100% MKB Nederland (gebaseerd op < 100 leden) |
| | -3.169 | -3.213 | 44 | 99% Bijdrage BZW (€ 31 per lid (excl. BTW) / 72 leden (18 leden al lid, conform vorig jaar) + lid J. v.d. Berg (€ 937)) |
| | -3.586 | -3.686 | 100 | 97% Incidentele website / systeemkosten (Clickstory website 3 * € 792; Faster Forward implementatie € 1.210) |
| | -1.176 | -2.355 | 1.179 | 50% Systeemkosten (Faster Forward (€ 98*12) Geen rekening met Clickstory in begroting gehouden (maandelijkse kosten); voor clickstory tevens diverse extra l |
| | -200 | -403 | 203 | 50% Verzendkosten Diverse declaratie + Post NL geen reservering (adres ultimo 2018 gestopt). |
| | 0 | 0 | 0 | Bijdrage 2018 Stichting Netwerk Midden-en Kleinbedrijf West Brabant (uitgangspunt: nihil, geen activiteiten) |
| | -1.000 | -555 | -445 | 180% Kosten bestuur: 1x strategiebijeenkomst en overige |
| -11.000 | -9.000 | -7.070 | -1.930 | 127% MKB netwerk, netwerkbijeenkomsten (3 grote bijeenkomsten) |
| | -2.000 | -1.506 | -494 | 133% MKB netwerk, algemene ledenvergadering (1 vergadering) |
| | -4.000 | -3.835 | -165 | 104% Proefmei (conform voorgaand jaar) |
| | -1.500 | 0 | -1.500 | "saté rose", overige bijeenkomsten, haringparty |
| | -1.000 | 0 | -1.000 | Onvoorziene uitgaven |
| | -160 | -160 | 0 | 100% Aansprakelijkheidsverzekering (12x € 12,58) |
| | <u>-1.000</u> | <u>-634</u> | -366 | 158% Algemene kosten |
| Totaal verwachte kosten | | -29.041 | -24.667 | |
| Verwachte bedrijfsresultaat | | <u>-11.041</u> | <u>-9.467</u> | |
| | | 0 | 0 | Rentebaten, nihil in verband lage rentestand |
| Verwachte verlies 2018 | | <u><u>-11.041</u></u> | <u><u>-9.467</u></u> | |
| | | 42.639 | 32.396 | Stand liquide middelen per 1-1-2018 respectievelijk 31-12-2018 De stand van de liquide middelen kan het geprognosticeerde verlies van 2018 dragen. |

Klantnaam: **MKB Bergen op Zoom**
 Jaar: **2019**
 Onderwerp: **Begroting**

| | € | € |
|-------------------------------|---------------|---|
| Verwachte ontvangsten | | |
| | <u>15.600</u> | 78 leden x € 200,- (contributie 2019) |
| Totaal verwachte ontvangsten | | 15.600 |
| Verwachte kosten | | |
| | -1.250 | MKB Nederland (gebaseerd op < 100 leden) |
| | -2.855 | Bijdrage BZW (€ 32,5 per lid (excl. BTW) / 60 leden (18 leden al lid, conform vorig jaar) + lid J. v.d. Berg (€ 905)) |
| | -1.856 | Systeemkosten (Faster Forward (€ 98*12) + Heren van Fatsoen hosting (12*€ 15) + diversen Heren van Fatsoen (€ 500) |
| | -100 | Verzendkosten |
| | -1.000 | Kosten bestuur: 1x strategiebijeenkomst en overige |
| | -6.000 | MKB netwerk, netwerkbijeenkomsten (2 grote bijeenkomsten; duurzaamheid/barbecue) |
| -8.000 | -2.000 | MKB netwerk, algemene ledenvergadering (1 vergadering) |
| | -4.000 | Jazz Boz |
| | -2.000 | "saté rose", overige bijeenkomsten, Dag van de ondernemer, nieuwjaasborrel, kerstborrel |
| | -1.000 | Onvoorziene uitgaven |
| | -84 | Aansprakelijkheidsverzekering (12x € 7,04) |
| | <u>-1.000</u> | Algemene kosten |
| Totaal verwachte kosten | | -23.145 |
| Verwachte bedrijfsresultaat | | <u>-7.545</u> |
| | | 0 |
| | | Rentebaten, nihil in verband lage rentestand |
| Verwachte verlies 2019 | | <u><u>-7.545</u></u> |

32.396 Stand liquide middelen per 1-1-2019
 De stand van de liquide middelen kan het geprognoseerde verlies van 2019 dragen.