

Siderius en De Jong Exploitatie B.V.
Heidbuorren 14
9221 TM ROTTEVALLE

Prognose 2014 exploitatie Zwembad Menaldum

	Baten		Lasten	
	€	€	€	€
Verwachte opbrengst kaartjes/abo's		abo 17.000 ius 16.000		
Afschrijvingen				
Afschrijvingskosten inventaris				4.400
Personeelskosten				
Beheervergoeding De Jong's Holding B.V.			3.800 X	
Loonkosten beheerder/badmeester			28.800	
Loonkosten algemeen medewerker			5.000	
Onkostenvergoedingen			2.000	
				38.800
Huisvestingskosten				
Huur			10.445 X	
Gas/water/elektra			10.000	
Onderhoud terreinen/gebouwen			5.000	
Schoonmaakkosten/vuilafvoer			700	
				26.145
Exploitatiekosten				
Achterstallig onderhoud zwembad			5.000	
Regulier onderhoud machines en installaties			500	
Waterbehandeling en wateronderzoek			4.750	
Drukwerk kaartjes e.d.			500	
				10.750
Algemene kosten				
Accountantskosten			3.500 X	
Bank- en rentekosten			150	
				3.650
TOTAAL		15.000		83.745
VERLIES		68.745		

	Kasstroom	Opmerkingen
Geldmiddelen		
Verlies 2014	-68.745	
Bij: afschrijvingskosten	4.400	
	-64.345	
Af: investering 2014	15.000	investering machinekamer
Tekort aan geldmiddelen 2014	-79.345	

Opmerkingen:

- 1) In de prognose is uitgegaan van een openingsperiode van 1 mei t/m 30 september 2014.
- 2) Opgemerkt dient te worden dat beide eigenaren over de huurinkomsten Inkomstenbelasting verschuldigd zijn tegen een tarief van maximaal 52%. Voor het jaar 2014 wordt een belastingafdracht ingeschat van ca € 3.800,-.

Namens directie

F. de Jong