

Datum: 12-02-2023

Winst & verlies 01-01-2022 t/m 31-12-2022 (46)

Code	Omschrijving	Verlies	Winst
4099 Vrijwilligerskosten			
4050	Kostenvergoeding vrijwilligers	316,64	
4060	Kantinekosten	385,71	
4090	Overige kosten vrijwilligers	2.019,12	
Totaal 4099 Vrijwilligerskosten		2.721,47	0,00
4299 Totale afschrijving materiële vaste activa			
4202	Afschr. verbouwingen	2.868,39	
4203	Afschr. Inventaris en inrichting	2.805,00	
Totaal 4299 Totale afschrijving materiële vaste activa		5.673,39	0,00
4399 Kantoorkosten			
4300	Kantoorbenodigdheden	111,77	
4320	Onderhoud inventaris	608,93	
4330	Kleine aanschaffingen	353,74	
4340	Bestuurskosten	449,31	
4350	Porti	69,12	
4360	Telefoon- en internetkosten	620,65	
4380	Kosten website	873,87	
Totaal 4399 Kantoorkosten		3.087,39	0,00
4599 Huisvestingskosten			
4520	Eneco	4.740,73	
4530	Evides water	84,60	
4540	Reparatie en onderhoud molen	1.046,32	
4550	Schoonmaakkosten	4.028,40	
4560	OZB	343,65	
4590	Overige huisvestingskosten	2.002,73	
Totaal 4599 Huisvestingskosten		12.246,43	0,00
4799 Verkoopkosten			

Code	Omschrijving	Verlies	Winst
4700	Reclame en advertenties	1.210,30	
4710	Drukwerk	72,11	
4720	Representatie en verteer	741,19	
4790	Overige verkoopkosten	20,00	
Totaal 4799 Verkoopkosten		2.043,60	0,00
4899 Exploitatiekosten			
4860	Verpakkingen	2.701,78	
Totaal 4899 Exploitatiekosten		2.701,78	0,00
4999 Algemene kosten			
4910	Contributies en abonnementen	829,90	
4920	Verzekeringen	2.977,17	
4950	Administratiekosten	114,00	
4960	Notariskosten	208,46	
4980	Bankkosten	1.185,74	
Totaal 4999 Algemene kosten		5.315,27	0,00
7999 Kostprijs omzet			
7100	Inkoop 9%	28.542,36	
7110	Inkoop 21%	757,88	
7160	Inkoop zonder btw	476,18	
Totaal 7999 Kostprijs omzet		29.776,42	0,00
8599 Omzet			
8200	Verkoop 9%		46.736,64
8210	Verkoop 21%		2.237,80
8410	Verhuur		2.050,00
8415	Ontvangen commissie		183,04
8420	Entregelden		1.353,37
8430	Rondleidingen		675,00
Totaal 8599 Omzet		0,00	53.235,85
8699 Subsidie			
8600	Subsidie		8.875,00
Totaal 8699 Subsidie		0,00	8.875,00
8799 Giften en donaties			

Code	Omschrijving	Verlies	Winst
8700	Giften en donaties		5.469,26
8720	Sponsoring		170,61
Totaal 8799 Giften en donaties		0,00	5.639,87
9099 Rente baten en lasten			
9000	Ontvangen rente		48,32
9010	Betaalde rente	3,73	
Totaal 9099 Rente baten en lasten		3,73	48,32
9999 Resultaten			
9900	Betalingsverschillen	6,73	
9910	Kasverschillen		2,82
9920	Diverse baten en lasten		1.009,22
9998	Eindresultaat V & W	5.234,87	
Totaal 9999 Resultaten		5.241,60	1.012,04
Saldo			
		68.811,08	68.811,08