

Datum: 18-03-2024

Winst & verlies 01-01-2023 t/m 31-12-2023 — 01-01-2022 t/m 31-12-2022 (48)

		01-01-2023 t/m 31-12-2023		01-01-2022 t/m 31-12-2022	
Code	Omschrijving	Verlies	Winst	Verlies	Winst
4050	Kostenvergoeding vrijwilligers	288,44		316,64	
4060	Kantinekosten	499,58		385,71	
4090	Overige kosten vrijwilligers	1.006,22		2.019,12	
4202	Afschr. verbouwingen	4.883,00		2.868,39	
4203	Afschr. Inventaris en inrichting	2.805,03		2.805,00	
4300	Kantoorbenodigdheden	334,54		111,77	
4320	Onderhoud inventaris	1.246,69		608,93	
4330	Kleine aanschaffingen	411,99		353,74	
4340	Bestuurskosten	495,99		449,31	
4350	Porti	71,85		69,12	
4360	Telefoon- en internetkosten	645,68		620,65	
4380	Kosten website	1.444,70		873,87	
4390	Overige kantoorkosten	151,30			
4520	Eneco	2.667,56		4.740,73	
4530	Evides water	115,77		84,60	
4540	Reparatie en onderhoud molen	715,68		1.046,32	
4550	Schoonmaakkosten	3.995,65		4.028,40	
4560	OZB			343,65	
4590	Overige huisvestingskosten	2.606,65		2.002,73	
4700	Reclame en advertenties	524,78		1.210,30	
4710	Drukwerk	235,89		72,11	
4720	Representatie en verteer			741,19	
4790	Overige verkoopkosten	90,81		20,00	
4860	Verpakkingen	2.679,80		2.701,78	
4910	Contributies en abonnementen	933,00		829,90	
4920	Verzekeringen	3.697,77		2.977,17	
4950	Administratiekosten	114,00		114,00	

		01-01-2023 t/m 31-12-2023		01-01-2022 t/m 31-12-2022	
Code	Omschrijving	Verlies	Winst	Verlies	Winst
4960	Notariskosten			208,46	
4980	Bankkosten	1.107,28		1.185,74	
7100	Inkoop 9%	29.985,78		28.542,36	
7110	Inkoop 21%	3.882,39		757,88	
7160	Inkoop zonder btw			476,18	
8200	Verkoop 9%		48.790,17		46.736,64
8210	Verkoop 21%		2.006,04		2.237,80
8220	Verkoop 0%	182,70			
8410	Verhuur		4.657,00		2.050,00
8415	Ontvangen commissie				183,04
8420	Entreegelden		1.192,50		1.353,37
8430	Rondleidingen		1.145,00		675,00
8600	Subsidie		8.875,00		8.875,00
8700	Giften en donaties		5.718,51		5.469,26
8720	Sponsoring				170,61
9000	Ontvangen rente		1.188,43		48,32
9010	Betaalde rente		23,74	3,73	
9900	Betalingsverschillen			6,73	
9910	Kasverschillen	286,42			2,82
9920	Diverse baten en lasten				1.009,22
9998	Eindresultaat V & W			5.234,87	
	Saldo winst	5.489,45			
		73.596,39	73.596,39	68.811,08	68.811,08