

Kolommenbalans

Stichting Varende Monumenten

Periode: 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Omschrijving	Verlies & Winst		Eindbalans	
	Debet	Credit	Debet	Credit
*** BALANS ***				
VASTE AKTIVA				
Materiele vaste activa				
170 Botter BU 9			78.993,00	
270 Afschrijving vervoermiddelen				8.993,00
Totaal Materiele vaste activa			78.993,00	8.993,00
Totaal VASTE AKTIVA			78.993,00	8.993,00
VLOTTENDE AKTIVA				
Liquide middelen				
1010 Rabobank, rekening courant			24.949,33	
Totaal Liquide middelen			24.949,33	
Vorderingen				
1300 Debiteuren				
Totaal Vorderingen				
Overlopende activa				
1380 Vooruitbetaald			541,49	
Totaal Overlopende activa			541,49	
Totaal VLOTTENDE AKTIVA			25.490,82	
EIGEN VERMOGEN				
655 Overige reserves			7.759,83	
Totaal EIGEN VERMOGEN			7.759,83	
LANGLOPENDE SCHULDEN				
Financieringen				
801 Lening				21.000,00
802 Lening				21.000,00
Totaal Financieringen				42.000,00
Totaal LANGLOPENDE SCHULDEN				42.000,00
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Omzetbelasting				
1601 Btw af te dragen laag (verkopen)				
1602 Btw af te dragen hoog (verkopen)				
1611 Btw te vorderen laag (inkopen)				
1612 Btw te vorderen hoog (inkopen)				
1620 Btw afdracht			2.889,00	



Kolommenbalans

Stichting Varende Monumenten

Periode: 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Omschrijving	Verlies & Winst		Eindbalans	
	Debet	Credit	Debet	Credit
Omzetbelasting				
1625 Btw vorige jaren				8.760,00
Totaal Omzetbelasting			2.889,00	8.760,00
Overlopende passiva				
1675 Nog te betalen kosten				
Totaal Overlopende passiva				
Tussenrekening				
2100 Tussenrekening balans				
Totaal Tussenrekening				
Totaal KORTLOPENDE SCHULDEN			2.889,00	8.760,00
*** VERLIES & WINST ***				
BRUTO MARGE				
Verkopen				
8010 Verkopen laag		67.043,45		
8011 Verkopen hoog		2.544,49		
8021 Sponsoring		2.750,00		
8040 Subsidies		23.562,95		
8050 Ontvangen Giften		31.700,00		
Totaal Verkopen		127.600,89		
Kostprijs werken				
7010 Inkopen laag	27.159,98			
7021 Inkopen hoog	949,88			
7030 Emballage	23,61			
Totaal Kostprijs werken	28.133,47			
Totaal BRUTO MARGE	28.133,47	127.600,89		
BEDRIJFSKOSTEN				
Personeelskosten				
4087 ONBELASTE VERGOEDING	1.250,00			
Totaal Personeelskosten	1.250,00			
Huisvestingskosten				
4100 Huur	541,49			
4150 Gas, licht, water	289,00			
4190 Liggeld	3.476,04			
Totaal Huisvestingskosten	4.306,53			
Produktiekosten				
4341 Onderhoud Botter	30.428,42			
Totaal Produktiekosten	30.428,42			



Kolommenbalans

Stichting Varende Monumenten

Periode: 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Omschrijving	Verlies & Winst		Eindbalans	
	Debet	Credit	Debet	Credit
Algemene kosten				
4300 Kantoorbenodigdheden	55,79			
4306 CONTRIBUTIE/ABONNEMENTEN	140,63			
4370 Assurantie algemeen	2.010,39			
4390 Overige algemene kosten		0,15		
Totaal Algemene kosten	2.206,81	0,15		
Autokosten				
4400 Brandstof	651,01			
Totaal Autokosten	651,01			
Verkoopkosten				
4500 Reclame	861,90			
4520 VOEDSEL, DRANK, GENOT	521,70			
4535 RELATIEGESCHENKEN	422,91			
4590 Overige verkoopkosten	316,04			
Totaal Verkoopkosten	2.122,55			
Afschrijvingen				
4820 Afschrijving vervoermiddelen	835,00			
Totaal Afschrijvingen	835,00			
Totaal BEDRIJFSKOSTEN	41.800,32	0,15		
BIJZONDERE BATEN EN LASTEN				
9990 Memoriaal				
Bijzondere baten en lasten				
9090 Subsidie				
9190 Ontvangen Giften				
Totaal Bijzondere baten en lasten				
Totaal BIJZONDERE BATEN EN LASTEN				
FINANCIELE BATEN EN LASTEN				
Financieringskosten				
9200 Bankrente- en kosten	127,60			
9240 Rente lening	2.160,00			
Totaal Financieringskosten	2.287,60			
Totaal FINANCIELE BATEN EN LASTEN	2.287,60			
TOTAAL	72.221,39	127.601,04	115.132,65	59.753,00
RESULTAAT	55.379,65			55.379,65
TOTAAL GENERAAL	127.601,04	127.601,04	115.132,65	115.132,65

