

Balans / Winst- en verliesrekening

Beeldopties				
Balans: Type	Balans / Winst & Verlies	Tonen	Beide	Niveau
Boekjaar	2024	Periode		Na boeken
Vergelijken met	Vorige: Boekjaar	Verschil	☐	Verschil (%)
Grootboekrekeningschema	1 - Grootboekrekeningschema			

	2024		2023	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
BALANS				
Niet gekoppeld				
99998 - Resultaat boekjaar		329,17		132,00
Totaal: Niet gekoppeld		329,17		132,00
Activa				
Vorraden				
3000 - Boeken Orgelzolders	7.043,58		5.798,00	
Totaal: Voorraden	7.043,58		5.798,00	
Kortlopende vorderingen				
1390 - Nog te ontvangen bedragen	3.145,55		180,00	
Totaal: Kortlopende vorderingen	3.145,55		180,00	
Liquide middelen				
1100 - Triodosbank	512,07		2.356,89	
1110 - Triodosbank spaar	7.321,03		8.193,88	
Totaal: Liquide middelen	7.833,10		10.550,77	
Totaal: Activa	18.022,23		16.528,77	
Passiva				
Eigen vermogen				
Eigen vermogen				
0699 - Eigen vermogen		10.735,77		10.867,00
0790 - Resultaat boekjaar	329,17		131,23	
Totaal: Eigen vermogen		10.406,60		10.735,77
Totaal: Eigen vermogen		10.406,60		10.735,77
Overige schulden				
2100 - Nog te betalen kosten		2.615,63		793,00
2200 - Virtuele rondleiding		5.000,00		5.000,00
Totaal: Overige schulden		7.615,63		5.793,00
Totaal: Passiva		18.022,23		16.528,77
Resultaat				
Resultaat van geselecteerde perioden: 1 - 12		329,17		132,00
Totaal: Resultaat		329,17		132,00
Totaal: Balans	18.351,40	18.351,40	16.660,77	16.660,77

	2024		2023	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
WINST- EN VERLIESREKENING				
Opbrengsten				
Omzet				
8001 - Donaties		990,60		43,00
8002 - Droom en Daad		15,00		102,00
8004 - Rondleidingen		4.175,00		5.518,00
8010 - Boeken Orgelzolders		1.008,55		2.008,00
8011 - Doorbelaste porto kosten		38,80		
Totaal: Omzet		6.227,95		7.671,00
Totaal: Opbrengsten		6.227,95		7.671,00
Kosten				
Kostprijs verkopen				
7000 - Inkoop boeken	265,16		577,00	
7003 - Royalty's boeken	100,88		201,00	
Totaal: Kostprijs verkopen	366,04		778,00	
Personeelskosten				
4000 - Vergoedingen vrijwilligers (VVV bonnen)	525,00		583,00	
5513 - Opleidingskosten			960,00	
Totaal: Personeelskosten	525,00		1.543,00	
Huisvestingskosten				
5500 - Huur zalen rondleidingen	2.430,00		3.810,00	
5505 - Consumpties rondleidingen	360,75		397,00	
Totaal: Huisvestingskosten	2.790,75		4.207,00	
Overige bedrijfskosten				
5550 - Assurantiën	242,00		242,00	
5555 - Juridische en advieskosten	2.180,30			
5557 - Attenties	67,80		205,00	
5559 - Overige kosten	9,13		9,00	
Kantoorkosten				
5520 - Vergaderkosten			236,00	
5521 - Abonnementen en contributies	133,50		75,00	
5522 - Portokosten	37,05		63,00	
5524 - Telefoon-en internetkosten	151,36		314,00	
Totaal: Kantoorkosten	321,91		688,00	
Totaal: Overige bedrijfskosten	2.821,14		1.144,00	
Financieel opbrengsten en kosten				
5560 - Bankkosten	199,52		208,00	
9130 - Rentebaten		145,33		77,00
Totaal: Financieel opbrengsten en kosten	54,19		131,00	
Totaal: Kosten	6.557,12		7.803,00	
Resultaat		329,17		132,00
Totaal: Winst- en verliesrekening	6.557,12	6.557,12	7.803,00	7.803,00