

Balans / Winst- en verliesrekening

Beeldopties					
Balans: Type	Balans / Winst & Verlies	Tonen	Beide	Niveau	Uitgebreid
Boekjaar	2023	Periode		Na boeken	<input checked="" type="checkbox"/>
Vergelijken met	Vorige: Boekjaar	Verschil	<input type="checkbox"/>	Verschil (%)	<input type="checkbox"/>
Grootboekrekeningschema	1 - Grootboekrekeningschema				
		2023		2022	
		Beginbalans	Eindsaldo	Beginbalans	Eindsaldo
BALANS					
Materiele Vaste Activa					
Materiele Vaste Activa					
0010 - Inventaris		2.145,50	2.145,50	2.145,50	2.145,50
0018 - Cumulatieve afschrijvingen inventaris		-1.840,25	-2.145,50	-1.507,23	-1.840,25
0020 - Transportmiddelen		7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
0028 - Cumulatieve afschrijvingen transportmiddelen		-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00
Totaal: Materiele Vaste Activa		1.305,25	1.000,00	1.638,27	1.305,25
Totaal: Materiele Vaste Activa		1.305,25	1.000,00	1.638,27	1.305,25
Financiële Vaste Activa					
Financiële Vaste Activa					
0303 - Vermogen		30.955,00	30.955,00	33.973,71	33.973,71
Totaal: Financiële Vaste Activa		30.955,00	30.955,00	33.973,71	33.973,71
Totaal: Financiële Vaste Activa		30.955,00	30.955,00	33.973,71	33.973,71
Vorderingen Korte Termijn					
Vorderingen Korte termijn					
1300 - Debiteuren		2.353,45	907,50	2.486,32	2.353,45
2000 - Overlopende activa		3.209,99	1.155,76	806,30	3.209,99
2002 - Nog te ontvangen subsidies		3.375,00	13.875,00		3.375,00
Totaal: Vorderingen Korte termijn		8.938,44	15.938,26	3.292,62	8.938,44
Totaal: Vorderingen Korte Termijn		8.938,44	15.938,26	3.292,62	8.938,44
Voorraden					
Voorraden					
3041 - Handelsgoederen		100,00	100,00	100,00	100,00
Totaal: Voorraden		100,00	100,00	100,00	100,00
Totaal: Voorraden		100,00	100,00	100,00	100,00
Omzetbelasting					
Omzetbelasting					
1700 - Voorheffingen BTW			20.363,71		15.556,58
1711 - Af te dragen BTW LAAG			-1.283,73		-912,56
1712 - Af te dragen BTW HOOG			-3.660,40		-3.112,71
1714 - BTW invoer buiten EU			-373,73		-504,89
1716 - BTW invoer binnen EU			-386,18		-919,73
1750 - Afdracht BTW boekjaar			-8.148,00		-6.486,00
1751 - Saldo BTW vorig boekjaar		4.763,69		5.223,12	1.143,00
Totaal: Omzetbelasting		4.763,69	6.511,67	5.223,12	4.763,69
Totaal: Omzetbelasting		4.763,69	6.511,67	5.223,12	4.763,69
Liquide Middelen					

	2023		2022	
	Beginbalans	Eindsaldo	Beginbalans	Eindsaldo
Liquide Middelen				
1000 - Kas	537,00	729,77	1.391,69	537,00
1050 - ING .254	10.184,47	3.639,19	902,38	10.184,47
1051 - PayPal	275,00	275,00		275,00
1052 - PayPal FME		341,14		
1055 - ING .254 ZKL Spaar	3.545,06	89,78	264,06	3.545,06
1060 - ING .254 ZKL Bonus	310,23	312,62	760,23	310,23
1080 - ING .254 ZKL Kwartaal	48,88	49,28	48,88	48,88
1085 - VISA .0015 crd nr. 6309	901,75	1.895,00	392,92	901,75
Totaal: Liquide Middelen	15.802,39	7.331,78	3.760,16	15.802,39
Totaal: Liquide Middelen	15.802,39	7.331,78	3.760,16	15.802,39
Schulden op Korte Termijn				
Schulden op Korte termijn				
0850 - Lening P. Hagenaars en D. Eggink	-225,92	-5.457,82	-368,25	-225,92
0851 - Lening D. Eggink	-15.589,68	-11.623,27	-19.403,54	-15.589,68
0852 - Lening P. Hagenaars	-6.090,77	-3.274,40	-8.798,82	-6.090,77
1600 - Crediteuren	-20.208,40	-8.946,98	-12.917,27	-20.208,40
2100 - Overlopende passiva	-6.500,00	-11.500,00		-6.500,00
2115 - Nog te betalen administratiekosten	-13.250,00	-5.750,00	-6.500,00	-13.250,00
Totaal: Schulden op Korte termijn	-61.864,77	-46.552,47	-47.987,88	-61.864,77
Totaal: Schulden op Korte Termijn	-61.864,77	-46.552,47	-47.987,88	-61.864,77
Resultaat				
Resultaat van geselecteerde perioden: 1 - 12		15.284,24		3.018,71
Totaal: Resultaat		15.284,24		3.018,71
Totaal: Balans				

	2023		2022	
	Beginbalans	Eindsaldo	Beginbalans	Eindsaldo
WINST- EN VERLIESREKENING				
Omzet				
Omzet				
8000 - Omzet HOOG		-3.800,50		-2.940,85
8020 - Subsidies	MOET ZIJN 102750	-110.000,00		-81.000,00
8021 - Subsidie voorgaande jaar	moet zijn 6500+3000, zit nu in subsidies			-12.500,00
8031 - Tussenrekening omzet But FF		-2.534,91		
8032 - Algemeen opbrengst verhuur apparaat		-2.240,00		-2.591,00
8034 - Algemeen opbrengst vertoning		-1.930,00		
8038 - BUT FF opbrengst kaarten laag		-11.005,23		-8.211,38
8039 - BUT FF opbrengst catering laag		-3.258,54		-1.928,26
8040 - BUT FF opbrengst overige 21%		-1.911,98		-2.354,98
8048 - Omzet binnen de EU				-150,00
8049 - BUT FF opbrengst catering 21%		-7.547,93		-6.948,10
Totaal: Omzet		-144.229,09		-118.624,57
Totaal: Omzet		-144.229,09		-118.624,57
Inkoopwaarde Omzet				
Inkoopwaarde Omzet				
8500 - Algemeen inkoop hoog		227,82		
8501 - BUT FF Techniek & Materiaal	-/- 2523 personeel techniek	6.572,59		1.850,41
8502 - BUT FF vertoningskosten films & filmtransfer		3.722,64		1.659,99
8503 - BUT FF promotiemateriaal	-/- 7800 promotie personeel	13.816,34		3.334,73
8505 - BUT FF Catering tijdens activiteiten		12.150,18		8.737,11
8506 - BUT FF Reis- & verblijfskosten genodigden		2.504,87		3.787,16
8507 - BUT FF Transportkosten		20,30		533,07
8508 - BUT FF reiskosten		1.595,98		1.327,26
8509 - BUT FF materialen				2.004,14
8510 - Algemeen inkoop catering		333,86		
8511 - BUT FF vrijwilligersvergoeding		7.296,25		7.103,31
8512 - BUT FF algemene kosten		1.430,68		2.941,25
8513 - BUT FF Locatiekosten & zaalhuur		9.330,43		6.395,75
8514 - BUT FF performance		7.837,36		9.006,17
8515 - BUT FF performance EU				610,00
8516 - BUT FF vertoningskosten EU				1.751,43
8517 - BUT FF vertoningskosten buiten EU				2.190,46
8518 - BUT FF apparatuur binnen EU				2.020,09
8519 - BUT FF materialen binnen EU				-1,92
8520 - Werk derden		21.775,00		22.319,57
8521 - Expo @ Reis- en verblijfskosten genodigden		1.495,80		94,28
8522 - Expo @ Transportkosten		631,72		
8523 - Landshut materialen				24,42
8524 - Expo @ catering		4.460,82		1.450,92
8526 - Expo @ transport				126,80
8527 - Expo @ materialen				120,08
8528 - Expo @ Techniek & Materiaal	-/- 4600 coord.talentontw	6.950,00		
8529 - Expo@ performance		900,20		458,44
8530 - Kostprijs v/d omzet 0%		20,74		
8532 - Printkosten		1.117,89		1.129,79
8542 - BUT FF catering binnen de EU		586,37		
8543 - Landshut catering		89,66		
8545 - Expo @ doorverkoop kunst				411,01
8551 - BUT FF Lunch en verteer				504,75
8552 - Aankopen buiten EU				197,77
8553 - Sponsoring ANBI organisatie		-1.150,00		

	2023		2022	
	Beginbalans	Eindsaldo	Beginbalans	Eindsaldo
8554 - BUT FF scouting		496,42		
8555 - BUT FF vergunningen		145,35		
Totaal: Inkoopwaarde Omzet		104.359,27		82.088,24
Totaal: Inkoopwaarde Omzet		104.359,27		82.088,24
Salaris/Loonkosten				
Salaris/Loonkosten				
4100 - Reiskosten		60,00		928,80
Totaal: Salaris/Loonkosten		60,00		928,80
Totaal: Salaris/Loonkosten		60,00		928,80
Huisvestingskosten				
Huisvestingskosten				
4200 - Huren		12.419,21		11.199,38
4210 - Gas,water en elektra		1.490,68		1.397,79
4230 - Onderhoud gebouwen		859,16		685,09
Totaal: Huisvestingskosten		14.769,05		13.282,26
Totaal: Huisvestingskosten		14.769,05		13.282,26
Kantoorkosten				
Kantoorkosten				
4280 - Automatiseringskosten		359,38		89,19
4300 - Administratiekosten	-/- 6914 administratie	6.913,65		14.847,10
4400 - Kantoorbenodigdheden		-40,19		320,79
4410 - Telefoon/Internet		3.600,52		4.749,68
4420 - Porti		9,40		29,62
4450 - Kleine aanschaffingen inventaris		456,33		441,67
4470 - Contributies, abonnementen, KvK		382,72		249,42
4472 - Contributies, abonnementen, KvK buiten EU		76,35		16,00
4706 - Bedrijfsverzekering		876,87		192,85
4709 - Boete-/incassokosten		169,00		
4790 - Overige algemene kosten		16,66		828,95
4792 - Betalingsverschillen		3,27		-17,25
Totaal: Kantoorkosten		12.823,96		21.748,02
Totaal: Kantoorkosten		12.823,96		21.748,02
Verkoopkosten				
Verkoopkosten				
4600 - Lunch- en dinerkosten		158,85		115,43
Totaal: Verkoopkosten		158,85		115,43
Totaal: Verkoopkosten		158,85		115,43
Autokosten/Vervoerkosten				
Autokosten/Vervoerkosten				
4530 - Brandstofkosten auto's		451,70		437,74
4550 - Onderhoudskosten auto's		351,49		450,41
4560 - Verzekeringskosten auto's		979,04		619,67
4570 - Houderschapsbelasting auto's		678,00		624,00
4580 - Parkeergelden		89,22		
4590 - Overige autokosten		170,89		162,14
Totaal: Autokosten/Vervoerkosten		2.720,34		2.293,96
Totaal: Autokosten/Vervoerkosten		2.720,34		2.293,96
Afschrijvingskosten				
Afschrijvingskosten				
4910 - Afschrijvingskosten inventaris		305,25		333,02

	2023		2022	
	Beginbalans	Eindsaldo	Beginbalans	Eindsaldo
Totaal: Afschrijvingskosten		305,25		333,02
Totaal: Afschrijvingskosten		305,25		333,02
Financiële Baten & Lasten				
Financiële Baten & Lasten				
9200 - Interestlasten bank/giro		419,46		1.326,39
9211 - Betaalde rente		828,67		989,74
Totaal: Financiële Baten & Lasten		1.248,13		2.316,13
Totaal: Financiële Baten & Lasten		1.248,13		2.316,13
Bijzondere Baten & Lasten				
9130 - Ontvangen giften ivm lening		-7.500,00		-7.500,00
Totaal: Bijzondere Baten & Lasten		-7.500,00		-7.500,00
Resultaat		15.284,24		3.018,71
Totaal: Winst- en verliesrekening				