

Datum: 01-04-2023

Winst & verlies 01-01-2022 t/m 31-12-2022 — 01-01-2021 t/m 31-12-2021 (41)

		01-01-2022 t/m 31-12-2022		01-01-2021 t/m 31-12-2021	
Code	Omschrijving	Verlies	Winst	Verlies	Winst
420 Huisvestingskosten					
4200	Energie gasleverancier	1.290,65		1.273,26	
4220	Elektriciteit	252,32		490,70	
4230	Water verbruik en kosten	77,85		90,68	
4240	Waterschap	200,23		202,07	
4250	Internet aansluiting	545,63		505,08	
4260	Gemeentelijke belastingen	335,58		338,40	
4262	Rioolheffing	174,00		174,00	
4270	Klein onderhoud	3.923,17		730,07	
4275	Schoonmaak kosten	885,79		701,67	
4285	Onderhoud apparatuur	111,57		401,51	
4290	Inventaris klein	1.433,02		1.089,53	
4570	Assurantielasten	3.322,44		3.465,78	
Totaal 420 Huisvestingskosten		12.552,25	0,00	9.462,75	0,00
450 Algemene kosten					
4520	Representatie en verteer	2.207,98		1.637,56	
4540	Relatiegeschenken	576,63		352,27	
4600	Kilometervergoeding	355,00		30,00	
4810	Accountants- en administratiekosten	216,00		216,00	
Totaal 450 Algemene kosten		3.355,61	0,00	2.235,83	0,00
460 Vervoerskosten					
4530	Reis- en verblijfkosten	30,00			
Totaal 460 Vervoerskosten		30,00	0,00	0,00	0,00
470 Kantoorkosten					
4500	Contributies en abonnementen	140,00		209,00	

		01-01-2022 t/m 31-12-2022		01-01-2021 t/m 31-12-2021	
Code	Omschrijving	Verlies	Winst	Verlies	Winst
4510	Reclame en advertenties	147,44		156,00	
4700	Kantoorbenodigdheden	170,19		197,00	
4740	Drukwerk, porti en vrachten	204,00		102,00	
4780	Internet kosten			196,69	
4790	Overige kantoorkosten	42,73			
Totaal 470 Kantoorkosten		704,36	0,00	860,69	0,00
500 Rente- en financieringskosten					
4550	Bankkosten	620,53		507,77	
4555	Kosten pin iZettle	163,65		98,05	
Totaal 500 Rente- en financieringskosten		784,18	0,00	605,82	0,00
700 Inkoop					
7000	Inkoop grondstoffen	14.663,82		9.869,02	
7100	Inkoop verpakkingsmateriaal	859,72		759,49	
7200	Inkoop overig			11,93	
Totaal 700 Inkoop		15.523,54	0,00	10.640,44	0,00
800 Omzet					
8000	Omzet producten		10.321,98		7.459,84
8100	Omzet kassa verkopen (iZettle)		13.413,08		9.579,74
8500	Omzet overig		76,32		45,00
8600	Omzet Molenmuis		251,00		
8800	Verhuur kantoren		6.344,08		6.624,80
Totaal 800 Omzet		0,00	30.406,46	0,00	23.709,38
900 Bijzondere baten & lasten					
4280	Reservering groot onderhoud	9.000,00		9.000,00	
4900	Betalingsverschillen		0,06	0,01	
9150	Subsidie Restauratiefonds		5.400,00		5.400,00
9160	Subsidie provincie draaipremie		469,50		455,92
9170	Donateurs		1.487,50		1.717,20
9180	Sponsoring		47.341,29		21.930,09
9190	Bijzondere baten & lasten	39.125,03			
Totaal 900 Bijzondere baten & lasten		48.125,03	54.698,35	9.000,01	29.503,21
990 Eindresultaat					

		01-01-2022 t/m 31-12-2022		01-01-2021 t/m 31-12-2021	
Code	Omschrijving	Verlies	Winst	Verlies	Winst
9998	Eindresultaat	4.029,84		20.407,05	
	Totaal 990 Eindresultaat	4.029,84	0,00	20.407,05	0,00
	Saldo				
		85.104,81	85.104,81	53.212,59	53.212,59