

Datum: 20-08-2024

## Winst & verlies 01-01-2023 t/m 31-12-2023 — 01-01-2022 t/m 31-12-2022 (42)

		01-01-2023 t/m 31-12-2023		01-01-2022 t/m 31-12-2022	
Code	Omschrijving	Verlies	Winst	Verlies	Winst
<b>420 Huisvestingskosten</b>					
4200	Energie gasleverancier	1.038,33		1.290,65	
4220	Elektriciteit	268,76		252,32	
4230	Water verbruik en kosten	77,52		77,85	
4240	Waterschap	219,09		200,23	
4250	Internet aansluiting	508,00		545,63	
4260	Gemeentelijke belastingen	325,71		335,58	
4262	Rioolheffing	177,00		174,00	
4270	Klein onderhoud	1.457,40		3.923,17	
4275	Schoonmaak kosten	1.152,34		885,79	
4285	Onderhoud apparatuur	81,82		111,57	
4290	Inventaris klein	1.490,72		1.433,02	
4570	Assurantielasten	3.702,24		3.322,44	
<b>Totaal 420 Huisvestingskosten</b>		<b>10.498,93</b>	<b>0,00</b>	<b>12.552,25</b>	<b>0,00</b>
<b>450 Algemene kosten</b>					
4520	Representatie en verteer	3.089,51		2.207,98	
4540	Relatiegeschenken	543,15		576,63	
4600	Kilometervergoeding	265,00		355,00	
4810	Accountants- en administratiekosten	216,00		216,00	
<b>Totaal 450 Algemene kosten</b>		<b>4.113,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.355,61</b>	<b>0,00</b>
<b>460 Vervoerskosten</b>					
4530	Reis- en verblijfkosten			30,00	
<b>Totaal 460 Vervoerskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
<b>470 Kantoorkosten</b>					
4500	Contributies en abonnementen	171,98		140,00	

		01-01-2023 t/m 31-12-2023		01-01-2022 t/m 31-12-2022	
Code	Omschrijving	Verlies	Winst	Verlies	Winst
4510	Reclame en advertenties	506,73		147,44	
4700	Kantoorbenodigdheden	440,85		170,19	
4740	Drukkerij, porti en vrachten	13,15		204,00	
4780	Internet kosten	251,69			
4790	Overige kantoorkosten	19,22		42,73	
<b>Totaal 470 Kantoorkosten</b>		<b>1.403,62</b>	<b>0,00</b>	<b>704,36</b>	<b>0,00</b>
<b>500 Rente- en financieringskosten</b>					
4550	Bankkosten	742,13		620,53	
4555	Kosten pin iZettle	163,21		163,65	
9130	Ontvangen rente		216,58		
<b>Totaal 500 Rente- en financieringskosten</b>		<b>905,34</b>	<b>216,58</b>	<b>784,18</b>	<b>0,00</b>
<b>700 Inkoop</b>					
7000	Inkoop grondstoffen	14.429,59		14.663,82	
7100	Inkoop verpakkingsmateriaal	2.057,10		859,72	
<b>Totaal 700 Inkoop</b>		<b>16.486,69</b>	<b>0,00</b>	<b>15.523,54</b>	<b>0,00</b>
<b>800 Omzet</b>					
8000	Omzet producten		13.072,48		10.321,98
8100	Omzet kassa verkopen (iZettle)		12.968,54		13.413,08
8500	Omzet overig		161,50		76,32
8600	Omzet Molenmuis				251,00
8800	Verhuur kantoren		6.880,32		6.344,08
<b>Totaal 800 Omzet</b>		<b>0,00</b>	<b>33.082,84</b>	<b>0,00</b>	<b>30.406,46</b>
<b>900 Bijzondere baten &amp; lasten</b>					
4280	Reservering groot onderhoud	9.000,00		9.000,00	
4900	Betalingsverschillen		3,98		0,06
9150	Subsidie Restauratiefonds		5.400,00		5.400,00
9160	Subsidie provincie draaipremie		450,32		469,50
9170	Donateurs		2.005,00		1.487,50
9175	Bijdragen Oranjefonds		350,00		
9180	Sponsoring		9.803,76		47.341,29
9190	Bijzondere baten & lasten	18.020,02		39.125,03	
<b>Totaal 900 Bijzondere baten &amp; lasten</b>		<b>27.020,02</b>	<b>18.013,06</b>	<b>48.125,03</b>	<b>54.698,35</b>

		01-01-2023 t/m 31-12-2023		01-01-2022 t/m 31-12-2022	
Code	Omschrijving	Verlies	Winst	Verlies	Winst
<b>990 Eindresultaat</b>					
9998	Eindresultaat		9.115,78	4.029,84	
<b>Totaal 990 Eindresultaat</b>		<b>0,00</b>	<b>9.115,78</b>	<b>4.029,84</b>	<b>0,00</b>
Saldo					
		<b>60.428,26</b>	<b>60.428,26</b>	<b>85.104,81</b>	<b>85.104,81</b>