

Vergelijkende periodecijfers periode 0 tot en met periode 13/2020

Balans

Rekening	Omschrijving	2020		2019	
		Debet	Credit	Debet	Credit
0020	Aanschafwaarde gebouwen 1-1	2.609,70		2.609,70	
0021	Cumulatieve afschrijving gebouwen		1.305,00		783,00
	<b>Subtotaal 00:</b>	1.304,70		1.826,70	
0100	Aanschafwaarde inventaris 1-1	12.592,40		5.800,40	
0110	Cumulatieve afschrijving inventaris		6.875,95		4.227,95
0150	Investerings inventaris lopend jaar	718,89		6.791,69	
	<b>Subtotaal 01:</b>	6.435,34		8.364,14	
0510	Overige reserves		71.617,92		55.411,86
	<b>Subtotaal 05:</b>		71.617,92		55.411,86
1000	Kas	2.300,00		2.300,00	
	<b>Subtotaal 10:</b>	2.300,00		2.300,00	
1100	Bank 1 588953105	545,87		545,87	
1101	Bank 2 511110480	137.181,68		50.726,89	
	<b>Subtotaal 11:</b>	137.727,55		51.272,76	
1450	Overlopende activa		142,23		
	<b>Subtotaal 14:</b>		142,23		
1900	Borgsommen	7.854,01		7.854,01	
	<b>Subtotaal 19:</b>	7.854,01		7.854,01	
2400	Tussenrekening nettolonen betaald	8.178,00			
2401	Tussenrekening nettolonen berekend		9.597,97		
2410	Tussenrekening loonheffing betaald	3.257,57			
2411	Tussenrekening loonheffing berekend		3.257,57		
	<b>Subtotaal 24:</b>		1.419,97		
		175.238,12	92.796,64	76.628,56	60.422,81
	<b>Saldo verlies/winst:</b>		82.441,48		16.205,75
		175.238,12	175.238,12	76.628,56	76.628,56

Vergelijkende periodecijfers periode 0 tot en met periode 13/2020

Verlies & winst

Rekening	Omschrijving	2020		2019	
		Debet	Credit	Debet	Credit
4200	Huur bedrijfspand	56.729,90		85.607,11	
4201	Onroerende zaakbelasting	414,87			
4203	Gas, elektra en water	0,02			
4210	Onderhoud en reparatie gebouwen	166,79			
4220	Onderhoud en reparatie inventaris			188,76	
4290	Overige huisvestingskosten	260,08		302,26	
	<b>Subtotaal 42:</b>	57.571,66		86.098,13	
4303	Brandstoffen	240,25		2.470,74	
4304	Huurauto's	339,37		1.215,79	
4305	Parkeerkosten	7,20		70,61	
4390	Overige autokosten			2,61	
	<b>Subtotaal 43:</b>	586,82		3.759,75	
4400	Bruto salarissen	9.694,80			
4420	Sociale lasten	2.467,60			
4440	Reservering vakantiegeldverplichting	775,57			
4460	Onbelaste vergoedingen	2.130,25		2.756,00	
4462	Vrijwilligersvergoeding	4.718,55		12.993,00	
4490	Overige personeelskosten			285,00	
	<b>Subtotaal 44:</b>	19.786,77		16.034,00	
4500	Diner- en lunchkosten	686,08		332,26	
4510	Relatiekosten			145,00	
4520	Kantinekosten	634,10		2.731,27	
4550	Advertentiekosten	7.264,84			
4560	Reclame en promotie			3.394,05	
	<b>Subtotaal 45:</b>	8.585,02		6.602,58	
4600	Accountantskosten	3.194,61		1.604,67	
4601	Contributies en abonnementen	1.271,90		753,55	
4603	Advieskosten	450,22			
4604	Telecommunicatiekosten	1.557,71		1.110,21	
4605	Portokosten			60,90	
4608	Juridische kosten			1.625,00	
4610	Kantoorbenodigdheden	781,20		1.224,25	
4620	Drukwerk	2.732,00		571,64	
4650	Reis- en verblijfkosten	800,00		872,90	
4660	Giften		8.770,00	483,50	
4665	Cursus- en studiekosten			3.802,88	
4670	Huur Printer Machine			1.292,60	
4680	Kleine investeringen			3.983,99	
4690	Overige algemene kosten		367,23	5.915,23	
	<b>Subtotaal 46:</b>	1.650,41		23.301,32	
4802	Afschrijving gebouwen	522,00		522,00	
4810	Afschrijving inventaris	2.648,00		2.085,00	
	<b>Subtotaal 48:</b>	3.170,00		2.607,00	
8020	Omzet 0% BTW		174.285,77		154.956,03
	<b>Subtotaal 80:</b>		174.285,77		154.956,03
8100	Bankrente en -kosten	493,61		347,50	
	<b>Subtotaal 81:</b>	493,61		347,50	

Vergelijkende periodecijfers periode 0 tot en met periode 13/2020  
Verlies & winst

Rekening	Omschrijving	2020		2019	
		Debet	Credit	Debet	Credit
		100.981,52	183.423,00	138.750,28	154.956,03
	<b>Saldo verlies/winst:</b>	82.441,48		16.205,75	
		<u>183.423,00</u>	<u>183.423,00</u>	<u>154.956,03</u>	<u>154.956,03</u>