

Balans / Winst- en verliesrekening

Beeldopties					
Balans: Type	Balans / Winst & Verlies	Tonen	Beide	Niveau	Uitgebreid
Boekjaar	2021	Periode	1 - 12	Na boeken	☒
Vergelijken met		Kostenplaats		Grootboekrekeningschema	1 - Grootboekrekeningschema

			2021
			Eindsaldo (Debet)
			Eindsaldo (Credit)

BALANS

Niet gekoppeld

1005 - Kasboek De Kiekmure		9.406,77
1560 - Te vorderen BTW 9% Algemeen	31,86	
1565 - Te vorderen BTW 21% Algemeen	382,80	
1570 - Te vorderen BTW 9% Buffet	90,46	
1575 - Te vorderen BTW 21% Buffet	8,47	
2500 - Tussenrekening Niet Toegewezen	4.675,40	
Totaal: Niet gekoppeld		4.217,78

Activa

0010 - Inventaris	266.214,74	
Vaste activa		
0001 - Terrein	1,00	
0003 - Nieuwbouw pand	3.036.706,92	
0004 - Ontvangen subsidie bouw		3.141.000,00
0005 - Subsidie-overschot	104.293,08	
0006 - Project De Kiekmure 2.0	9.617,59	
0007 - Project De Kiekmure 3.0	83.119,22	
0011 - Afschrijving inventaris		209.010,77
0050 - Inventaris t.b.v. Verhuur	2.466,22	
0051 - Geluidsinstallatie	517,90	
0052 - Kantoorinventaris	2.813,92	
0053 - Meubilair	49,55	
0054 - Keukeninventaris	652,95	
0055 - Gereedschap	77,32	
0056 - Buffetinventaris	701,98	
0057 - Overige Vaste Activa	867,40	
0058 - Keuken	1.307,90	
0059 - Tuin en Bestrating	773,74	
Totaal: Vaste activa		106.044,08
Vlottende activa		
0202 - Overige Vorderingen	21.189,10	
1300 - Debiteuren	39.098,63	
1301 - Tussenrekening Debiteuren VIPS	23.940,20	
1302 - Tussenrekening Debiteuren	9.493,45	
1310 - Voorziening oninbare debiteuren		7.500,00
1628 - Vooruitbetaalde Posten	15.253,80	
2000 - Kruisposten		169.917,92
2001 - Bakstand	104,96	
2002 - Kruispost uit VIPS	19.368,00	
2050 - Vraagposten		18,65
3000 - Voorraad Keuken	859,74	
3001 - Voorraad Koffie & Thee	821,82	
3002 - Voorraad Alcvrij Bier	12,08	
3003 - Voorraad Frisdranken	944,25	
3004 - Voorraad Snoep & IJs	2,92	
3010 - Voorraad schoonmaakmiddelen	439,88	
3100 - Voorraad Alc. dranken	1.865,07	

		2021	
		Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
3101 - Voorraad Bier		148,47	
3110 - Voorraad Emballage		1.347,02	
Totaal: Vlottende activa			42.547,18
Liquide middelen			
1000 - Kasboek De Roef		3.537,99	
1101 - Betaalrekening MFC NL21 RABO 0317 7304 52		23.664,19	
1102 - Spaarrekening De Kiekmure NL37 RABO 3658 6128 94		785,17	
1103 - Betaalrek De Kiekmure NL14 INGB 0003 2035 81		3.450,53	
1200 - Betaalrek. De Roef NL 77 INGB 0003 6745 46		1.177,76	
1220 - Zakelijke Spaarrek. ING De Roef L 858-37739		135.000,00	
2003 - Pinbetalingen			19.643,85
Totaal: Liquide middelen		147.971,79	
Totaal: Activa		265.595,27	
Passiva			
Eigen vermogen			
0500 - Eigen vermogen			117.555,18
0800 - Winst vorig boekjaar		150.109,85	
0820 - Onderh en verv gebouw			95.731,15
0821 - Garantstelling t.b.v. Project de Roef 2.0			20.000,00
Totaal: Eigen vermogen			83.176,48
Lang vreemd vermogen			
0870 - Bestemmingsreserve calamiteiten			140.000,00
0874 - Voorziening groot onderhoud			146.298,00
0875 - Voorziening BTW risico			24.000,00
1629 - Ontvangen Borg debiteur			150,00
Totaal: Lang vreemd vermogen			310.448,00
Kort vreemd vermogen			
1537 - Te betalen BTW 21%			1.910,14
1538 - Te betalen BTW 9%			6.908,05
1541 - Te vorderen BTW 9% Alg NIET GEBRUIKEN		198,67	
1542 - Te vorderen BTW 21 % Alg NIET GEBRUIKEN		48.043,66	
1544 - Te vorderen BTW 21% Buffet NIET GEBRUIKEN		3.801,41	
1546 - Te vorderen BTW 9 % Buffet NIET GEBRUIKEN		2.607,72	
1580 - Afgedragen BTW			11.494,00
1600 - Crediteuren			21.027,55
1621 - Overige Schulden			15.706,74
1623 - Te betalen kosten			14.147,14
1630 - Ontvangen SleutelBorg			150,00
1632 - reservering vakantiegeld			11.738,03
2015 - Tuinopbrengsten Rietmeen			514,52
2510 - Ingehouden Loonheffing			86.780,35
2511 - Afdracht pensioenpremie			12.091,66
2520 - Afgedragen Loonheffing		74.676,76	
Totaal: Kort vreemd vermogen			53.139,96
Totaal: Passiva			446.764,44
Kosten			
Kosten			
2008 - Netto Salaris			8.822,25
Totaal: Kosten			8.822,25
Totaal: Kosten			8.822,25
Resultaat			
Resultaat geselecteerde perioden: 1 - 12		194.209,20	
Totaal: Resultaat		194.209,20	
Totaal: Balans		459.804,47	459.804,47

		2021	
		Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
WINST- EN VERLIESREKENING			
Niet gekoppeld			
4003 - Sociale lasten			5.640,00
4025 - Reiskosten personeel	136,00		
4309 - ICT Software pakketten			57,44
Totaal: Niet gekoppeld			5.561,44
Kosten			
Kosten			
4000 - Bruto Loon	254.799,11		
4006 - NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)			63.045,62
4007 - Vergoeding ziektekostenverzekering			25.743,82
4012 - Pensioenpremie (werknemers en -gever)	21.897,62		
4015 - Ziektekostenverzekering			33,19
4017 - Mutatie reserve vakantiegeld boekjaar	20.042,77		
4024 - Maaltijden en intern gebruik consumpties	499,56		
4030 - Vrijwilligersvergoeding + bestuurskosten	500,70		
4080 - Overige Personeelskosten	25.294,70		
4095 - Bestuurskosten (NIET GEBRUIKEN)	57.710,27		
4098 - Werkgeversdeel ZVW,WE,WAO (NIET GEBRUIKEN)	46.888,07		
4100 - Huur	700,84		
4102 - Electra, gas en water	32.663,26		
4103 - Energiebelasting terugontvangen			2.877,00
4106 - Onderhoud gebouw en terrein	6.774,04		
4107 - Gemeente- en Waterschapsbelastingen	10.495,36		
4108 - Schoonmaakkosten	8.845,09		
4110 - Schoonmaak(middelen) keuken	3.125,15		
4111 - Onderhoud plantsoen	6.148,32		
4112 - Beveiligingskst& Ontruim	1.251,38		
4113 - Onderhoud Inventaris	3.800,17		
4116 - Klein Inventaris gebouw	476,69		
4117 - Onderhoud Inventaris Verhuur	518,84		
4118 - Aanschaf Inventaris <450	12.649,45		
4153 - Portokosten	18,20		
4190 - Overige Huisvestingskosten	6,45		
4194 - Vuilafvoer	3.860,61		
4195 - Incidentele Accountantskosten (NIET GEBRUIKEN)	2.100,00		
4197 - Automatiseringskosten (NIET GEBRUIKEN)	17.184,30		
4198 - Water (NIET GEBRUIKEN)			14,62
4199 - Riool,zuiveringsrechten (NIET GEBRUIKEN)	1.368,39		
4201 - Aankleding gebouw en ruimtes			24,74
4202 - Auteurs- en muziekrechten	543,29		
4203 - Horecabenodigdheden -onderhoud en -reparaties	56,69		
4207 - Representatiekosten algemeen	1.164,05		
4208 - Verzekeringen	7.730,16		
4209 - Vergunningen en heffingen (KvK)	385,31		
4211 - Servies & Glaswerk	13,21		
4256 - Buffet-exploitatie	2.021,45		
4280 - Kosten doorspoelen keuken	76,09		
4290 - Kasverschillen & Betalingsverschillen			3,15
4296 - Salarisadministratie	6.520,50		
4298 - Kleine Aanschaffingen	1.369,34		
4301 - Administratiekosten (o.a. pin)	216,58		
4302 - Accountantskosten financiële administratie	15.810,00		
4304 - Advertentie- en reclamekosten	200,00		
4305 - Contributies en abonnementen	12.579,72		
4308 - ICT internet, mobiele telefoon, Wifi	3.542,84		
4310 - Kantoorbenodigdheden	935,04		
4350 - Pin kosten NIET GEBRUIKEN			372,05

		2021	
		Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
4900 - Kosten bank		2.059,57	
7000 - Inkoop Keuken		11.629,42	
7001 - Inkoop Koffie & Thee		5.856,52	
7002 - Inkoop Alc.Vrij Bier		172,23	
7003 - Inkoop Frisdranken		2.687,19	
7004 - Inkoop Snoep & IJs		2.207,56	
7100 - Inkoop Alc. Dranken		1.616,72	
7101 - Inkoop Bier		1.958,07	
7110 - Inkoop Emballage			23,44
Totaal: Kosten		528.833,26	
Totaal: Kosten		528.833,26	
Opbrengsten			
Opbrengsten			
8000 - Omzet Keuken			23.241,20
8001 - Omzet Koffie & Thee			50.619,53
8003 - Omzet Frisdranken			11.542,43
8100 - Omzet Alc. Dranken			6.943,88
8110 - Omzet Emballage			116,06
8523 - Opbrengst Kopieerapparaat			0,24
8524 - Audiovisueel			1.977,26
8528 - Opbrengst Flipover			9,91
8540 - tussenrekening opbrengst			1.222,01
8600 - Ontvangen Rente			1,12
8800 - Zaalhuur			231.662,66
8801 - Korting zaalhuur		97.456,56	
9010 - Subsidie Gem. Harderwijk			98.894,00
9800 - Betalingskorting inkoop			292,42
9900 - Rekenverschillen		3,54	
Totaal: Opbrengsten			329.062,62
Totaal: Opbrengsten			329.062,62
Resultaat			194.209,20
Totaal: Winst- en verliesrekening		528.833,26	528.833,26