

		Beginbalans (excl. VJP's)		Mutaties		VJP's		Balans		Verlies & winst	
Rekening	Omschrijving	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
Onderneming											
010000	Hist kstpr bedrijfsgebouwen /-terreinen	1,00						1,00			
011000	Hist kstpr gronden/investering in grond	136.134,00						136.134,00			
011100	Tuin	3.092,00						3.092,00			
	Subtotaal 01:	139.227,00						139.227,00			
020000	Hist kstpr machines en installaties	1.661,00					103,00	1.558,00			
025100	Hist kstpr bedrijfsinventaris	598,00					55,00	543,00			
	Subtotaal 02:	2.259,00					158,00	2.101,00			
061000	Bedrijfsvermogen		33.593,72						33.593,72		
	Subtotaal 06:		33.593,72						33.593,72		
075000	Voorzieningen onderhoud onroerend goed		69.942,17			2.760,25			67.181,92		
075400	Voorziening groot onderhoud zaagmachine		173.915,20		3.048,00	130.979,82			45.983,38		
075500	Voorziening digiprojecten en overige						9.582,00		9.582,00		
	Subtotaal 07:		243.857,37		3.048,00	133.740,07	9.582,00		122.747,30		
082000	Onderhandse lening Regio Achterhoek				30.000,00				30.000,00		
	Subtotaal 08:				30.000,00				30.000,00		
100101	Rekening courant NL86 RABO 0117 3167 09	9.201,21		621.220,25	629.799,27			622,19			
100102	Spaarrek. NL13 RABO 3164 2687 34	40.000,00		272.295,22	311.295,22			1.000,00			
104001	Kas kantine	35,20		2.478,65	2.454,65			59,20			
104002	Kas entreegelden	51,35			12,20			39,15			
	Subtotaal 10:	49.287,76		895.994,12	943.561,34			1.720,54			
119000	Gelden onderweg contant geld			585.735,22	585.735,22						

Rekening	Omschrijving	Beginbalans (excl. VJP's)		Mutaties		VJP's		Balans		Verlies & winst	
		Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
	Subtotaal 11:			585.735,22	585.735,22						
141000	Overige vorderingen korte termijn	90.450,00		30.000,00	85.553,85			34.896,15			
142064	Overl act Rente			958,59				958,59			
	Subtotaal 14:	90.450,00		30.958,59	85.553,85			35.854,74			
153000	Crediteuren		7.351,30	231.413,76	225.563,18				1.500,72		
	Subtotaal 15:		7.351,30	231.413,76	225.563,18				1.500,72		
162046	Overl pass kantoor-administratiekosten		550,00						550,00		
	Subtotaal 16:		550,00						550,00		
172100	BTW af te dragen hoog %				43,74	43,74					
172200	BTW af te dragen laag %			1,01	605,82	604,81					
173100	BTW voordruk hoog %			38.116,26	0,02		38.116,24				
173200	BTW voordruk laag %			84,48	0,40		84,08				
176000	Omzetbelasting afgedragen	3.865,00		21,00	3.886,00						
176100	Omzetbelasting ontvangen				30.713,00	37.552,00		6.839,00			
	Subtotaal 17:	3.865,00		38.222,75	35.248,98	38.200,55	38.200,32	6.839,00			
201100	Tussenrekening			125.000,00	125.000,00						
	Subtotaal 20:			125.000,00	125.000,00						
271299	Kasverschillen uitgaven			0,44	0,44						
273150	Emballage	254,93			8,00			246,93			
	Subtotaal 27:	254,93		0,44	8,44			246,93			
319800	Emballage dienstverlening laag	8,69						8,69			
	Subtotaal 31:	8,69						8,69			
402003	Vergoeding vrijwilligers			625,55						625,55	
402101	Reis- en verblijfkosten			102,25						102,25	
	Subtotaal 40:			727,80						727,80	
410200	Afschrijving machines en installaties					103,00				103,00	

Rekening	Omschrijving	Beginbalans (excl. VJP's)		Mutaties		VJP's		Balans		Verlies & winst	
		Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
410250	Afschrijving inventaris					55,00				55,00	
	Subtotaal 41:					158,00				158,00	
422000	Onderhoud gebouwen			2.760,25			2.760,25				
423000	Gas, water en elektra			3.018,69						3.018,69	
426000	Belastingen en zakelijke lasten			588,11						588,11	
427000	Verzekering gebouwen			1.633,03						1.633,03	
	Subtotaal 42:			8.000,08			2.760,25			5.239,83	
430000	Rep. Onderhoud Ketel			39.926,52			39.926,52				
	Ketelhuis										
431000	Rep. Onderhoud Schoorsteen			91.053,30			91.053,30				
431500	Digi Project			40.418,00						40.418,00	
432000	Reparatie en onderhoud machines/install			1.609,19						1.609,19	
433000	Energiekosten/brandstof machines/install			210,12						210,12	
434100	Kleine aanschaffingen			1.919,72	51,88					1.867,84	
	Subtotaal 43:			175.136,85	51,88		130.979,82			44.105,15	
459000	PR-kosten			660,00						660,00	
	Subtotaal 45:			660,00						660,00	
464000	Reclame en advertenties			217,50						217,50	
464100	Representatiekosten			42,33						42,33	
	Subtotaal 46:			259,83						259,83	
476000	Accountantskosten			882,48						882,48	
	Subtotaal 47:			882,48						882,48	
481000	Contributies en abonnementen algemeen			779,40						779,40	
487000	Verzekeringen			350,98						350,98	
489000	Overige algemene kosten			897,79	0,18					897,61	
	Subtotaal 48:			2.028,17	0,18					2.027,99	
600101	Huuropbrengsten				1.000,00						1.000,00

Tijd: 15:38:00

Flynth Groenlo
2024 Stichting Stoomhoutz Nahuis - EUR
Kolommenbalans Periode 0 tot en met 14

Bladzijde: 4

Rekening	Omschrijving	Beginbalans (excl. VJP's)		Mutaties		VJP's		Balans		Verlies & winst	
		Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
	Subtotaal 60:				1.000,00						1.000,00
621100	Rente spaarrekening/deposito				1.253,81						1.253,81
	Subtotaal 62:				1.253,81						1.253,81
641100	Bankkosten en provisie			266,83			0,23			266,60	
	Subtotaal 64:			266,83			0,23			266,60	
670100	Subsidies				2.000,00						2.000,00
670200	Donaties			450,00	51.992,24	9.582,00					41.960,24
	Subtotaal 67:			450,00	53.992,24	9.582,00					43.960,24
700000	Kantinekosten laag of 0%			795,90	15,05					780,85	
700001	Kantinekosten hoog			427,51						427,51	
	Subtotaal 70:			1.223,41	15,05					1.208,36	
800000	Entreegelden btw laag			11,19	4.968,97						4.957,78
800100	Kantine-opbrengst laag				1.762,12						1.762,12
800101	Kantine opbrengst hoog				4,13						4,13
800800	Zaaggelden				204,13						204,13
	Subtotaal 80:			11,19	6.939,35						6.928,16
	Totaal onderneming:	285.352,38	285.352,39	2.096.971,52	2.096.971,52	181.680,62	181.680,62	185.997,90	188.391,74	55.536,04	53.142,21
	Saldo verlies:							2.393,84			2.393,83
								188.391,74	188.391,74	55.536,04	55.536,04
		285.352,38	285.352,39	2.096.971,52	2.096.971,52	181.680,62	181.680,62	188.391,74	188.391,74	55.536,04	55.536,04