

Balans / Winst- en verliesrekening

Beeldopties					
Balans: Type	Balans / Winst & Verlies	Tonen	Beide	Niveau	Uitgebreid
Boekjaar	2024	Periode		Na boeken	☒
Vergelijken met	Vorige: Boekjaar	Verschil	☐	Verschil (%)	☐
Kostenplaats		Grootboekrekeningschema	1 - Grootboekrekeningschema		

	2024		2023	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
BALANS				
Niet gekoppeld				
1106 - NL95 TRIO 0390 5268 27	15.058,85			
Totaal: Niet gekoppeld	15.058,85			
Eigen vermogen				
700 - Eigen vermogen	2.915,88			
701 - Bestemmingsreserve	10.560,00			
Totaal: Eigen vermogen	13.475,88			
Resultaat				
Resultaat van geselecteerde perioden: 1 - 12	1.582,97			
Totaal: Resultaat	1.582,97			
Totaal: Balans	15.058,85	15.058,85		

	2024		2023	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
WINST- EN VERLIESREKENING				
kosten per wijk				
AZ				
4000 - AZ Rittenkaarten		1.255,00		
4001 - AZ Subsidie		27.216,82		
4002 - AZ Bijdragen met bestemming		18.706,96		
4003 - AZ Giften bestemmingsvrij		2.120,00		
4004 - AZ Overige opbrengsten		325,00		
4006 - AZ Onderhoud	838,43			
4007 - AZ Stalling	7.431,94			
4008 - AZ Fietsen en Accessoires	33.605,01			
4009 - AZ Overige kosten	532,73			
Totaal: AZ		7.215,67		
RS				
4010 - RS Rittenkaarten		1.215,00		
4012 - RS Bijdragen met bestemming		946,88		
4014 - RS Overige opbrengsten		7,50		
4016 - RS Onderhoud	834,72			
4017 - RS Stalling	9,99			
4018 - RS Fietsen en Accessoires	1.950,35			
Totaal: RS	625,68			
HV				
4021 - HV Subsidie		12.615,97		
4022 - HV Bijdragen met bestemming		4.500,00		
4027 - HV Stalling	74,43			
4028 - HV Fietsen en Accessoires	12.616,90			
4029 - HV Overige kosten	158,73			
Totaal: HV		4.265,91		
Totaal: kosten per wijk		10.855,90		
Algemene kosten				
4601 - Bankkosten	193,86			
4602 - Boekhoudkosten	175,46			
4603 - Planningskosten	288,96			
4604 - Promotiekosten	638,30			
4605 - Website en mail kosten	1.642,44			
4606 - Bestuurskosten	18,75			
4607 - Vrijwilligerskosten	1.831,66			
4608 - Overige algemene kosten	301,50			
4609 - Afschrijving oude inventaris (eenmalig)	4.182,00			
Totaal: Algemene kosten	9.272,93			
Resultaat	1.582,97			
Totaal: Winst- en verliesrekening	10.855,90	10.855,90		