

## Balans / Winst- en verliesrekening

Beeldopties						
Balans: Type	Balans / Winst & Verlies	Tonen	Beide	Niveau	Uitgebreid	
Boekjaar	2023	Periode	0 - 12	Na boeken	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vergelijken met		Kostenplaats		Grootboekrekeningschema	1 - Grootboekrekeningschema	

		2023	
		Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)

### BALANS

#### Activa

##### Materiële vaste activa

0440 - Bedrijfsinventaris 1.369,38

**Totaal: Materiële vaste activa 1.369,38**

##### Kortlopende vorderingen

0000 - Vraagposten 32,00

1300 - Debiteuren 2.233,35

**Totaal: Kortlopende vorderingen 2.265,35**

##### Liquide middelen

1101 - NL27 TRIO 0320 5686 44 41.855,17

1110 - Triodos spaarrekening 52.000,00

**Totaal: Liquide middelen 93.855,17**

**Totaal: Activa 97.489,90**

#### Passiva

##### Eigen vermogen

0710 - Bestemmingsreserve Archivering DHM 65.000,00

0720 - Bestemmingsreserve Archief en Digitalisering 8.000,00

0750 - Algemene reserve 6.555,92

**Totaal: Eigen vermogen 79.555,92**

##### Schulden

1500 - Af te dragen BTW hoog 10.945,78

1510 - Af te dragen BTW laag 197,59

1511 - Af te dragen BTW levering buiten EU (invoer) 24,58

1512 - Af te dragen BTW verwerving goederen binnen EU 96,40

1520 - Te vorderen BTW 14.871,35

1599 - Tussenrekening correcties BTW aangifte 288,51

1600 - Crediteuren 23.031,85

2100 - Overlopende passiva 840,00

**Totaal: Schulden 20.553,36**

**Totaal: Passiva 100.109,28**

#### Resultaat

Onverwerkt resultaat vorige boekjaren 33.753,81

Resultaat geselecteerde perioden: 1 - 12 36.373,19

**Totaal: Resultaat 2.619,38**

**Totaal: Balans**

**100.109,28**

**100.109,28**

	2023	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
<b>WINST- EN VERLIESREKENING</b>		
<b>Niet gekoppeld</b>		
5508 - Incidentele subsidies		733,33
<b>Totaal: Niet gekoppeld</b>		<b>733,33</b>
<b>Opbrengsten</b>		
<b>Omzet</b>		
5506 - Structurele subsidies		3.226,00
8000 - Omzet binnenland hoog tarief		18.283,15
8010 - Omzet binnenland laag tarief		295,43
8020 - Omzet binnenland nultarief		6.541,00
8250 - Transitorische omzet	684,10	
<b>Totaal: Omzet</b>		<b>27.661,48</b>
<b>Totaal: Opbrengsten</b>		<b>27.661,48</b>
<b>Kosten</b>		
<b>Kostprijs verkopen</b>		
4700 - Projectkosten	775,65	
4710 - Transportkosten	655,00	
<b>Totaal: Kostprijs verkopen</b>	<b>1.430,65</b>	
<b>Personeelskosten</b>		
4060 - Trainingen & cursussen	984,02	
4602 - Honorarium Productie	49.642,35	
<b>Totaal: Personeelskosten</b>	<b>50.626,37</b>	
<b>Huisvestingskosten</b>		
4100 - Huurkosten	1.487,89	
<b>Totaal: Huisvestingskosten</b>	<b>1.487,89</b>	
<b>Kantoorkosten</b>		
4201 - Kantoorkosten	61,40	
4208 - Administratiekosten	3.340,25	
4215 - Automatiseringskosten	241,30	
<b>Totaal: Kantoorkosten</b>	<b>3.642,95</b>	
<b>Overige bedrijfskosten</b>		
4203 - Reiskosten	1.189,51	
4210 - Vergader- en bestuurskosten	480,80	
4211 - Catering	134,86	
4212 - Representatiekosten	1.861,48	
4213 - Bankkosten	207,78	
4214 - Sejours	398,64	
4216 - Theaterbezoek / inspiratie	458,26	
4302 - Kosten Website	640,00	
4303 - Drukkosten	158,86	
4304 - Marketing- & Publiciteitskosten	1.981,95	
5550 - Algemene kosten	68,00	
<b>Totaal: Overige bedrijfskosten</b>	<b>7.580,14</b>	
<b>Totaal: Kosten</b>	<b>64.768,00</b>	
<b>Resultaat</b>		<b>36.373,19</b>
<b>Totaal: Winst- en verliesrekening</b>	<b>64.768,00</b>	<b>64.768,00</b>