

Administratie: 110 - Stichting Lab Vlieland  
Datum: 11 oktober 2023 door Gjelt Wielinga**Balans / Winst- en verliesrekening**

Beelddopties			
Balans: Type	Balans / Winst & Verlies	Tonen	Beide
Boekjaar	2022	Periode	
Vergelijken met	Vorige: Boekjaar	Verschil	<input type="checkbox"/>
Tonen: Grootboekrekeningen	Alleen met saldo	Grootboekrekeningschema	1 - Grootboekrekeningschema
		Niveau	Uitgebreid
		Na boeken	<input checked="" type="checkbox"/>
		Verschil (%)	<input type="checkbox"/>

	2022		2021	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
<b>BALANS</b>				
<b>Balans</b>				
<b>Activa</b>				
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Overlopende activa</b>				
3125 - Nog te factureren omzet	1.000,00			
<b>Totaal: Overlopende activa</b>	<b>1.000,00</b>			
<b>Debiteuren</b>				
10000 - Debiteuren	22.386,00		544,50	
11000 - Voorziening oninbaar				544,50
<b>Totaal: Debiteuren</b>	<b>21.841,50</b>		<b>0,00</b>	
<b>Totaal: Vlottende activa</b>	<b>22.841,50</b>		<b>0,00</b>	
<b>Liquide middelen</b>				
<b>Bank</b>				
12100 - Triodos 198 5718 79	56.454,28		55.987,37	
<b>Totaal: Bank</b>	<b>56.454,28</b>		<b>55.987,37</b>	
<b>Totaal: Liquide middelen</b>	<b>56.454,28</b>		<b>55.987,37</b>	
<b>Totaal: Activa</b>	<b>79.295,78</b>		<b>55.987,37</b>	
<b>Passiva</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
<b>Kapitaal</b>				
00500 - Kapitaal		33.442,59		10.986,37
<b>Totaal: Kapitaal</b>		<b>33.442,59</b>		<b>10.986,37</b>
<b>Totaal: Eigen vermogen</b>		<b>33.442,59</b>		<b>10.986,37</b>
<b>Vreemd vermogen kort</b>				
<b>Belastingen en premies</b>				
14333 - Saldo btw vorig boekjaar		2.740,00	2.275,00	
<b>Totaal: Belastingen en premies</b>		<b>2.740,00</b>	<b>2.275,00</b>	
<b>Overlopende activa</b>				
3126 - nog te ontvangen facturen		16.700,00		
<b>Totaal: Overlopende activa</b>		<b>16.700,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Totaal: Vreemd vermogen kort</b>		<b>19.440,00</b>	<b>2.275,00</b>	
<b>Tussenrekeningen</b>				
2400 - Nog te ontvangen facturen/goederen	0,00			800,00
<b>Totaal: Tussenrekeningen</b>	<b>0,00</b>			<b>800,00</b>
<b>Totaal: Passiva</b>		<b>52.882,59</b>		<b>9.511,37</b>
<b>Totaal: Balans</b>	<b>26.413,19</b>		<b>46.476,00</b>	
<b>Vreemd vermogen lang</b>				
3123 - Lening ITGWO		24.019,78		24.019,78
<b>Totaal: Vreemd vermogen lang</b>		<b>24.019,78</b>		<b>24.019,78</b>
<b>Resultaat</b>				
Resultaat geselecteerde perioden: 1 - 12		2.393,41		22.456,22
<b>Totaal: Resultaat</b>		<b>2.393,41</b>		<b>22.456,22</b>
<b>Totaal: Balans</b>	<b>26.413,19</b>	<b>26.413,19</b>	<b>46.476,00</b>	<b>46.476,00</b>

	2022		2021	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
<b>WINST- EN VERLIESREKENING</b>				
<b>Resultatenrekening</b>				
<b>Opbrengsten</b>				
80500 - Adviezen, projecten, lezingen		1.360,34		20.000,00
81200 - Donateurs		500,00		
89621 - Inkomsten Waterroute flessen				387,50
89623 - Inkomsten waterflessen		232,50		
89635 - LV Green Deal		3.227,50		2.645,22
89766 - Waterroute Vlieland		138.819,55		41.091,73
<b>Totaal: Opbrengsten</b>		<b>144.139,89</b>		<b>64.124,45</b>
<b>Kosten</b>				
<b>Algemene Kosten</b>				
41550 - Voorziening dubieuze debiteuren				1.455,50
41559 - Kosten Waterroute Vlieland	137.426,52		18.286,81	
44400 - Hosting website	108,66		105,50	
46900 - Representatiekosten	457,84			
<b>Totaal: Algemene Kosten</b>	<b>137.993,02</b>		<b>16.936,81</b>	
<b>Personeelskosten</b>				
45210 - Personeelskosten Projectleiders / Programmamakers			4.590,66	
45240 - Personeelskosten Zakelijke Coördinatie	4.000,00		4.000,00	
49125 - Festivalverduurzaming (ITWGO)		1.763,25	14.600,00	
<b>Totaal: Personeelskosten</b>	<b>2.236,75</b>		<b>23.190,66</b>	
<b>Organisatiekosten</b>				
46100 - Administratiekosten	1.200,00		1.324,85	
46200 - Kantoorbenodigdheden	153,35		7,70	
<b>Totaal: Organisatiekosten</b>	<b>1.353,35</b>		<b>1.332,55</b>	
<b>Transport en logistiek</b>				
47300 - Productie reiskosten			60,80	
<b>Totaal: Transport en logistiek</b>			<b>60,80</b>	
<b>Overige kosten</b>				
9300 - Bankkosten	163,36		147,41	
<b>Totaal: Overige kosten</b>	<b>163,36</b>		<b>147,41</b>	
<b>Totaal: Kosten</b>	<b>141.746,48</b>		<b>41.668,23</b>	
<b>Totaal: Resultatenrekening</b>		<b>2.393,41</b>		<b>22.456,22</b>
<b>Resultaat</b>	<b>2.393,41</b>		<b>22.456,22</b>	
<b>Totaal: Winst- en verliesrekening</b>	<b>2.393,41</b>	<b>2.393,41</b>	<b>22.456,22</b>	<b>22.456,22</b>