

Administratie: 110 - Stichting Lab Vlieland

Datum: 27 juni 2024 door Gjelt Wielinga

**Balans / Winst- en verliesrekening****Beelddopties**

Balans: Type	Balans / Winst & Verlies	Tonen	Beide	Niveau	Uitgebreid
Boekjaar	2023	Periode		Na boeken	<input checked="" type="checkbox"/>
Vergelijken met	Vorige: Boekjaar	Verschil	<input type="checkbox"/>	Verschil (%)	<input type="checkbox"/>
Tonen: Grootboekrekeningen	Alleen met saldo	Grootboekrekeningschema	1 - Grootboekrekeningschema		

	2023		2022	
	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	0,00		1.000,00	
<b>Totaal: Overlopende activa</b>	<b>0,00</b>		<b>1.000,00</b>	
<b>Debiteuren</b>				
10000 - Debiteuren	30.432,20		22.386,00	
11000 - Voorziening oninbaar		544,50		544,50
<b>Totaal: Debiteuren</b>	<b>29.887,70</b>		<b>21.841,50</b>	
<b>Totaal: Vlottende activa</b>	<b>29.887,70</b>		<b>22.841,50</b>	
<b>Liquide middelen</b>				
<b>Bank</b>				
12100 - Triodos 198 5718 79	23.123,23		56.454,28	
12200 - Triodos 2024716008	32.743,07			
<b>Totaal: Bank</b>	<b>55.866,30</b>		<b>56.454,28</b>	
<b>Totaal: Liquide middelen</b>	<b>55.866,30</b>		<b>56.454,28</b>	
<b>Totaal: Activa</b>	<b>85.754,00</b>		<b>79.295,78</b>	
<b>Passiva</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
<b>Kapitaal</b>				
00500 - Kapitaal		35.836,00		33.442,59
<b>Totaal: Kapitaal</b>		<b>35.836,00</b>		<b>33.442,59</b>
<b>Totaal: Eigen vermogen</b>		<b>35.836,00</b>		<b>33.442,59</b>
<b>Vreemd vermogen kort</b>				
<b>Belastingen en premies</b>				
14333 - Saldo btw vorig boekjaar		3.376,00		2.740,00
<b>Totaal: Belastingen en premies</b>		<b>3.376,00</b>		<b>2.740,00</b>
<b>Overlopende activa</b>				
3126 - nog te ontvangen facturen		7.500,00		16.700,00
<b>Totaal: Overlopende activa</b>		<b>7.500,00</b>		<b>16.700,00</b>
<b>Crediteuren</b>				
16000 - Crediteuren		135,44	0,00	
<b>Totaal: Crediteuren</b>		<b>135,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totaal: Vreemd vermogen kort</b>		<b>11.011,44</b>		<b>19.440,00</b>
<b>Totaal: Passiva</b>		<b>46.847,44</b>		<b>52.882,59</b>
<b>Totaal: Balans</b>	<b>38.906,56</b>		<b>26.413,19</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>

	2023		2022	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
<b>Resultaat</b>				
Resultaat van geselecteerde perioden: 1 - 12		14.886,78		2.393,41
<b>Totaal: Resultaat</b>		<b>14.886,78</b>		<b>2.393,41</b>
<b>Totaal: Balans</b>	<b>38.906,56</b>	<b>38.906,56</b>	<b>26.413,19</b>	<b>26.413,19</b>

	2023		2022	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
<b>WINST- EN VERLIESREKENING</b>				
<b>Resultatenrekening</b>				
<b>Opbrengsten</b>				
80500 - Adviezen, projecten, lezingen		4.146,29		1.360,34
81200 - Donateurs				500,00
89623 - Inkomsten waterflessen				232,50
89635 - LV Green Deal		3.443,75		3.227,50
89766 - Waterroute Vlieland		15.592,70		218.819,55
<b>Totaal: Opbrengsten</b>		<b>23.182,74</b>		<b>224.139,89</b>
<b>Kosten</b>				
<b>Algemene Kosten</b>				
41559 - Kosten Waterroute Vlieland	6.265,93		217.426,52	
44400 - Hosting website	111,93		108,66	
46900 - Representatiekosten	567,29		457,84	
<b>Totaal: Algemene Kosten</b>	<b>6.945,15</b>		<b>217.993,02</b>	
<b>Plek &amp; Mensen (Kampus)</b>				
49142 - Verhuur priklicht		221,83		
<b>Totaal: Plek &amp; Mensen (Kampus)</b>		<b>221,83</b>		
<b>Personeelskosten</b>				
45240 - Personeelskosten Zakelijke Coördinatie	4.000,00		4.000,00	
49125 - Festivalverduurzaming (ITWGO)		4.000,00		1.763,25
<b>Totaal: Personeelskosten</b>	<b>0,00</b>		<b>2.236,75</b>	
<b>Organisatiekosten</b>				
46100 - Administratiekosten	1.414,00		1.200,00	
46200 - Kantoorbenodigdheden			153,35	
<b>Totaal: Organisatiekosten</b>	<b>1.414,00</b>		<b>1.353,35</b>	
<b>Overige kosten</b>				
9300 - Bankkosten	158,64		163,36	
<b>Totaal: Overige kosten</b>	<b>158,64</b>		<b>163,36</b>	
<b>Totaal: Kosten</b>	<b>8.295,96</b>		<b>221.746,48</b>	
<b>Totaal: Resultatenrekening</b>		<b>14.886,78</b>		<b>2.393,41</b>
<b>Resultaat</b>	<b>14.886,78</b>		<b>2.393,41</b>	
<b>Totaal: Winst- en verliesrekening</b>	<b>14.886,78</b>	<b>14.886,78</b>	<b>2.393,41</b>	<b>2.393,41</b>