

Jaarrekening Stichting Dorpshuis Warffum 2019

Winst en verliesrekening

Lasten		Baten	
Omschrijving	bedrag	omschrijving	bedrag
4002 Vergoedingen	1.440	8000Verkopen nul	192,99
4120 Energiekosten	10.662,42	8001Verkopen laag	10.628,76
4325 Administratiekosten	15	8002 Verkopen hoog	31.890,88
4401 Huur St. Eigendom	6.000	8104 Winterfair	2.450,51
4403 Onderhoud	1.119,31	8106 Vlooiemarkten entree	1.118,67
4404 Schoonmaakkosten	3.776,38	8107 Muziek/entertainment laag	13.931,68
4405 Vaste lastenb onroerend goed	1.143,17	8108 Muziek/entertainment hoog	4.250,00
4500 PR en reclamekosten	367,8	8109 Sponsorborden	545,00
4501 Reis- en verblijfkosten	32,45	8118 Standplaatsen vlooiemarkten	304,97
4504 Kosten muziekavond	10.922,00	8404 Lossen verhuur laag	7.877,49
4505/6 Porto en leges	170,33	8405 Lossen verhuur hoog	802,93
4508 Representatiekosten	48,34	8501 Bijdrage exploitatiekosten	8.000,00
4512 Kosten Winterfair	1.595,74	8502 Opbrengst contract Heineken	1.956,00
4513 Kosten Hollandse Avond	13.275,72		
4600 Onderhoud i8nventaris	1.030,92		
4602 Kantoorbenodigdheden	815,24		
4603 Telefoon/internet	574,42		
4605 Verzekeri8ngen	860,36		
4607 Huur matarialen	170,00		
4608 Aanschaf klein materiaal	674,35		
4611 Beveiliging	488,98		
4801 Rente en kosten	312,45		
4802 Annuiteit lening	11.201,99		
7000 Inkoop emballage	1,00		
7001 Inkopen laag	3.579,26		
7002 I*nkopen hoog	13.896,19	negatief saldo 2019	223,94
Totaal	€ 84.173,82	totaal	84173,82

Balans

Activa		Passiva	
Resultaat voorgaande jaren	14.975,90	Vermogen	25.123,91
Kas	7035,2	saldo afdracht btw	880,43
Bank	2.473,59	Lening Grietje Reindersstichting	5.000
Bank sparen	43.205,77	Tussenrekening Balans	38.192,47
Debiteuren	170,00	Reserve Onderhou	1.309,42
Rekening Couranbt btw	1.613,08	Fonds vrijwilligers	462,26
Voorraad goederen	1.120,16		
Inkoop emballage	150,85		
Resultaat 2019	223,94		
totaal	70.968,49	Totaal	70.968,49