

Organisatie Adviesb. Schmitz
6663 HX Lent

Balans en resultatenrekening
Scontrovorm (liggend)

Datum 24-2-2025 12:19:08
Gebr. Systeem / TSKING16-1

Coldplaystraat 12
6663 HX

Rekeningnummer 0230 t/m 8992
Afdrukken o.b.v. Definitieve en voorlopige gegevens

Balanscode 003 000 t/m 900.900
Periodes Beginbalans t/m periode 12

met rek. zonder rub/par/sub

Nulsaldi afdrukken
Specificatieniveau

Nee
Conform balanscode

RESULTATENREKENING KOSTEN					RESULTATENREKENING OPBRENGSTEN						
Rekening Nummer	Rekeningnaam	Bedrag Eur	Subparagraaf Eur	Paragraaf Eur	Saldo Eur	Rekening Nummer	Rekeningnaam	Bedrag Eur	Subparagraaf Eur	Paragraaf Eur	Saldo Eur
4300	Kantoorbenodigdheden	263,08				8010	Opbrengsten contributies	29.860,00			
4315	Internet kosten	940,17				8011	Opbrengsten congres	15.575,91			
4320	Porti	209,54				808012	Opbrengsten visitaties	37.200,00			
4360	Bedrijfsverzekeringen	622,15					Opbrengsten			82.635,91	
4386	Representatie, 75% fiscaal	1.269,41									
4388	Reis- & Verblijfkosten best	3.596,39				8100	Rente opbrengsten	303,61			
4389	Vergaderkosten	1.378,42					Rente opbrengst			303,61	
	Algemene kosten			8.279,16			Totaal opbrengsten				82.939,52
4500	Bankkosten	465,36									
4570	Betalingsverschillen	0,36									
	Financieringskosten			465,72							
4395	Bestuurskosten	1.025,00									
4615	Kosten visitaties	43.088,79									
4700	Kosten secretariaat	16.305,55									
4731	Reservering Jubileum	1.000,00									
4733	Mutatie voorziening BNS	5.000,00									
	Bedrijfskosten			66.419,34							
	Totaal kosten				75.164,22						
Totaal kosten					75.164,22	Totaal opbrengsten					82.939,52
Saldo winst					7.775,30						
Totaal					82.939,52	Totaal					82.939,52

Organisatie Adviesb. Schmitz
6663 HX Lent

Balans en resultatenrekening
Scontrovorm (liggend)

Datum 24-2-2025 12:19:08
Gebr. Systeem / TSKING16-1

Coldplaystraat 12
6663 HX

Rekeningnummer 0230 t/m 8992
Afdrukken o.b.v. Definitieve en voorlopige gegevens

Balanscode 003 000 t/m 900.900
Periodes Beginbalans t/m periode 12

met rek. zonder rub/par/sub

Nulsaldi afdrukken
Specificatieniveau

Nee
Conform balanscode

BALANS DEBET					BALANS CREDIT						
Rekening Nummer	Rekeningnaam	Bedrag Eur	Subparagraaf Eur	Paragraaf Eur	Saldo Eur	Rekening Nummer	Rekeningnaam	Bedrag Eur	Subparagraaf Eur	Paragraaf Eur	Saldo Eur
1030	ING Bank 3925205	21.354,07				0800	Kapitaal	102.033,12			
1050	NL65 RABO 0347 6722 99	855,21					Eigen Vermogen			102.033,12	
1060	NL79 RABO 3469 4626 23	45.241,86									
1061	ING spaarrekening K 974-	40.206,20				0962	Reservering Visitatie	5.764,08			
	Liquide middelen			107.657,34		0963	Reservering Jubileum	6.000,00			
						0964	Reservering BijtMeter	3.000,00			
12285106	Mevr. R.M.H. Hovens	50,00				0965	Voorziening BNS	5.000,00			
12285134	CBT RadboudUMC, THK 3	8.000,00					Voorzieningen			19.764,08	
	Debiteuren			8.050,00			Vaste activa/passiva				121.797,20
1390	Overige vorderingen/overl.	15.575,91				17000002	Qualicura	865,15			
	Overige vorderingen			15.575,91		17285062	A.P. Slagter	250,00			
	Vlottende activa/passiva				131.283,25	17285127	Harry Reintsema	595,60			
							Crediteuren			1.710,75	
							Vlottende activa/passiva				1.710,75
Totaal debet					131.283,25	Totaal credit					123.507,95
						Saldo winst					7.775,30
Totaal					131.283,25	Totaal					131.283,25