

Organisatie Adviesb. Schmitz
6663 HX Lent

Balans en resultatenrekening
Scontrovorm (liggend)

Datum 2-2-2023 13:16:37
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	178,21				8010	Opbrengsten contributies	29.050,00			
4315	Internet kosten	876,04				8011	Opbrengsten congres	2.901,72			
4320	Porti	178,63				808012	Opbrengsten visitaties	16.350,00			
4345	Contributies & Abonnemen	302,26					Opbrengsten			48.301,72	
4365	Heffingen t.b.v. bedrijfsvoe	5,15									
4385	Reclame- & Advertentiekos	363,00				8100	Rente opbrengst Robeco	3,75			
4386	Representatie, 75% fiscaal	562,69					Rente opbrengst			3,75	
4388	Reis- & Verblijfkosten best	2.816,80					Totaal opbrengsten				48.305,47
4389	Vergaderkosten	1.802,98									
	Algemene kosten			7.085,76							
4500	Bankkosten	215,82									
4570	Betalingsverschillen	-0,73									
	Financieringskosten			215,09							
4615	Kosten visitaties	23.648,01									
4620	Congreskosten algemeen	317,08									
4700	Kosten Secretariaat	16.717,40									
	Bedrijfskosten			40.682,49							
	Totaal kosten				47.983,34						
Totaal kosten					47.983,34	Totaal opbrengsten					48.305,47
Saldo winst					322,13						
Totaal					48.305,47	Totaal					48.305,47

Organisatie Adviesb. Schmitz
6663 HX Lent

Balans en resultatenrekening
Scontrovorm (liggend)

Datum 2-2-2023 13:16:37
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	73.395,06				0800	Kapitaal	101.688,87			
1040	Roparco 27.21.44.568	46.101,53					Eigen Vermogen			101.688,87	
	Liquide middelen			119.496,59		0962	Reservering Visitatie	6.764,08			
						0963	Reservering Jubileum	5.000,00			
						0964	Reservering BijtMeter	4.000,00			
							Voorzieningen			15.764,08	
							Vaste activa/passiva				117.452,95
							Crediteuren			1.260,10	
	Debiteuren			2.950,00		1970	Overlopende posten	3.311,41			
	Vlottende activa/passiva				122.446,59		Overige kortlopende schulde			3.311,41	
							Vlottende activa/passiva				4.571,51
						2500	Verschillen/nog uitzoeken/\	100,00			
							Verschillen/nog uitzoeken			100,00	
							Tussenrekeningen				100,00
Totaal debet					122.446,59	Totaal credit					122.124,46
						Saldo winst					322,13
Totaal					122.446,59	Totaal					122.446,59