

**Administratie: 603 - Kantoor Sportlaan**

Datum: 12 maart 2023 door Brigitte Hofsink-Vogelaar

**Balans / Winst- en verliesrekening**

## Beeldopties

Balans: Type	Balans / Winst & Verlies	Tonen	Beide	Grootboekrekening
Boekjaar	2022	Periode		√
Vergelijken met		Kostenplaats		1 - Grootboekrekeningschema

	2022			
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)	Te verdelen debet	Te verdelen Credit
Balans				
0700 - Algemene Reserve		7.570,62		
1000 - Kas	1.526,10			
1010 - Bank ING NL58INGB0007843851	478,78			
1011 - Kids NL89 INGB 0007 4395 79	98.162,73			
1012 - NL16 INGB 0398 4673 90	1.748,31			
1043 - Kruisposten alle administraties		742,85		
1200 - Debiteuren	3.552,33			
1404 - Rekeningcourant Reijeroord	3.571,47			
1700 - Crediteuren		4.350,60		
2075 - Nog te besteden subsidie Loon subsidie		74.911,66		
Resultaat				
Resultaat geselecteerde perioden: 1 - 12		21.463,99		
Totaal: Resultaat		21.463,99		
Totaal: Balans	109.039,72	109.039,72		
Winst & Verlies				
4100 - Huur clubgebouw	9.038,54		9.038,54	
4112 - Schoonmaakmiddelen		966,09		966,09
4210 - Toezichtvergoeding	4.200,00		4.200,00	
4260 - Lonen Deel 1	160.500,00			
4271 - Lonen Deel 2 kosten arbo en loon kosten	8.845,10			
4310 - Huur speeltuin	837,66			
4311 - Onderh. speeltuin en speeltoestellen	58,80		58,80	
4401 - Adm. kantoorbenodigdheden	1.484,93		1.484,93	
4403 - Telefoon	60,45		60,45	
4404 - Internet/Webkosten	648,00		648,00	

4405 - Adm. kosten	6.069,90		6.069,90	
4420 - Attenties/representatiekosten	4.123,57		4.123,57	
4424 - Contributie Nuso	407,00		407,00	
4425 - Kamer van Koophandel	7,80		7,80	
4451 - Kl. aanschaf (inventaris)	294,38		294,38	
4462 - Bankkosten/rentekosten	755,52		755,52	
4470 - Vervoerskosten	3.192,76		3.192,76	
4490 - Kasverschillen		33,75		33,75
5105 - Uitgave Exploitatie subsidie	75.149,00			
5106 - Uitgave Corona subsidie	17.500,00			
8402 - Donaties		6,15		6,15
8406 - Abonnementen via iDEAL betaling		4.287,91		4.287,91
8900 - Overige bedrijfsopbrengsten		52,50		
9405 - Exploitatie subsidie		75.149,00		
9406 - Corona subsidie		17.500,00		
9410 - Loon subsidie		216.642,00		
Resultaat	21.463,99		30.341,65	5.293,90
Totaal: Winst & Verlies	314.637,40	314.637,40	25.047,75	

Totaal te verdelen onder de speeltuinen 25.047,75

Vorstel verdeling gebaseerd op behaalde resultaten speeltuinen.

Kreekhuisen	€ 5.009,55	20 %
Maeterlinck	€ 5.009,55	20 %
Pascal	€ 5.009,55	20 %
Smeetsland	€ 5.009,55	20 %
Reijeroord	€ 2.504,78	10 %
Varkenoord	€ 0,00	0 %
Ijsselmonde	€ 2.504,78	10 %
		100 %

lonen	€ 176.968,40	€ 216.642,00
Overgehouden lonen 2022	€ 39.673,60	