

Periodebalans

Boekjaar: 2020

Stichting Enjoy kledingcafé 2020

| Omschrijving | Openings balans | Saldo tot periode | Periode 01-01-2020 t/m 31-12-2020 Debet | Credit | Saldo t/m periode |
|--|------------------|-------------------|--|------------------|-------------------|
| *** BALANS *** | | | | | |
| Liquide middelen | | | | | |
| 1000 Kas | 119,10 | 119,10 | 15.644,88 | 15.729,67 | 34,31 |
| 1100 RABO 32.37.84.836 | 4.100,03 | 4.100,03 | 35.688,02 | 28.384,86 | 11.403,19 |
| 1110 Huygenpas transacties 804 | | | 1.153,15 | 933,15 | 220,00 |
| 1130 Bank PIN | 13,40 | 13,40 | 7.648,75 | 7.602,13 | 60,02 |
| 1200 Kruisposten | | | 22.767,06 | 22.767,06 | |
| 1400 Sociale projecten | | | 700,00 | 3.500,00 | -2.800,00 |
| Totaal Liquide middelen | 4.232,53 | 4.232,53 | 83.601,86 | 78.916,87 | 8.917,52 |
| Vorderingen | | | | | |
| 2010 Tussenrekening balans | -4.232,53 | -4.232,53 | | | -4.232,53 |
| 2011 Tussenrekening memoriaal | | | | 1.500,00 | -1.500,00 |
| Totaal Vorderingen | -4.232,53 | -4.232,53 | | 1.500,00 | -5.732,53 |
| Totaal *** BALANS *** | 0,00 | 0,00 | 83.601,86 | 80.416,87 | 3.184,99 |
| *** VERLIES & WINST *** | | | | | |
| Overige bedrijfskosten | | | | | |
| 4001 Diverse kleine kosten | | | 1.270,26 | | 1.270,26 |
| 4002 Pin kosten | | | 152,13 | | 152,13 |
| 4003 Kosten Fietsenproject | | | 1.365,50 | | 1.365,50 |
| 4004 Energiekosten en water | | | 1.059,40 | 11,71 | 1.047,69 |
| 4005 Belasting Verzekering | | | 113,15 | | 113,15 |
| 4006 Huur | | | 18.550,00 | | 18.550,00 |
| 4007 Bankkosten | | | 212,13 | | 212,13 |
| 4035 giften uitgaven | | | 2.530,00 | | 2.530,00 |
| 4213 Onroerende zaakbelasting | | | 761,93 | | 761,93 |
| 4295 onderhoud pand | | | 182,62 | | 182,62 |
| 4303 Kleine aanschaffingen inventaris | | | 1.939,90 | | 1.939,90 |
| 4404 Vrijwilligers presentje | | | 370,00 | | 370,00 |
| 4519 Overige autokosten | | | 539,85 | | 539,85 |
| 4520 autoverzekering/wegenbelasting | | | 662,81 | | 662,81 |
| 4521 auto k.m. vergoeding 0.19 ct | | | 305,08 | | 305,08 |
| 4600 Kantoorbenodigdheden | | | 22,85 | | 22,85 |
| 4610 Drukwerk / reclame | | | 395,14 | | 395,14 |
| 4752 Kasverschillen | | | | 90,00 | -90,00 |
| Totaal Overige bedrijfskosten | | | 30.432,75 | 101,71 | 30.331,04 |
| Financiële baten en lasten | | | | | |
| 4408 Enjoy your meal | | | 150,00 | | 150,00 |
| Totaal Financiële baten en lasten | | | 150,00 | | 150,00 |
| Inkomsten Enjoy | | | | | |
| 8000 Giften | | | 100,00 | 8.267,20 | -8.167,20 |
| 8001 Donateurs | | | | 802,00 | -802,00 |



Periodebalans

Boekjaar: 2020

Stichting Enjoy kledingcafé 2020

| Omschrijving | Openings balans | Saldo tot periode | Periode 01-01-2020 t/m 31-12-2020 | | Saldo t/m periode |
|---|--------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|
| | | | Debet | Credit | |
| Inkomsten Enjoy | | | | | |
| 8100 Verkoop kleding fietsen e.d. | | | | 24.696,83 | -24.696,83 |
| Totaal Inkomsten Enjoy | | | 100,00 | 33.766,03 | -33.666,03 |
| Totaal *** VERLIES & WINST *** | 0,00 | 0,00 | 30.682,75 | 33.867,74 | -3.184,99 |
| RESULTAAT PERIODE | | | 3.184,99 | | |
| TOTAAL GENERAAL | | | 33.867,74 | 33.867,74 | |

