

# Periodebalans

Stichting Enjoy kledingcafé 2020

Boekjaar: 2021

Omschrijving	Openings balans	Saldo tot periode	Periode 01-01-2021 t/m 31-12-2021 Debet	Credit	Saldo t/m periode
<b>*** BALANS ***</b>					
<b>Liquide middelen</b>					
1000 Kas Heerhugowaard	34,31	34,31	9.495,00	9.423,94	105,37
1010 Kas Grootebroek			509,00	419,20	89,80
1100 RABO 32.37.84.836	11.403,19	11.403,19	36.451,39	36.241,81	11.612,77
1110 Huygenpas transacties 804	220,00	220,00	6.436,18	5.105,08	1.551,10
1130 Pintransacties Heerhugowaard	25,22	25,22	8.706,38	8.268,98	462,62
1140 Pintransacties Grootebroek			363,55	66,67	296,88
1200 Tussenrekening Algemeen			12,50	12,50	
1201 TR Kas HHW			9.055,00	9.055,00	
1202 TR Kas Grootebroek			419,20	301,55	117,65
1203 TR Huygenpas			5.105,08	5.105,08	
1204 TR Pin HHW			8.089,78	8.089,78	
1205 TR Pin Grootebroek			58,66		58,66
1400 Sociale projecten	-2.800,00	-2.800,00	2.344,26	2.500,00	-2.955,74
<b>Totaal Liquide middelen</b>	<b>8.882,72</b>	<b>8.882,72</b>	<b>87.045,98</b>	<b>84.589,59</b>	<b>11.339,11</b>
<b>Vorderingen</b>					
1460 Overloop posten jaarafsluiting factur...			16,59		16,59
2000 Tussenrekeningen betalingen			78,65	78,65	
2010 Tussenrekening balans	-8.882,72	-8.882,72			-8.882,72
<b>Totaal Vorderingen</b>	<b>-8.882,72</b>	<b>-8.882,72</b>	<b>95,24</b>	<b>78,65</b>	<b>-8.866,13</b>
<b>Totaal *** BALANS ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.141,22</b>	<b>84.668,24</b>	<b>2.472,98</b>
<b>*** VERLIES &amp; WINST ***</b>					
<b>Overige bedrijfskosten</b>					
4001 Diverse kleine kosten			2.002,36	0,28	2.002,08
4002 Pin kosten			187,21		187,21
4003 Kosten Fietsenproject			1.245,00		1.245,00
4004 Energiekosten en water			717,88	187,90	529,98
4005 Belasting Verzekering			162,97		162,97
4006 Huur			18.850,00		18.850,00
4007 Bankkosten			204,42		204,42
4035 giften uitgaven			4.200,00		4.200,00
4213 Lokale heffingen			798,84		798,84
4295 onderhoud pand			67,13		67,13
4303 Aanschaf inventaris			443,86		443,86
4400 Reclame- en advertentiekosten			299,07		299,07
4404 Vrijwilligers presentje			1.117,64		1.117,64
4405 Representatiekosten			22,50		22,50
4406 Reis- en verblijfkosten			10,00		10,00
4407 Etalagekosten			15,70		15,70
4509 Kilometervergoeding			185,33		185,33
4519 Overige autokosten			923,12		923,12
4520 autoverzekering/wegenbelasting			67,37		67,37
4521 auto k.m. vergoeding 0.19 ct			1.357,44		1.357,44
4600 Kantoorbenodigdheden			110,37		110,37
4602 Telefoonkosten			134,48		134,48
4605 Kleine aanschaffingen kantoorinvent...			10,99		10,99
4606 Internet/Hostingkosten			139,90		139,90
4610 Drukwerk / reclame			27,00		27,00
<b>Totaal Overige bedrijfskosten</b>			<b>33.300,58</b>	<b>188,18</b>	<b>33.112,40</b>



# Periodebalans

Boekjaar: 2021

Stichting Enjoy kledingcafé 2020

Omschrijving	Openings balans	Saldo tot periode	Periode 01-01-2021 t/m 31-12-2021 Debet	Credit	Saldo t/m periode
<b>Inkomsten Enjoy</b>					
8000 Giften				6.450,00	-6.450,00
8001 Donateurs				774,00	-774,00
8100 Verkoop kleding fietsen e.d.			88,94	25.521,83	-25.432,89
<b>Enjoy Food Kosten en baten</b>					
4040 Inkoop tbv Enjoy Food Schoorl			288,79		288,79
4041 Kosten tlv Enjoy Food Schoorl			659,08		659,08
8005 Giften tbv Enjoy Food			8,57	3.884,93	-3.876,36
<b>Totaal Enjoy Food Kosten en baten</b>			<b>956,44</b>	<b>3.884,93</b>	<b>-2.928,49</b>
<b>Totaal Inkomsten Enjoy</b>			<b>1.045,38</b>	<b>36.630,76</b>	<b>-35.585,38</b>
<b>Totaal *** VERLIES &amp; WINST ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.345,96</b>	<b>36.818,94</b>	<b>-2.472,98</b>
<b>RESULTAAT PERIODE</b>			<b>2.472,98</b>		
<b>TOTAAL GENERAAL</b>			<b>36.818,94</b>	<b>36.818,94</b>	

