

# Periodebalans

Boekjaar: 2022

Stichting Enjoy kledingcafé 2020

Omschrijving	Openings balans	Saldo tot periode	Periode 01-01-2022 t/m 31-12-2022 Debet	Credit	Saldo t/m periode
<b>*** BALANS ***</b>					
<b>Materiële vaste activa</b>					
40 Transportmiddelen verkrijgingsprijs			21.819,70		21.819,70
<b>Totaal Materiële vaste activa</b>			<b>21.819,70</b>		<b>21.819,70</b>
<b>Liquide middelen</b>					
1000 Kas Heerhugowaard	105,37	105,37	14.775,05	14.841,55	38,87
1010 Kas Grootebroek			1.215,60	1.215,60	
1100 RABO 32.37.84.836	11.612,77	11.612,77	78.277,58	71.752,64	18.137,71
1110 Dijk en waard pas			4.206,55	4.206,55	
1130 Pintransacties Heerhugowaard			13.029,57	13.029,57	
1140 Pintransacties Grootebroek			1.989,30	1.989,30	
1200 Tussenrekening Algemeen			300,00	300,00	
1201 TR Kas			15.785,60	15.876,70	-91,10
1203 TR Dijkenwaardpas	1.551,10	1.551,10	4.206,55	5.057,35	700,30
1204 TR Pintransacties	880,73	880,73	14.712,22	15.561,54	31,41
1400 Sociale projecten	-2.955,74	-2.955,74	2.989,00	3.021,39	-2.988,13
<b>Totaal Liquide middelen</b>	<b>11.194,23</b>	<b>11.194,23</b>	<b>151.487,02</b>	<b>146.852,19</b>	<b>15.829,06</b>
<b>Vorderingen</b>					
1460 Overloop posten jaarafsluiting factur...	16,59	16,59	177,50	47,75	146,34
2010 Tussenrekening balans	-11.210,82	-11.210,82			-11.210,82
<b>Totaal Vorderingen</b>	<b>-11.194,23</b>	<b>-11.194,23</b>	<b>177,50</b>	<b>47,75</b>	<b>-11.064,48</b>
<b>Totaal *** BALANS ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.484,22</b>	<b>146.899,94</b>	<b>26.584,28</b>

## \*\*\* VERLIES & WINST \*\*\*

### Overige bedrijfskosten

4001 Diverse kleine kosten			1.811,79	69,95	1.741,84
4002 Pintransactiekosten Grootebroek			52,92		52,92
4003 Pintransactiekosten Heerhugowaard			253,73		253,73
4004 Energiekosten en water			795,71	559,69	236,02
4006 Huur			19.580,08	75,00	19.505,08
4007 Bankkosten			236,43		236,43
4035 giften uitgaven			6.995,17	120,00	6.875,17
4213 Lokale heffingen			933,12		933,12
4303 Aanschaf inventaris			570,49	151,80	418,69
4400 Reclame- en advertentiekosten			425,07		425,07
4402 Vrijwilligers vergoedingen			6.790,00	180,00	6.610,00
4404 Vrijwilligers presentje			1.648,65		1.648,65
4405 Representatiekosten			74,97		74,97
4500 Brandstofkosten auto's			20,01		20,01
4508 Huur auto's			42,56		42,56
4509 Kilometervergoeding			71,48		71,48
4519 Overige autokosten			67,37		67,37
4520 autoverzekering/wegenbelasting			840,19		840,19
4521 auto k.m. vergoeding 0.19 ct			430,27		430,27
4522 Laadkosten			415,08		415,08
4523 Lease Autobatterij			1.030,47		1.030,47
4600 Kantoorbenodigdheden			65,44		65,44
4602 Telefoonkosten			135,21		135,21
4606 Internet/Hostingkosten			109,90		109,90
4651 Overige assurantieprijzen			154,29		154,29



# Periodebalans

Boekjaar: 2022

Stichting Enjoy kledingcafé 2020

Omschrijving	Openings balans	Saldo tot periode	Periode 01-01-2022 t/m 31-12-2022 Debet	Credit	Saldo t/m periode
<b>Overige bedrijfskosten</b>					
4752 Kasverschillen				100,00	-100,00
<b>Totaal Overige bedrijfskosten</b>			<b>43.550,40</b>	<b>1.256,44</b>	<b>42.293,96</b>
<b>Inkomsten Enjoy</b>					
8000 Giften				25.535,56	-25.535,56
8001 Donateurs				682,00	-682,00
8002 Collecte bus tbv Dobre Destiny			160,00		160,00
8010 Omzet Fietsen Project			40,00		40,00
8015 Verkoop afgekeurde restkleding				135,00	-135,00
8100 Verkoop HHW				31.824,92	-31.824,92
8101 Verkoop Grootebroek				3.204,90	-3.204,90
<b>Enjoy Food Kosten en baten</b>					
4040 Inkoop tbv Enjoy Food Schoorl			2.092,83		2.092,83
4041 Kosten tlv Enjoy Food Schoorl			976,96	1,50	975,46
8005 Giften tbv Enjoy Food			250,00	11.014,15	-10.764,15
<b>Totaal Enjoy Food Kosten en baten</b>			<b>3.319,79</b>	<b>11.015,65</b>	<b>-7.695,86</b>
<b>Totaal Inkomsten Enjoy</b>			<b>3.519,79</b>	<b>72.398,03</b>	<b>-68.878,24</b>
<b>Totaal *** VERLIES &amp; WINST ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.070,19</b>	<b>73.654,47</b>	<b>-26.584,28</b>
<b>RESULTAAT PERIODE</b>			<b>26.584,28</b>		
<b>TOTAAL GENERAAL</b>			<b>73.654,47</b>	<b>73.654,47</b>	

