

Periodebalans
Boekjaar: 2023

Stichting Enjoy kledingcafé 2020

Omschrijving	Openings balans	Saldo tot periode	Periode 01-01-2023 t/m 31-12-2023		Saldo t/m periode
			Debet	Credit	
*** BALANS ***					
Materiële vaste activa					
40 Transportmiddelen verkrijgingsprijs	20.037,70	20.037,70		10.363,75	9.673,95
Totaal Materiële vaste activa	20.037,70	20.037,70		10.363,75	9.673,95
Liquide middelen					
1000 Kas Heerhugowaard	38,87	38,87	15.054,58	15.063,49	29,96
1010 Kas Grootebroek			1.436,30	1.436,30	
1100 RABO 32.37.84.836	18.137,71	18.137,71	52.446,02	59.577,22	11.006,51
1110 Dijk en waard pas			3.901,68	3.901,68	
1130 Pintransacties Heerhugowaard			11.318,36	11.318,36	
1140 Pintransacties Grootebroek			1.668,80	1.666,80	2,00
1201 TR Kas			16.194,63	16.151,67	42,96
1203 TR Dijkenwaardpas			3.901,68	4.096,33	-194,65
1204 TR Pintransacties			12.708,76	12.749,82	-41,06
1400 Sociale projecten			684,17		684,17
Totaal Liquide middelen	18.176,58	18.176,58	119.314,98	125.961,67	11.529,89
Vorderingen					
2010 Tussenrekening balans	-38.214,28	-38.214,28			-38.214,28
2011 Tussenrekening memoriaal					
Totaal Vorderingen	-38.214,28	-38.214,28			-38.214,28
Totaal *** BALANS ***	0,00	0,00	119.314,98	136.325,42	-17.010,44
*** VERLIES & WINST ***					
Overige bedrijfskosten					
4001 Diverse kleine kosten			1.973,65	19,74	1.953,91
4002 Pintransactiekosten Grootebroek			64,21		64,21
4003 Pintransactiekosten Heerhugowaard			212,19		212,19
4004 Energiekosten en water			3.130,54	142,31	2.988,23
4006 Huur			19.965,52		19.965,52
4007 Bankkosten			529,88	1,40	528,48
4035 giften uitgaven			6.425,00		6.425,00
4213 Lokale heffingen			1.313,48		1.313,48
4295 onderhoud pand			359,65		359,65
4303 Aanschaf inventaris			327,08		327,08
4402 Vrijwilligers vergoedingen			6.330,00	180,00	6.150,00
4404 Vrijwilligers presentje			3.760,14		3.760,14
4405 Representatiekosten			76,17		76,17
4500 Brandstofkosten auto's			901,13		901,13
4501 Reparatie en onderhoud auto's			534,80		534,80
4503 Motorrijtuigenbelasting auto's			1.794,00		1.794,00
4506 Privé-gebruik auto's				126,00	-126,00
4509 Kilometervergoeding			55,86		55,86
4520 autoverzekering/wegenbelasting			1.304,31	73,67	1.230,64
4522 Laadkosten			229,73		229,73
4523 Lease Autobatterij			378,40	82,01	296,39
4600 Kantoorbenodigdheden			6,43		6,43
4602 Telefoonkosten			303,20		303,20
4606 Internet/Hostingkosten			109,90		109,90
4651 Overige assurantiepremies			154,29		154,29
4752 Kasverschillen				100,00	-100,00
Totaal Overige bedrijfskosten			50.239,56	725,13	49.514,43



Periodebalans

Boekjaar: 2023

Stichting Enjoy kledingcafé 2020

Omschrijving	Openings balans	Saldo tot periode	Periode 01-01-2023 t/m 31-12-2023		Saldo t/m periode
			Debet	Credit	
Afschr. op immateriële en materiële vaste activa					
4525 Afschrijving transportmiddelen			4.363,75		4.363,75
Totaal Afschr. op immateriële en materiële vaste activa			4.363,75		4.363,75
Inkomsten Enjoy					
8000 Giften			6.000,00	9.738,40	-3.738,40
8001 Donateurs				806,00	-806,00
8002 Collecte bus tbv Dobre Destiny				353,30	-353,30
8015 Verkoop afgekeurde restkleding				1.005,50	-1.005,50
8100 Verkoop HHW				28.384,84	-28.384,84
8101 Verkoop Grootebroek				3.404,80	-3.404,80
8115 Inkomsten diversen				150,00	-150,00
Enjoy Food Kosten en baten					
4040 Inkoop tbv Enjoy Food Schoorl		2.679,09		75,00	2.604,09
4041 Kosten tlv Enjoy Food Schoorl		586,01			586,01
8005 Giften tbv Enjoy Food				2.215,00	-2.215,00
Totaal Enjoy Food Kosten en baten		3.265,10		2.290,00	975,10
Totaal Inkomsten Enjoy			9.265,10	46.132,84	-36.867,74
Totaal *** VERLIES & WINST ***	0,00	0,00	63.868,41	46.857,97	17.010,44
RESULTAAT PERIODE			-17.010,44		
TOTAAL GENERAAL			46.857,97	46.857,97	

