

Schuldhelpmaatje W-Friesland Winst en Verlies & Balans 2023

Pag. 1 04-04-2024 / 12:34:27

Informer Account v15.0.1266

Licentiehouder: Stichting Schuldhelpmaatje West-Friesland

Periode 0 t/m 13

	W&V Debet	W&V Credit	Eindbalans Debet	Eindbalans Credit
Balans zakelijk				
Materiële vaste activa				
Inventaris				
51 Cum. afschr. inventaris				55.83
52 Investering inventaris			476.13	

Totaal Inventaris			420.30	

Totaal Materiële vaste activa			420.30	
Vorderingen				
Overige vorderingen				
1358 Waarborg huur Lifebuilders			120.00	

Totaal Overige vorderingen			120.00	
Overlopende activa				
1335 Te vorderen rente			520.83	
1340 Vooruitbetaalde kosten			416.06	
1341 Vooruitbetaalde assuranties			137.73	

Totaal Overlopende activa			1074.62	

Totaal Vorderingen			1194.62	
Liquide middelen				
Rekening courant banken				
1100 NL68 RABO 0182 4782 38			27647.30	
1101 NL29 RABO 1026 5098 90			61524.43	

Totaal Rekening courant banken			89171.73	

Totaal Liquide middelen			89171.73	
Eigen vermogen				
Overige reserves				
510 Bestemmingsfonds				78600.45
520 Continuïteitsreserve				7000.00

Totaal Overige reserves				85600.45
Resultaat boekjaar				
506 Resultaat > Algemene reserve				1409.05

Totaal Resultaat boekjaar				1409.05

Totaal Eigen vermogen				87009.50
Kortlopende schulden				
Crediteuren				

Schuldhulpmaatje W-Friesland Winst en Verlies & Balans 2023

Pag. 2 04-04-2024 / 12:34:28

Informer Account v15.0.1266

Licentiehouder: Stichting Schuldhulpmaatje West-Friesland

Periode 0 t/m 13

	W&V Debet	W&V Credit	Eindbalans Debet	Eindbalans Credit
1600 Crediteuren				688.64
Totaal Crediteuren				688.64
Loonheffing				
1620 Loonheffing				482.00
Totaal Loonheffing				482.00
Pensioenen				
1632 Pensioenpremies				465.20
Totaal Pensioenen				465.20
Overige schulden				
1625 Reservering vakantiegeld				1507.10
1640 Bankkosten				30.84
1685 Accountantskosten				500.00
1686 Loonadministratiekosten				103.37
Totaal Overige schulden				2141.31
Totaal Kortlopende schulden				3777.15
Totaal Balans zakelijk				
Winst & Verlies				
Inkomsten				
Bijdragen				
8000 Bijdragen kerken		8349.16		
8005 Bijdragen gemeenten		63695.00		
8010 Bijdragen sponsors		1500.00		
8020 Bijdragen donoren		1350.00		
Totaal Bijdragen		74894.16		
Overige inkomsten				
8040 Declaraties landelijk kantoor		2199.63		
Totaal Overige inkomsten		2199.63		
Totaal Inkomsten		77093.79		
Personeelskosten				
Lonen en salarissen				
4000 Bruto lonen + salarissen	32799.04			
4001 Vrijgestelde uitkeringen	394.40			
4005 Voorziening vakantiegeld	218.96			
Totaal Lonen en salarissen	33412.40			

Schuldhelpmaatje W-Friesland Winst en Verlies & Balans 2023

Pag. 3 04-04-2024 / 12:34:28

Informer Account v15.0.1266

Licentiehouder: Stichting Schuldhelpmaatje West-Friesland

Periode 0 t/m 13

	W&V Debet	W&V Credit	Eindbalans Debet	Eindbalans Credit
Sociale lasten				
4008 Loonheffing	5388.02			

Totaal Sociale lasten	5388.02			
Reiskosten				
4200 Reiskosten maatjes	899.52			
4201 Reiskosten bestuursleden	507.48			
4202 Reiskosten coördinator	1067.84			

Totaal Reiskosten	2474.84			
Declar. kst. coördinator				
4231 Diverse kosten coördinator	721.59			

Totaal Declar. kst. coördinator	721.59			
Pensioenlasten				
4007 Pensioenpremies werkgever	5582.40			

Totaal Pensioenlasten	5582.40			
Overige personeelskosten				
4009 Arbodienst + Ziekengeldverz.	1406.73			
4012 Kosten loonadministratie	491.51			
4013 Overige personeelskosten	50.00			
4040 Studiekosten personeel	1573.00			

Totaal Overige personeelskosten	3521.24			
Totaal Personeelskosten	51100.49			
Afschrijvingskosten				
Afschrijving MVA				
4850 Afschrijving inventaris	55.83			

Totaal Afschrijving MVA	55.83			
Totaal Afschrijvingskosten	55.83			
Overige bedrijfskosten				
Algemene kosten				
4446 Advieskosten	1579.32			

Totaal Algemene kosten	1579.32			
Totaal Overige bedrijfskosten	1579.32			
Beheer				
4100 Telefoon/Fax/Internet	507.30			

Schuldhulpmaatje W-Friesland Winst en Verlies & Balans 2023

Pag. 4 04-04-2024 / 12:34:29

Informer Account v15.0.1266

Licentiehouder: Stichting Schuldhulpmaatje West-Friesland

Periode 0 t/m 13

	W&V Debet	W&V Credit	Eindbalans Debet	Eindbalans Credit
4105 Internetaansluiting	891.48			
4130 Kantoorbenodigdheden	370.24			
4140 Automatisering/ICT/website	69.00			
4400 Beroepsverzekeringen	164.01			
4410 Contributies/abonnementen	3279.35			
4440 Accountantskosten	526.70			
4502 Rente en kosten bank	264.89			
4600 Huur onroerend goed	5139.35			
4700 Reclame- en advertentiekst.	805.86			
4710 Representatiekosten	563.46			

Totaal Beheer	12581.64			
Seminars/Cursussen				
4034 Cateringkosten	687.63			
Opleidingskosten maatjes				
4225 Ondersteuning/hercertificering	8929.98			
4443 Cursuskosten	1270.68			

Totaal Opleidingskosten maatjes	10200.66			
Totaal Seminars/Cursussen	10888.29			
Rentebaten+soortgel.opbr.				
Overige rentebaten				
4552 Rentebaten bankrekeningen		520.83		

Totaal Overige rentebaten		520.83		
Totaal Rentebaten+soortgel.opbr.		520.83		
Tegenboeking resultaat				
9990 Jaarafsluiting	1409.05			

Totaal Tegenboeking resultaat	1409.05			
Totaal Winst & Verlies				
	-----	-----	-----	-----
	77614.62	77614.62	90842.48	90842.48
	=====	=====	=====	=====