

Balans / Winst- en verliesrekening

Beelddopties					
Balans: Type	Balans / Winst & Verlies	Tonen	Beide	Niveau	Uitgebreid
Boekjaar	2021	Periode	0 - 12	Na boeken	<input checked="" type="checkbox"/>
Vergelijken met		Grootboekrekeningschema	10 - Schema MJ		

		2021	
		Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)

BALANS

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Kortlopende vorderingen

DEBITEUREN

1300 - Debiteuren (10.10)

5.149,00

Totaal: DEBITEUREN

5.149,00

Totaal: Kortlopende vorderingen

5.149,00

LIQUIDE MIDDELEN

1100 - Rabobank (12.20)

474.474,03

Totaal: LIQUIDE MIDDELEN

474.474,03

Totaal: VLOTTENDE ACTIVA

479.623,03

Totaal: ACTIVA

479.623,03

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

0600 - Algemene reserve (23.40)

509,16

Totaal: EIGEN VERMOGEN

509,16

VOORZIENINGEN

0690 - OH verplichting graven (21.96)

150.433,00

0691 - Vooruitontvangen grafrechten (21.96)

271.072,00

0695 - Onderhoudsfonds (21.96)

8.774,00

Totaal: VOORZIENINGEN

430.279,00

Kortlopende schulden

CREDITEUREN

1600 - Crediteuren (24.10)

47.629,81

Totaal: CREDITEUREN

47.629,81

Totaal: Kortlopende schulden

47.629,81

Totaal: PASSIVA

478.417,97

Resultaat

Resultaat (Geselecteerde jaar / Periode)

1.205,06

Totaal: Resultaat

1.205,06

Totaal: Balans

479.623,03

479.623,03

	2021	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
WINST- EN VERLIESREKENING		
BRUTOWINST		
Netto omzet		
OPBRENGST GRAFRECHTEN		
8000 - Begraven (II-1)		25.930,00
8001 - Grafrechten PG (I-1)		14.600,00
8003 - Inschrijving (IV)		80,00
8005 - Lichten en wederopleggen steen (V-4)		3.135,00
8006 - Plaatsingsrecht (III-1)		1.440,00
8007 - Verlengen huur (I-2)		19.898,00
8008 - Herbegraven (V-1 en 3)		543,00
8009 - Overige opbrengsten		646,00
8010 - Toevoeging toekomst verplichting PG-AG	6.459,00	
Totaal: OPBRENGST GRAFRECHTEN		59.813,00
OPBRENGST ONDERHOUD		
8011 - Opbrengst onderhoud grafbedekking en begraafplaats (III-2)		27.453,00
8015 - Mutatie OH voorziening grafstenen		3.568,00
Totaal: OPBRENGST ONDERHOUD		31.021,00
Totaal: Netto omzet		90.834,00
Totaal: BRUTOWINST		90.834,00
Kosten		
Personeelskosten		
BRUTO BELONINGEN		
4055 - Doorbelaste loonkosten	29.629,00	
Totaal: BRUTO BELONINGEN	29.629,00	
NETTO VERGOEDINGEN		
4060 - Vrijwilligersvergoeding administratie	4.159,50	
4061 - Vrijwilligers begravingen	10.160,50	
4062 - Vrijwilligers onderhoud begraafplaats	4.913,00	
Totaal: NETTO VERGOEDINGEN	19.233,00	
Totaal: Personeelskosten	48.862,00	
KANTOORKOSTEN		
4210 - Portokosten	192,00	
4260 - Computer kosten	100,25	
4270 - Kantoorbenodigdheden	97,25	
Totaal: KANTOORKOSTEN	389,50	
ALGEMENE KOSTEN		
4800 - Administratiekosten	4.699,36	
4810 - Contrib. en abon.	257,56	
4885 - Bankkosten	143,23	
9140 - Negatieve rente	731,50	
Totaal: ALGEMENE KOSTEN	5.831,65	
MACHINEKOSTEN EN ONDERHOUD		
4700 - Brandstofkosten	295,16	
4701 - Onderhoud machines	7.337,42	
4703 - Verzekering machines	450,52	
4710 - Beplanting	383,64	
4720 - Onderhoud begraafplaats	20.313,62	
4750 - Werk door derden	2.614,91	
4780 - Werkkleding	116,67	
4790 - Overige kosten	33,85	
4795 - Toevoeging onderhoudsfonds	3.000,00	
Totaal: MACHINEKOSTEN EN ONDERHOUD	34.545,79	
Totaal: Kosten	89.628,94	

	2021	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
Resultaat	1.205,06	
Totaal: Winst- en verliesrekening	90.834,00	90.834,00