

Balans / Winst- en verliesrekening

Beelddopties						
Balans: Type	Balans / Winst & Verlies	Tonen	Beide	Niveau	Uitgebreid	
Boekjaar	2024	Periode	0 - 12	Na boeken	☒	
Vergelijken met	Vorige: Boekjaar	Verschil	☐	Verschil (%)	☐	
Grootboekrekeningschema	1 - Grootboekrekeningschema					

	2024			2023		
	Beginbalans	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)	Beginbalans	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
BALANS						
Activa - 1						
Materiële vaste activa - 11						
0305 - Nieuwbouw/verbouw Asiel		474.465,02				
0306 - Verbouw Asiel		40.984,19				
0440 - Bedrijfsinventaris		6.485,55				
Totaal: Materiële vaste activa - 11		521.934,76				
Financiële vaste activa - 12						
1400 - Nettoloon			5.955,05			
1405 - Voorschot nettoloon			900,00			
2302 - Uitgestelde kosten		210,05				
Totaal: Financiële vaste activa - 12			6.645,00			
Voorraden - 13						
3000 - Voorraad voer		2.000,00				
Totaal: Voorraden - 13		2.000,00				
Liquide middelen - 16						
1000 - Kas	999,85	454,35				
1100 - RABO 0362363730	27.685,69	24.075,69				
1101 - RABO Spaarrekening 1469564157	163.870,00	139.648,71				
1102 - RABO Deposito 1027791484 - mei	100.000,00	0,00				
1103 - RABO Deposito 3499526425 - aug	200.000,00	0,00				
1104 - RABO Tijdslootsparen - 90 dgn 3040264427	200.000,00	400.157,81				
1105 - Zakelijke betaalrekening - NL50INGB0007896763	295,52	310,34				
1106 - ING Zakelijke Oranje spaarrekening - N981-45037	50.081,37		0,00			
1107 - Triodos zakelijke betaalrekening - NL27 TRIO 0320 6717 55	222,80		0,00			
1108 - Triodos deposito - NL52 TRIO 2300 4425 66	100.000,00	0,00				
1112 - ING Zakelijke Kwartaal Spaarrekening - N979-13821	169.185,88	235.000,69				
1113 - ING Zakelijke Oranje Spaarrekening N573-61442	100.496,22	172,66				
1114 - ING Zakelijke Oranje Spaarrekening R970-61312	31.054,59	0,00				
1115 - Triodos Deposito - NL29 TRIO 2000 6555 56	100.000,00	0,00				
Totaal: Liquide middelen - 16	1.243.891,92	799.820,25				
Totaal: Activa - 1	1.243.891,92	1.317.110,01				
Passiva - 2						
Eigen vermogen - 20						
0700 - Eigen vermogen/Aandelenkapitaal	-1.226.466,23		1.226.466,23			
2301 - Overlopende omzet	-17.425,69	0,00				
Totaal: Eigen vermogen - 20	-1.243.891,92		1.226.466,23			
Schulden - 22						
0931 - Lening Dierenlot ovk 24-9-24 Zonnepanelen			40.000,00			
0932 - Lening Dierenlot ovk 24-9-24 Warmtepomp			40.000,00			
1600 - Crediteuren			14.832,54			
1780 - Te betalen reservering vakantiegeld		224,49				
Totaal: Schulden - 22			94.608,05			
Totaal: Passiva - 2	-1.243.891,92		1.321.074,28			
Resultaat						
Resultaat van geselecteerde perioden: 1 - 12		3.964,27				
Totaal: Resultaat		3.964,27				
Totaal: Balans		1.321.074,28	1.321.074,28			

	2024			2023		
	Beginbalans	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)	Beginbalans	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
WINST- EN VERLIESREKENING						
Opbrengsten - 3						
Omzet - 30						
8003 - Omzet Fooienpot			690,50			
8004 - Donaties Dierenlot			12.335,00			
8005 - Subsidie gemeenten			71.840,69			
8006 - Sponsoring			29.007,89			
8007 - Erfenissen			1.859,50			
8008 - Opbrengst acties			15.576,75			
8009 - Donaties			21.810,92			
8011 - Omzet pension			11.591,25			
8012 - Omzet Plaatsing kat			46.043,00			
8013 - Omzet plaatsing hond			5.052,00			
8014 - Omzet afstand kat			3.894,50			
8015 - Omzet afstand hond			1.499,00			
8017 - Omzet retour Eigenaar			2.399,50			
8019 - Omzet 2e hands			318,00			
8099 - Omzet diversen			1.085,20			
Totaal: Omzet - 30			225.003,70			
Totaal: Opbrengsten - 3			225.003,70			
Kosten - 4						
Kostprijs verkopen - 40						
7001 - Aankoop Schoonmaakmiddelen		880,16				
7002 - Retour Asiel Hond		970,00				
7003 - Retour Asiel Kat		1.975,00				
7101 - Registratie dieren		1.936,79				
7102 - Castratie/sterilisatie kittens		2.807,50				
7103 - Castratie/sterilisatie Volwassen		23.206,10				
7104 - Inslapen/Euthanasie		972,45				
7105 - Afvoeren stoffelijk overschot		349,30				
7106 - Labratorium onderzoek		597,50				
7107 - Radiografisch onderzoek		1.061,55				
7108 - Operatie Reglulier		833,45				
7109 - Operaties niet regulier		2.060,30				
7110 - Entingen regulier		17.377,00				
7112 - Consult klant (14 dgn na plaatsing)		49,95				
7113 - Medicatie		18.548,55				
7114 - Avond-Weekendconsult		293,60				
7115 - Transportkosten/vervoerskosten		1.395,20				
7116 - Overige behandelingen		8.158,55				
7117 - Narcos		233,00				
7120 - Voer		7.220,13				
7121 - Overige kosten		655,69				
7122 - Ontsmettingsmiddelen		1.202,41				
7123 - Ontworming/ontvlooiing		3.811,95				
7124 - Berschermingsmiddelen		2.658,10				
7200 - Prijsverschillen-kortingen inkoop			64,59			
Totaal: Kostprijs verkopen - 40		99.189,64				
Personeelskosten - 41						
4000 - Bruto loon		69.029,10				
4010 - Bijzondere beloningen		5.709,40				
4021 - Kosten nettovergoedingen		5.432,34				
4041 - Kosten sociale premies werkgever		16.274,33				
4060 - Reiskosten		4.366,60				
4080 - Kosten vakantiegeld			224,49			
4092 - Bedrijfskleding		773,73				
4093 - Opleidingskosten		983,00				
4094 - personeelskosten < € 25 WKR		813,15				
4095 - Personeelskosten > € 25,--		26,24				
4098 - Ziekengeldverzekering			1.166,10			
4099 - Overige personeelskosten		201,20				
Totaal: Personeelskosten - 41		102.218,50				
Overige bedrijfskosten - 43						
4120 - Gas/Water/Licht		14.732,25				
4125 - Overige Schoonmaakkosten		2.437,39				
4320 - Telefoon en internet		1.802,33				
4325 - Kantinekosten		718,91				
5500 - Huisvestingskosten		1.170,15				
5501 - Kleine inventaris		6.328,35				
5502 - Onderhoud inventaris		679,75				
5503 - Onderhoud gebouwen		64,74				
5520 - Kantoorkosten		1.483,42				
5521 - Automatiseringskosten		356,32				
5522 - Drukwerk		5,85				
5540 - Verkoopkosten		821,85				
5541 - Representatie kosten		2.526,13				
5542 - Abonnementen		507,98				
5550 - Algemene kosten		676,28				
5551 - Administratiekosten		3.440,59				
5552 - Verzekeringen		7.901,10				
5560 - Bankkosten		1.528,50				
5561 - Rente lening Dierenlot 40.000		106,58				
5565 - Portikosten		77,52				

	2024			2023		
	Beginbalans	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)	Beginbalans	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
5590 - Overige kosten		1.941,11				
5591 - Huur Vergaderruimtes		244,98				
Totaal: Overige bedrijfskosten - 43		49.552,08				
Financieel opbrengsten en kosten - 44						
9000 - Buitengewone baten			4.252,00			
9130 - Rentebaten			17.732,59			
9200 - Rekenverschillen			7,66			
Totaal: Financieel opbrengsten en kosten - 44			21.992,25			
Totaal: Kosten - 4		228.967,97				
Resultaat			3.964,27			
Totaal: Winst- en verliesrekening		228.967,97	228.967,97			