

Transactie

Rekeningen

Rekening	Beschrijving	Opening EUR	Debet EUR	Credit EUR	Saldo EUR
BALANS					
Activa					
1000	Contanten				
1010	Spaarrekening Rabobank	16.059,35	169,35		16.228,70
1020	Betaalrekening Rabobank	9.513,55	6.376,32	14.173,91	1.715,96
1100	Klanten				
1125	Contributies				
1150	Vooruitbetaalde belastingen				
1200	Kruisposten				
1300	Overlopende activa				
1400	Kantoorinventaris				
1410	Afschrijving kantoorinventaris				
1500	Hardware / software	993,99	1.548,98		2.542,97
1510	Afschrijving hardware / software	-331,33		847,66	-1.178,99
	Totaal activa	26.235,56	8.094,65	15.021,57	19.308,64
Passiva					
2000	Leveranciers				
2100	Banklening korte termijn				
2400	Banklening lange termijn				
2700	Overlopende passiva				
2800	Beginkapitaal	-8.717,59			-8.717,59
2900	Resultaat voorgaande jaren	-17.517,97			-17.517,97
	Winst of verlies lopend jaar		13.472,59	6.545,67	6.926,92
	Totaal passiva	-26.235,56	13.472,59	6.545,67	-19.308,64

WINST- en VERLIES REKENING

Lasten					
3000	Uitgaven t.b.v. kindertehuis		9.256,51		9.256,51
3010	Huur				
3020	Belastingen				
3050	Verzekeringen				
3070	Algemene kosten		2.084,87		2.084,87
3090	Kantoorbenodigdheden		481,92		481,92
3100	Telefoon		73,68		73,68
3110	Porto kosten		23,80		23,80
3130	Hosting, Drukwerk en Reclame		449,26		449,26
3140	Bankrente				
3150	Bankkosten		254,89		254,89
3160	Afschrijvingskosten kantoorinventaris				
3165	Afschrijvingskosten hardware / software		847,66		847,66

Transactie

Rekeningen

Rekening	Beschrijving	Opening EUR	Debet EUR	Credit EUR	Saldo EUR
3170	Incidentele kosten				
	Totale lasten		13.472,59		13.472,59
	Baten				
4200	Verkoopopbrengst Webshop			104,32	-104,32
4300	Lidmaatschapsbijdragen				
4400	Bankrente			169,35	-169,35
4500	Giften			6.272,00	-6.272,00
	Totale baten			6.545,67	-6.545,67
	Winst (-) verlies (+) van winst- en verliesrekening		13.472,59	6.545,67	6.926,92
	Verschil moet = 0 (lege cel) zijn		21.567,24	21.567,24	