

Beeldopties					
Balans: Type	Balans / Winst & Verlies	Tonen	Beide	Niveau	Uitgebreid
Boekjaar	2025	Periode	0 - 12	Na boeken	☒
Vergelijken met	Grootboekrekeningschema	1 - Grootboekrekeningschema			

2025			
	Beginbalans	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)

BALANS

Activa - 1			
Materiële vaste activa - 11			
0305 - Nieuwbouw/verbouw Asiel	474.465,02	713.361,32	
0306 - Verbouw Asiel	40.984,19	196.297,87	
0440 - Bedrijfsinventaris	6.485,55	78.098,99	
Totaal: Materiële vaste activa - 11	521.934,76	987.758,18	
Financiële vaste activa - 12			
1400 - Nettoloon	-5.955,05		5.667,59
1405 - Voorschot nettoloon	-900,00	0,00	
2302 - Uitgestelde kosten	210,05		142,71
2303 - Overlopende kosten		131,46	
Totaal: Financiële vaste activa - 12	-6.645,00		5.678,84
Voorraden - 13			
3000 - Voorraad voer en dierbenodigdheden	2.000,00	2.000,00	
Totaal: Voorraden - 13	2.000,00	2.000,00	
Kortlopende vorderingen - 14			
1300 - Debiteuren		1.600,75	
Totaal: Kortlopende vorderingen - 14		1.600,75	
Liquide middelen - 16			
1000 - Kas	454,35	1.582,30	
1100 - RABO 0362363730	24.075,69	36.372,61	
1101 - RABO Spaarrekening 1469564157	139.648,71	402.582,89	
1104 - RABO Tijdslootsparen - 90 dgn 3040264427	400.157,81	0,00	
1105 - Zakelijke betaalrekening - NL50INGB0007896763	310,34		0,00
1112 - ING Zakelijke Kwartaal Spaarrekening - N979-13821	235.000,69	0,00	
1113 - ING Zakelijke Oranje Spaarrekening N573-61442	172,66	0,00	
Totaal: Liquide middelen - 16	799.820,25	440.537,80	
Totaal: Activa - 1	1.317.110,01	1.426.217,89	
Passiva - 2			
Eigen vermogen - 20			
0700 - Eigen vermogen/Aandelenkapitaal	-1.226.466,23		1.222.976,12
0770 - Onverdeeld resultaat	3.964,27		0,00
Totaal: Eigen vermogen - 20	-1.222.501,96		1.222.976,12
Schulden - 22			
0931 - Lening Dierenlot ovk 24-9-24 Zonnepanelen	-40.000,00		40.000,00
0932 - Lening Dierenlot ovk 24-9-24 Warmtepomp	-40.000,00		40.000,00
0933 - Schenking + Aflos lening Dierenlot ovk 24-9-24 Zonnepanelen		2.000,00	
0934 - Schenking + Aflos lening Dierenlot ovk 24-9-24 Warmtepomp		4.000,00	
1600 - Crediteuren	-14.832,54		21.232,37
1700 - Af te dragen loonheffing		1.605,00	
1780 - Te betalen reservering vakantiegeld	224,49	4.934,74	
2000 - Kruisposten		141,49	
Totaal: Schulden - 22	-94.608,05		88.551,14
Totaal: Passiva - 2	-1.317.110,01		1.311.527,26

Resultaat

	2025		
	Beginbalans	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
Resultaat van geselecteerde perioden: 1 - 12			114.690,63
Totaal: Resultaat			114.690,63
Totaal: Balans		1.426.217,89	1.426.217,89

	2025		
	Beginbalans	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
WINST- EN VERLIESREKENING			
Opbrengsten - 3			
Omzet - 30			
8003 - Omzet Fooienpot			599,00
8004 - Donaties Dierenlot			11.364,20
8005 - Subsidie gemeenten			74.528,75
8006 - Sponsoring			2.299,00
8007 - Erfenissen			111.454,00
8008 - Opbrengst acties			4.405,08
8009 - Donaties			30.078,24
8011 - Omzet pension			12.542,50
8012 - Omzet Plaatsing kat			50.857,00
8013 - Omzet plaatsing hond			12.260,00
8014 - Omzet afstand kat			3.219,00
8015 - Omzet afstand hond			3.095,00
8017 - Omzet retour Eigenaar			3.114,75
8018 - Omzet Borg			245,00
8019 - Omzet 2e hands			270,20
8099 - Omzet diversen			466,50
Totaal: Omzet - 30			320.798,22
Totaal: Opbrengsten - 3			320.798,22
Kosten - 4			
Kostprijs verkopen - 40			
7001 - Aankoop Schoonmaakmiddelen	1.180,65		
7002 - Retour Asiel Hond	1.000,00		
7003 - Retour Asiel Kat	1.550,00		
7018 - Retour Borg	140,00		
7101 - Registratie dieren	782,05		
7103 - Castratie/sterilisatie Volwassen	25.462,25		
7104 - Inslapen/Euthanasie	1.556,50		
7105 - Afvoeren stoffelijk overschot	449,90		
7106 - Labratorium onderzoek	3.291,30		
7107 - Radiografisch onderzoek	1.235,75		
7109 - Operaties niet regulier	519,60		
7110 - Entingen regulier	24.212,95		
7112 - Consult klant (14 dgn na plaatsing)	45,00		
7113 - Medicatie	6.668,20		
7114 - Avond-Weekendconsult	97,50		
7115 - Transportkosten/vervoerskosten	1.370,85		
7116 - Overige behandelingen	3.191,85		
7117 - Narcos	1.152,40		
7120 - Voer	8.184,88		
7121 - Overige kosten	365,61		
7123 - Ontworming/ontvlooiing	3.965,06		
7124 - Berschermingsmiddelen	915,76		
7200 - Prijsverschillen-kortingen inkoop	0,03		
Totaal: Kostprijs verkopen - 40	87.338,09		
Personeelskosten - 41			
4000 - Bruto loon	72.669,49		
4041 - Kosten sociale premies werkgever	16.052,51		
4060 - Reiskosten	5.272,52		
4080 - Kosten vakantiegeld			4.710,25
4092 - Bedrijfskleding	560,69		
4094 - personeelskosten < € 25 WKR	53,87		
4095 - Personeelskosten > € 25,-- WKR	1.175,70		
4098 - Ziekengeldverzekering			33,19
4099 - Overige personeelskosten	66,00		
Totaal: Personeelskosten - 41	91.107,34		

	2025		
	Beginbalans	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
Overige bedrijfskosten - 43			
4120 - Gas/Water/Licht		13.417,03	
4125 - Overige Schoonmaakkosten		1.249,54	
4320 - Telefoon en internet		1.358,06	
4325 - Kantinekosten		994,23	
5500 - Huisvestingskosten		1.407,83	
5501 - Kleine inventaris		8.090,49	
5502 - Onderhoud inventaris		1.718,67	
5503 - Onderhoud gebouwen		342,93	
5520 - Kantoorkosten		1.223,03	
5521 - Automatiseringskosten		1.831,26	
5522 - Drukwerk		65,35	
5541 - Representatie kosten		2.154,72	
5542 - Abonnementen		527,86	
5550 - Algemene kosten		848,86	
5551 - Administratiekosten		3.885,38	
5552 - Verzekeringen		9.126,87	
5560 - Bankkosten		1.082,37	
5561 - Rente lening Dierenlot 40.000		200,00	
5565 - Portikosten		34,39	
5590 - Overige kosten		183,14	
Totaal: Overige bedrijfskosten - 43		49.742,01	
Financieel opbrengsten en kosten - 44			
9000 - Buitengewone baten			7.807,00
9130 - Rentebaten			13.858,13
9141 - Rente lening (eur 40.000) St. Dierenlot		196,66	
9400 - Verkoopkortingen		155,00	
9410 - Inkoopkortingen			826,38
Totaal: Financieel opbrengsten en kosten - 44			22.139,85
Uitzonderlijke opbrengsten en kosten - 46			
6300 - Niet Aftrekbare boetes		60,00	
Totaal: Uitzonderlijke opbrengsten en kosten - 46		60,00	
Totaal: Kosten - 4		206.107,59	
Resultaat		114.690,63	
Totaal: Winst- en verliesrekening		320.798,22	320.798,22