

Datum: 03-03-2022

Winst & verlies 01-01-2021 t/m 31-12-2021 — 01-01-2020 t/m 31-12-2020 (54)

Code	Omschrijving	01-01-2021 t/m 31-12-2021		01-01-2020 t/m 31-12-2020	
		Verlies	Winst	Verlies	Winst
00001 Dorpsboerderij					
4101	Uitgaven Dorpsboerderij	17.229,00		1.023,31	
4302	Administratiekosten Dorpsboerderij			387,55	
4401	Materiaalkosten Dorpsboerderij			6.264,56	
4541	Attenties Dorpsboerderij			43,14	
4551	Consumptieve uitgaven Dorpsboerderij			650,53	
4601	Telefoonkosten Dorpsboerderij			25,35	
4651	Verzekeringskosten Dorpsboerderij			153,06	
4654	Belasting Dorpsboerderij			227,75	
4681	Diverse diensten van derden Dorpsboerderij			1.052,19	
4701	Bankkosten dorpsboerderij			178,43	
8001	Subsidie Gemeente Waalwijk Dorpsboerderij				15.000,00
8101	Inkomsten Dorpsboerderij		15.198,00		161,40
8501	Bancaire rente Dorpsboerderij				5,76
Totaal 00001 Dorpsboerderij		17.229,00	15.198,00	10.005,87	15.167,16
00002 Platform Algemeen					
4300	Administratie- en accountantskosten Platform	323,20		138,00	
4408	Huur vergaderruimte	250,73		154,51	
4410	Diverse kosten Platform			44,39	
4500	Representatie kosten Platform	50,00			
4503	Kosten drukken en bezorgen Dorpskrant	4.400,00		4.400,00	
4540	Relatiegeschenken	24,50		62,35	
4550	Consumptieve uitgaven Platform	349,40		180,59	
4600	Telefoon- en internetkosten Platform			235,69	
4652	Verzekering Duo fiets			206,72	
4653	Aansprakelijkheid Interpolis en Dorpsboerderij	722,88		167,51	

		01-01-2021 t/m 31-12-2021		01-01-2020 t/m 31-12-2020	
Code	Omschrijving	Verlies	Winst	Verlies	Winst
4700	Bankkosten Platform	245,36		246,44	
4740	Drukwerk, porti en vrachten			52,64	
4804	Afschr. Hardware VBW	122,67		122,67	
4807	Afschrijvingskosten Duo fiets	1.275,83		1.275,83	
4808	Afschrijvingskosten Sneeuwschuiver	191,66		199,66	
4900	Diversen diensten van derden Platform			134,50	
8000	Subsidie gemeente Waalwijk Platform		3.556,00		3.500,00
8003	Subsidie Gemeente Waalwijk Dorpskrant		4.000,00		4.000,00
8303	Advertentie-opbrengsten Dorpskrant		800,00		550,00
8500	Bancaire rente Platform		1,35		1,21
9998	Eindresultaat		7.666,51	5.161,83	
Totaal 00002 Platform Algemeen		7.956,23	16.023,86	12.783,33	8.051,21
00003 Sociaal Contact					
4203	Activiteiten Sociaal Contact	2.054,50		2.193,30	
4204	Consumptieve uitgaven Sociaal Contact	574,10		74,80	
4409	Kosten DUO fiets	816,77		252,54	
4605	Telefoonkosten Sociaal Contact Waspik	438,24		755,24	
4703	Bankkosten Sociaal Contact	76,49		81,18	
8005	Subsidie Gemeente Waalwijk Sociaal Contact Waspik				375,00
8105	Giften van derden Sociaal Contact Waspik		1.704,50		2.620,00
8207	Rabo Club Support Sociaal Contact		419,66		362,24
Totaal 00003 Sociaal Contact		3.960,10	2.124,16	3.357,06	3.357,24
00004 Natuurspeeltuin					
4402	Materiaalkosten Natuurspeeltuin	466,33			
4542	Attenties Natuurspeeltuin	35,68		29,90	
4702	Bankkosten Natuurspeeltuin	65,40		81,13	
4802	Afschrijvingskosten Natuurspeeltuin	2.889,42		2.889,42	
Totaal 00004 Natuurspeeltuin		3.456,83	0,00	3.000,45	0,00
00005 Waspikse Stratenloop					
4301	Administratiekosten Stratenloop Waspik	96,00			
4406	Kosten diensten Stratenloop Waspik	22,98		120,00	
4704	Bankkosten Stratenloop	65,12		72,83	

		01-01-2021 t/m 31-12-2021		01-01-2020 t/m 31-12-2020	
Code	Omschrijving	Verlies	Winst	Verlies	Winst
4806	Afschrijvingskosten Stratenloop	275,49		275,49	
8106	Sponsoring Stratenloop		1.875,00		
8206	Rabo Club Support Stratenloop				150,00
Totaal 00005 Waspikse Stratenloop		459,59	1.875,00	468,32	150,00
00006 Er op uit					
4205	Activiteiten Er op uit	569,85			
8108	Giften inzake ER op uit		1.300,00		
Totaal 00006 Er op uit		569,85	1.300,00	0,00	0,00
Saldo		2.889,42			2.889,42
		36.521,02	36.521,02	29.615,03	29.615,03