

Nummer	Omschrijving	Debet (W&V)	Credit (W&V)	Debet (Balans)	Credit (Balans)
2	Grond			1,00	
120	Inventaris			1,00	
891	voorziening cf artikel 4.1 exploitatieovereenkomst				10.263,19
945	Reserve				11.250,67
1000	Kas			1.150,60	
1120	Rabobank NL56RABO0153.7003.00			906,01	
1130	Rabobank NL15RABO0108.0685.52			624,02	
1140	Rabobank NL95RABO0151.0584.82			8.062,54	
1300	Debiteuren			4.072,40	
1301	Debiteuren incl. btw sport via SBB			3.080,22	
1380	Overige vorderingen			8.162,31	
1450	Voorraad			4.312,50	
1500	Crediteuren				4.903,20
1601	Btw af te dragen laag (verkopen)				2.917,10
1602	Btw af te dragen hoog (verkopen)				6.575,76
1611	Btw te vorderen laag (inkopen)			3.123,68	
1612	Btw te vorderen hoog (inkopen)			15.437,28	
1620	Btw afdracht				8.531,00
1675	Nog te betalen kosten				6.842,79
1682	Afdracht loonheffing				38,07
2000	netto lonen			51,29	
4000	Vrijwilligersvergoeding	1.090,00			
4001	Brutoloon	16.697,32			
4020	Verzuimverzekering	177,64			
4030	Vergoedingen personeel km etc	960,00			
4031	Loonadministratie	211,58			
4040	Arbodienst - verzuimbege	126,89			
4041	Afdracht sociale lasten: ww-awf-sectorfond-waowia	3.613,78			
4050	Cursus personeel	525,00			
4090	Tegenmoetkoming NOW	2.387,00			
4100	Betaalde huur	1.250,00			
4102	Huur apparatuur kantoor/inventaris	1.005,45			
4104	Onkosten evenement, muziek/geluid	2.671,09			
4130	Lasten onroerend goed	4.380,60			
4140	Onderhouds-contracten / kosten reparatie	5.883,35			
4141	Onderhoud inventaris	3.469,47			
4150	Electra	27.223,23	✓		
4155	Brandstoffen	23.694,54	✓		
4160	Water	520,30			
4180	Schoonmaakkosten/afvalverwerking	1.359,19			
4181	Detacheringsovereenkomst poetsen sport	14.228,84	✓		
4300	Kantoorbenodigdheden	194,04			
4315	Telefoon/fax/internet/dig tv	845,19			
4325	Administratiekosten	1.000,00			
4330	Automatiseringskosten	320,00			
4500	Reclamekosten 0%	111,00			

Nummer	Omschrijving	Debet (W&V)	Credit (W&V)	Debet (Balans)	Credit (Balans)
4502	Betalingsverschillen		0,02		
4504	Reclamekosten 21%	440,90			
4511	Artiesten	6.015,80			
4516	Cafe benodigdheden/ versieringen / algemeen	1.304,79			
4540	Representatiekosten 6%	156,91			
4542	Representatiekosten	38,53			
4545	Representatiekosten 0%	400,00			
4630	Bankrente en kosten	1.225,41			
4751	Administratiekosten sporthal	1.200,00			
4760	Abbonementen/Contributies	979,28			
4770	Bedrijfsverzekeringen	2.073,51			
4785	Diverse algemene kosten	16,76			
5005	Emballage	1.441,76			
7001	Inkopen drank laag	1.642,14			
7002	Inkopen drank hoog	7.223,78			
7050	Inkoop snacks- snoepgoed-broodjes-vleesw Koffie	5.013,01			
8000	Zaalhuur		7.067,40		
8001	Verkopen laag horeca		24.718,40		
8002	Verkopen hoog horeca		29.244,83		
8005	Omzet kaartverkoop 9%		8.749,60		
8006	Gemeente bijdrage sport		10.000,00 ✓		
8007	Exploitatietekort aanvulling gemeente		25.000,00 ✓		
8008	Verhuur apparatuur/overige omzet hoog		2.068,48		
8009	Omzet gymzaal 0% btw		10.973,18		
8472	Tegenmoetkoming lasten verlaging COVID-19		4.280,36		
9000	Vergoeding erfpachtcanon		11.135,00 ✓		
9090	Teruggave energiebelasting		4.865,00		
9096	Vergoeding pinautomaat Rabobank		2.000,00		
9100	Bonus bavaria		678,41		
9990	Memoriaal		0,47		
	<b>Totaal</b>	<b>143.118,08</b>	<b>140.781,15</b>	<b>48.984,85</b>	<b>51.321,78</b>
	<b>Resultaat</b>	<b>-2.336,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totaal generaal</b>	<b>140.781,15</b>	<b>140.781,15</b>	<b>51.321,78</b>	<b>51.321,78</b>