

Verdeling kosten (2024) obv saldo exploitatie 18-3-2025	Totale kosten		Verzekeringskosten € 15.919	Accountantskosten € 57.793	Rentekosten € 21.129		Omzet	Kosten	Resultaat
Gemeentegrot Bosdries Polfermolen	€ 815.209 € 106.172 € 499.132 <u>€ 1.420.513</u>	cf 6560040 cf Kostenpl cf kostenpla	€ 9.136 € 1.190 € 5.594 € 15.919	€ 33.166 € 4.320 € 20.307 € 57.793	€ 12.126 € 1.579 € 7.424 € 21.129	Gemeentegrot Bosdries Polfermolen	€ 804.145 € 40.097 € 73.798 <u>€ 918.040</u>	€ 869.637 € 113.261 € 532.457 <u>€ 1.515.354</u>	€ -65.492 € -73.164 € -458.659 <u>€ -597.314</u>
Verzeke	€ 15.919	cf 6440013				SOLL	918.040	1.515.354	-597.314
Accountantskosten	€ 57.793	cf 6560040					-0		- cf bijdrage gemeente
Rentelasten	€ 21.129	cf 6460300				Omzet Gemeentegrot; 6560040 + 6550200 + 6550600 -/- ink. Parkkrt			
Totale kosten	€ 1.515.354					Omzet Bosdries; 6540100 (kp 70005)			
						Omzet Polfermolen; 6530013 (Yuverta) + 6540100 (kp70004) + 6540200 + 6540300			
Totale kosten Jaarrekening:	1.515.354								
Aansluitingsverschil	- Verschil					Conform Pré concept Jaarrekening 2024, geen samenstellen, geen beoordelen en geen controle toegepast			