

Datum: 02-04-2024

Winst & verlies 01-01-2023 t/m 31-12-2023 — 01-01-2022 t/m 31-12-2022 (56)

		01-01-2023 t/m 31-12-2023		01-01-2022 t/m 31-12-2022	
Code	Omschrijving	Verlies	Winst	Verlies	Winst
00001 Dorpsboerderij					
4101	Uitgaven Dorpsboerderij	21.355,36		17.688,93	
8001	Subsidie Gemeente Waalwijk Dorpsboerderij		15.000,00		15.000,00
8101	Inkomsten Dorpsboerderij				542,00
8502	Rente inkomsten		18,33		
Totaal 00001 Dorpsboerderij		21.355,36	15.018,33	17.688,93	15.542,00
00002 Platform Algemeen					
4300	Administratie- en accountantskosten Platform	138,00		283,20	
4403	Materiaalkosten Natuur en milieu	49,95		652,51	
4408	Huur vergaderruimte	375,14		308,10	
4410	Diverse kosten Platform	491,75		192,45	
4500	Representatie kosten Platform			27,80	
4503	Kosten drukken en bezorgen Dorpskrant	4.640,00		4.605,00	
4540	Relatiegeschenken	30,00			
4550	Consumptieve uitgaven Platform	517,13		737,65	
4600	Telefoon- en internetkosten Platform	238,04		241,05	
4653	Aansprakelijkheid Interpolis en Dorpsboerderij	818,30		755,85	
4700	Bankkosten Platform	246,51		220,40	
4804	Afschr. Hardware VBW	122,67		122,67	
4807	Afschrijvingskosten Duo fiets	1.275,83		1.275,83	
4808	Afschrijvingskosten Sneeuwschuiver	191,66		191,66	
4900	Diversen diensten van derden Platform	536,30			
8000	Subsidie gemeente Waalwijk Platform		1.499,71		1.513,00
8003	Subsidie Gemeente Waalwijk Dorpskrant		4.000,00		4.000,00
8109	Giften van derden				4.875,00
8303	Advertentie-opbrengsten Dorpskrant		1.200,00		

		01-01-2023 t/m 31-12-2023		01-01-2022 t/m 31-12-2022	
Code	Omschrijving	Verlies	Winst	Verlies	Winst
8500	Bancaire rente Platform		5,35		7,63
9998	Eindresultaat		4.664,15		4.749,12
Totaal 00002 Platform Algemeen		9.671,28	11.369,21	9.614,17	15.144,75
00003 Sociaal Contact					
4203	Activiteiten Sociaal Contact	2.617,30		1.739,00	
4204	Consumptieve uitgaven Sociaal Contact	655,70		623,80	
4409	Kosten DUO fiets		85,13	1.852,25	
4510	Representatiekosten SCW	25,67		300,00	
4605	Telefoonkosten Sociaal Contact Waspik	366,23		926,11	
4703	Bankkosten Sociaal Contact	72,58		58,36	
8005	Subsidie Gemeente Waalwijk Sociaal Contact Waspik		2.200,00		2.200,00
8105	Giften van derden Sociaal Contact Waspik		2.018,00		3.210,25
8207	Rabo Club Support Sociaal Contact				232,15
Totaal 00003 Sociaal Contact		3.737,48	4.303,13	5.499,52	5.642,40
00004 Natuurspeeltuin					
4402	Materiaalkosten Natuurspeeltuin	750,16		135,76	
4412	Uitgaven Jubileum	1.386,29			
4542	Attenties Natuurspeeltuin	20,80		16,37	
4702	Bankkosten Natuurspeeltuin	67,99		65,07	
4802	Afschrijvingskosten Natuurspeeltuin	2.889,42		2.889,42	
8002	Subsidie Gemeente Waalwijk Natuurspeeltuin		100,00		
8110	Giften Klauterbos		137,00		
Totaal 00004 Natuurspeeltuin		5.114,66	237,00	3.106,62	0,00
00005 Waspikse Stratenloop					
4301	Administratiekosten Stratenloop Waspik	96,00		153,00	
4404	Materiaalkosten Stratenloop Waspik			1.371,51	
4405	Prijzen Stratenloop Waspik	1.230,40		825,35	
4406	Kosten diensten Stratenloop Waspik	3.136,30		110,50	
4407	Diverse kosten Stratenloop Waspik	520,95		1.346,50	
4704	Bankkosten Stratenloop	76,31		68,86	
4806	Afschrijvingskosten Stratenloop	275,49		275,49	
8006	Subsidie Gemeente Waalwijk Stratenloop		1.300,00		1.300,00

		01-01-2023 t/m 31-12-2023		01-01-2022 t/m 31-12-2022	
Code	Omschrijving	Verlies	Winst	Verlies	Winst
8106	Sponsoring Stratenloop		2.203,00		1.320,00
8107	Inschrijfgeld Stratenloop Waspik		1.862,50		1.114,00
8206	Rabo Club Support Stratenloop		335,64		100,00
Totaal 00005 Waspikse Stratenloop		5.335,45	5.701,14	4.151,21	3.834,00
00006 Er op uit					
4205	Activiteiten Er op uit	538,70		479,50	
8108	Giften inzake ER op uit				376,80
Totaal 00006 Er op uit		538,70	0,00	479,50	376,80
00007 Kleurboek					
4901	Materiaalkosten kleurboek	75,88			
Totaal 00007 Kleurboek		75,88	0,00	0,00	0,00
00008 Werkgroep energie					
8117	Giften werkgroep energie		9.200,00		
Totaal 00008 Werkgroep energie		0,00	9.200,00	0,00	0,00
Saldo					
		45.828,81	45.828,81	40.539,95	40.539,95