

Administratie: 1 - stichting MangaKissa
 Datum: 23 mei 2019 door Kees Hollestein

Balans / Winst- en verliesrekening

Beeldopties			
Balans: Type	Balans / Winst & Verlies	Tonen	Beide
Boekjaar	2016	Periode	
Vergelijken met		Na boeken	<input checked="" type="checkbox"/>

	2016	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
BALANS		
0200 - Inventaris: Collectie	51.763,92	
0203 - Inventaris: Apparatuur+Gereedschap	9.077,97	
0206 - Inventaris: Inrichting	7.860,70	
0210 - Cumulatieve afschrijving inventaris: Collectie		19.648,36
0211 - Cumulatieve Afschrijving Inventaris Apparatuur+Gereedschap		4.807,29
0212 - Cumulatieve Afschrijving Inventaris : Inrichting		6.700,86
0410 - Voorgesloten door MangaKissa	77,70	
0500 - Borgstellingen	2.250,00	
1001 - Kas Pauwstraat	58,71	
1010 - 45.22.03.112 ABN-AMRO bestuursrekening	3.963,07	
1020 - 51.09.97.678 ABN-AMRO spaarrekening	4.502,68	
1030 - PayPal rekening (donaties_paypal@mangakissa.nl)	35,29	
1100 - Archonia krediet	2.694,41	
1400 - Debiteuren	250,00	
2000 - Kruisposten	424,22	
7000 - Voorraad Diverse	14,12	
Resultaat		
Resultaat (Te verwerken)		51.023,65
Resultaat (Geselecteerde jaar / Periode)		792,63
Totaal: Resultaat		51.816,28
Totaal: Balans	82.972,79	82.972,79

	2016	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
WINST & VERLIES		
4010 - Vrijwilligersvergoeding	5,03	
4020 - Kosten Conventies	961,66	
4040 - Kosten Events en Activiteiten Pauwstraat	634,37	
4100 - Huisvest kosten: Huur	10.860,00	
4102 - Huisvest kosten: Service	1.560,00	
4104 - Huisvest kosten: Onderhoud	7,20	
4106 - Huisvest kosten: Huishouden (incl thee bezoekers)	175,37	
4110 - Kosten Infrastructuur (postvakje, telefoon, internet e.d.)	563,21	
4150 - Kosten AniWay	861,25	
4250 - Kosten samenwerking (oa Anigenda)	42,69	
4300 - Kantoormiddelen	14,65	
4320 - Kosten Leenrecht	259,04	
4350 - Kosten externe IT & online presence	591,20	
4540 - Promotie materiaal	568,51	
4560 - Representatiekosten vrijwilligers (visitekaartjes e.d.)	914,04	
4570 - Vrijwilligerskosten overig	448,50	
4600 - Rente (baten en lasten)		13,50
4650 - Bankkosten	315,22	
4660 - Boekhoudkosten	592,02	
4700 - Assurantiekosten	680,04	
4760 - Kosten Adoptie	70,95	
4810 - Afschrijving inventaris: Collectie	4.905,04	
4820 - Afschrijving inventaris: Apparatuur+Gereedschap	1.011,32	
4830 - Afschrijving inventaris: Inrichting	1.022,62	
4900 - Overige kosten	725,79	
8100 - Omzet Conventies		4.210,21
8150 - Omzet AniWay		642,50
8250 - Omzet Leenrecht		540,00
8280 - Omzet Archonia		3.600,00
8400 - Donaties: Geld (incasso & spontaan)		19.650,04
9410 - Relatie geschenken	64,90	
9500 - Incidentele winsten of verliezen	9,00	
Resultaat	792,63	
Totaal: Winst & Verlies	28.656,25	28.656,25