

Administratie: 1 - stichting MangaKissa
 Datum: 28 mei 2019 door Kees Hollestein

Balans / Winst- en verliesrekening

Beeldopties			
Balans: Type	Balans / Winst & Verlies	Tonen	Beide
Boekjaar	2015	Periode	
Vergelijken met		Na boeken	<input checked="" type="checkbox"/>
		Niveau	Grootboekrekening
		2015	
		Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
BALANS			
0200 - Inventaris: Collectie		49.350,33	
0203 - Inventaris: Apparatuur+Gereedschap		5.701,07	
0206 - Inventaris: Inrichting		7.820,75	
0210 - Cummulatieve afschrijving inventaris: Collectie			14.743,32
0211 - Cummulatieve Afschrijving Inventaris Apparatuur+Gereedschap			3.795,97
0212 - Cummulatieve Afschrijving Inventaris : Inrichting			5.678,24
0500 - Borgstellingen		2.250,00	
1001 - Kas Pauwstraat		233,74	
1010 - 45.22.03.112 ABN-AMRO bestuursrekening		452,02	
1020 - 51.09.97.678 ABN-AMRO spaarrekening		7.999,26	
1030 - PayPal rekening (donaties_paypal@mangakissa.nl)		161,04	
1100 - Archonia krediet		1.508,00	
1400 - Debiteuren		420,00	
1600 - Crediteuren			669,15
7000 - Voorraad Diverse		14,12	
Resultaat			
Resultaat (Te verwerken)			51.236,10
Resultaat (Geselecteerde jaar / Periode)		212,45	
Totaal: Resultaat			51.023,65
Totaal: Balans		75.910,33	75.910,33

	2015	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
WINST & VERLIES		
4020 - Kosten Conventies	1.250,87	
4040 - Kosten Events en Activiteiten Pauwstraat	41,55	
4100 - Huisvest kosten: Huur	10.860,00	
4102 - Huisvest kosten: Service	1.560,00	
4106 - Huisvest kosten: Huishouden (incl thee bezoekers)	268,19	
4110 - Kosten Infrastructuur (postvakje, telefoon, internet e.d.)	536,11	
4150 - Kosten AniWay	1.200,45	
4250 - Kosten samenwerking (oa Anigenda)	493,38	
4300 - Kantoormiddelen	45,86	
4320 - Kosten Leenrecht	337,95	
4330 - Kosten ander Auteursrecht	246,46	
4350 - Kosten externe IT & online presence	536,97	
4540 - Promotie materiaal	1.524,05	
4550 - Eten en Drinken vrijwilligers	482,22	
4600 - Rente (baten en lasten)		21,44
4650 - Bankkosten	324,62	
4660 - Boekhoudkosten	495,53	
4700 - Assurantiekosten	677,76	
4760 - Kosten Adoptie	632,12	
4810 - Afschrijving inventaris: Collectie	4.634,69	
4820 - Afschrijving inventaris: Apparatuur+Gereedschap	1.092,62	
4830 - Afschrijving inventaris: Inrichting	1.228,92	
4900 - Overige kosten	397,23	
8100 - Omzet Conventies		3.478,85
8150 - Omzet AniWay		594,00
8250 - Omzet Leenrecht		217,00
8280 - Omzet Archonia		4.020,00
8300 - Donaties: Collectie		234,46
8400 - Donaties: Geld (incasso & spontaan)		20.064,50
8500 - Donaties: Overig (wat normaal onder kosten valt)		303,13
9300 - Factuurverschillen	0,35	
9410 - Relatie geschenken	130,00	
9500 - Incidentele winsten of verliezen	147,93	
Resultaat		212,45
Totaal: Winst & Verlies	29.145,83	29.145,83