

Stichting KinderVakantieWeek Winst & Verliesrekening en Balans 2019

Grootboekrekening	Beginbalans		Saldibalans		Eindbalans		Eind V & W	
	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
400 - Balansvoorraad*	0,00	0,00	3020,00	0,00	3020,00	0,00	0,00	0,00
1000 - Kas	6942,82	0,00	36899,20	19973,08	23868,94	0,00	0,00	0,00
1310 - Vooruitbetaalde verkoopfactuur*	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00
800 - Eigen vermogen	0,00	2813,42	0,00	0,00	0,00	2813,42	0,00	0,00
860 - Resultaat vorig boekjaar	0,00	4129,40	0,00	0,00	0,00	4129,40	0,00	0,00
8000 - Omzet verkoop BTW Hoog	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
8001 - sponsoring	0,00	0,00	0,42	15729,56	0,00	0,00	0,00	15729,14
8002 - giften	0,00	0,00	0,05	4055,20	0,00	0,00	0,00	4055,15
8003 - wijn verkoop	0,00	0,00	0,00	12103,98	0,00	0,00	0,00	12103,98
3000 - Inkoop	0,00	0,00	12003,25	3020,00	0,00	0,00	8983,25	0,00
3010 - Inkoop verbruiksmateriaal	0,00	0,00	626,78	0,00	0,00	0,00	626,78	0,00
4300 - Reclame & Promotiekosten	0,00	0,00	270,28	0,00	0,00	0,00	270,28	0,00
4310 - Reis- en verblijfkosten	0,00	0,00	6664,02	0,00	0,00	0,00	6664,02	0,00
4330 - Representatiekosten	0,00	0,00	270,75	0,00	0,00	0,00	270,75	0,00
4900 - Rente en kosten Bank/Giro	0,00	0,00	137,53	0,46	0,00	0,00	137,07	0,00
Totaal	6.942,82	6.942,82	59.892,28	11.942,82	26.888,94	11.942,82	16.952,15	31.898,27
						€ 14.946,12	€ 14.946,12	
					€ 26.888,94	€ 26.888,94	€ 31.898,27	€ 31.898,27

* Voor toelichting zie volgend blad

Toelichting op Winst & Verliesrekening en Balans 2019

1. Voorraad: Het betreft hier de voorraad wijn met een waardering tegen inkoopprijs. Bij verkoop zal de opbrengst circa 5.000,-- bedragen.
2. Vooruit ontvangen subsidie: We hebben in 2019 een subsidie aanvraag gedaan bij de Stichting Idee in Uitvoering. Deze is gehonoreerd voor een bedrag van € 7.500,-- voor de jaren 2020, 2021 en 2022. We hebben dit bedrag in een keer ontvangen op de rekening. Het bedrag van € 5.000,-- hebben we geboekt onder vooruitbetaalde verkoopfacturen en het bedrag van € 2.500,-- is al voor het jaar 2020 ingeboekt onder sponsoring/subsidie.