

Datum: 25-08-2023

Winst & verlies 01-01-2022 t/m 31-12-2022 (41)

Code	Omschrijving	Verlies	Winst
1900	Rente Hypothecaire lening Rabobank	9.891,14	
1910	Rente overige leningen	543,04	
2120	Afschr. Kleding	7,46	
2130	Afschrijvingen inventaris bussen	61,48	
3500	Kosten Opvangcentra	2.985,00	
3600	Kosten Dierenartsen	295,00	
4120	Kleding	758,95	
4200	Onderhoud Gebouwen	98.314,41	
4300	Energie en Water	6.109,91	
4400	Kosten bussen	11.041,61	
4405	Huur Bussen en Materieel	230,35	
4410	Brandstofkosten	28.714,83	
4500	Contributies en abonnementen	1.400,16	
4510	PR marketing	175,00	
4520	Vergaderkosten	52,75	
4530	Verzekeringen	7.173,10	
4540	Relatiegeschenken	386,02	
4550	Bankkosten	794,98	
4560	Belastingen	1.397,43	
4580	Kosten Aankoop Culemborg	3.511,01	
4590	Overige kosten	7.350,70	
4600	Onkostenvergoeding vrijwilligers	4.744,90	
4700	Kantoorbenodigdheden	93,65	
4720	Verbruiksmateriaal	1.852,58	
4730	Onderhoud inventaris	203,21	
4740	Drukwerk, porti en vrachten	1.560,08	
4750	Telecommunicatie en automatiseringskosten	12.864,16	
4760	Kosten vrijwilligers honk Culemborg	13.194,02	
4770	Kantine- en schoonmaakkosten	1.262,17	

Code	Omschrijving	Verlies	Winst
4780	Afvalverwerking	3.125,17	
4785	Kadaverkosten	253,00	
4790	Overige kantoorkosten		0,12
4810	Accountants- en administratiekosten	108,00	
4910	uitzoekrekening		260,33
4930	Onderhoud terreinen	2.005,39	
8000	Particuliere ritten		27.264,73
8100	Gemeentelijke ritten		96.189,50
8200	Donaties		10.424,87
8210	Donaties Stichtingen etc.		65.560,97
8300	Rente	43,02	
8600	Gedeclareerde dierenartskosten		48,58
	Saldo verlies		22.754,58
		222.503,68	222.503,68

Datum: 25-08-2023

Balans t/m 31-12-2022 (21)

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
0010	Onroerend Goed Culemborg	858.387,60	
0130	Inventaris bussen	579,82	
0140	Hardware	13.208,78	
1000	Kas	40,00	
1010	Bank	97.889,63	
1300	Debiteuren	5.403,62	
1400	Spaarrekening	1.660,12	
1420	Algemene reserves		29.677,30
1600	Voorbelasting	669,70	
1630	BTW Af te dragen Hoog		2.096,18
1631	BTW af te dragen Laag		1,00
1632	BTW af te dragen overig	0,07	
1650	BTW R/C		1.444,00
1700	Crediteuren		13.460,56
1750	Hypothecaire Lening Rabobank (aflossingsvrij)		225.000,00
1751	Hypothecaire Lening Rabobank (Looptijd 10 jaar)		197.988,00
1752	Stichting Dierenlot Lening 1 (10 jaar)		150.000,00
1755	Lening Stichting Het Waardige Dier		150.000,00
1800	Schulden (kortlopend)		7.500,00
2000	Kruisposten		265,60
4710	Inventaris	6.129,83	
	Saldo		206.536,53
		983.969,17	983.969,17