

Kolommenbalans

Periode: 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Stichting Afterbeat Enterprise

Omschrijving	Verlies & Winst		Eindbalans	
	Debet	Credit	Debet	Credit
*** BALANS ***				
Liquide middelen				
10000 Kas			673,12	
11000 Bank			2.187,93	
20200 Kruisposten Pin			446,61	
Totaal Liquide middelen			3.307,66	
Vorderingen				
13000 Debiteuren				
Totaal Vorderingen				
Kortlopende schulden				
700 Rekening-courant A. Stoel				
14000 Rekening-courant Afterbeat				32.388,46
15000 Crediteuren				2.017,69
19000 Reservering accountantskosten				
Totaal Kortlopende schulden				34.406,15
Tussenrekeningen				
4502 Betalingsverschillen	0,13			
21000 Tussenrekening balans				
Totaal Tussenrekeningen	0,13			
Eigen vermogen				
5000 Eigen vermogen				6.551,11
Totaal Eigen vermogen				6.551,11
BTW				
1501 Af te dragen btw hoog				0,70
1502 Af te dragen btw laag				5.059,43
1506 Te vorderen btw hoog		4.838,62		
1507 Te vorderen btw laag		3.070,60		
1515 btw afdracht lopend boekjaar				1.902,00
Totaal BTW		7.909,22		6.962,13
Materiele vaste activa				
1000 Inventaris			2.036,45	
1001 Cumulatieve afschrijving inventaris				454,51
Totaal Materiele vaste activa			2.036,45	454,51
Voorraad drank en voeding				
31000 Voorraad			2.907,00	
Totaal Voorraad drank en voeding			2.907,00	
*** VERLIES & WINST ***				
Kosten				
41050 Afschrijving inventaris	393,51			
Totaal Kosten	393,51			



Kolommenbalans

Periode: 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Stichting Afterbeat Enterprise

Omschrijving	Verlies & Winst		Eindbalans	
	Debet	Credit	Debet	Credit
Opbrengsten				
80005 Omzet Cafe		56.210,46		
80006 Omzet 0%		5.650,84		
80007 Omzet 21%		3,31		
81000 Verkopen Cafe				
81030 Overige inkomsten		21.463,74		
81050 Ontvangen huur		4.025,00		
Totaal Opbrengsten		87.353,35		
Memoriaal				
99900 Memoriaal				
Totaal Memoriaal				
Huisvestingskosten				
41000 Overige huisvestingskosten	2.158,55			
50160 Energiekosten	5.756,67			
50170 Beveiligingskosten	890,36			
50220 Doorbelaste huisvestingskosten Afterbeat	21.499,54			
50810 Schoonmaakkosten	600,87			
50820 Millieukosten	42,69			
Totaal Huisvestingskosten	30.948,68			
Personeelskosten				
40500 Stagevergoeding	50,00			
40600 Overige personeelskosten	1.150,04			
50600 Vrijwilligers vergoeding	1.096,35			
50601 Begeleiding dagbesteding & Barista	2.055,19			
50602 Kosten dagbesteding	461,50			
50650 Doorbelaste personeelskosten Afterbeat	28.047,05			
Totaal Personeelskosten	32.860,13			
Overige bedrijfskosten				
42050 Algemene kosten	665,67			
50010 Reis-verblijfkosten	153,99			
50100 Bankkosten	683,34			
50400 Beperkt aftrekbare kosten	647,27			
50610 Telefoonkosten	332,91			
50620 Administratiekosten	1.092,88			
50621 Accountantskosten	503,03			
50800 Overige kosten	253,97			
50830 Verzekeringen	305,53			
50860 Kantoorkosten	261,72			
50870 Portiekosten	33,43			
50888 Doorbelaste bedrijfskosten Afterbeat	1.891,87			
Totaal Overige bedrijfskosten	6.825,61			
Verkoopkosten				
42000 Overige verkoopkosten	3.216,06			
50300 Promotie en Media	1.904,53			
50700 Webhosting	115,32			
Totaal Verkoopkosten	5.235,91			



Kolommenbalans

Periode: 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Stichting Afterbeat Enterprise

Omschrijving	Verlies & Winst		Eindbalans	
	Debet	Credit	Debet	Credit
Inkoopwaarde verkopen				
50850 Aanvulling/Onderhoud inventaris	4.744,72			
61010 Inkopen voedsel/drank Cafe	33.152,53			
61020 Inkopen overig Cafe	3.398,94			
61030 Emballage	329,76			
61050 Inkopen voedsel/drank café 0%	40,00			
70000 Mutatie voorraad	1.637,00			
Totaal Inkoopwaarde verkopen	43.302,95			
TOTAAL	119.566,92	87.353,35	16.160,33	48.373,90
RESULTAAT	-32.213,57		32.213,57	
TOTAAL GENERAAL	87.353,35	87.353,35	48.373,90	48.373,90

