

# Kolommenbalans

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

Stichting Afterbeat

Omschrijving	Verlies & Winst		Eindbalans	
	Debet	Credit	Debet	Credit
<b>*** BALANS ***</b>				
<b>Liquide middelen</b>				
11000 Bank			608,38	
20100 KRUISPOSTEN GELDVERKEER				
<b>Totaal Liquide middelen</b>			<b>608,38</b>	
<b>Vorderingen</b>				
13000 Debiteuren				
13500 Te vorderen fondsen			7.712,96	
14000 Rekening-courant Enterprise			32.388,46	
<b>Totaal Vorderingen</b>			<b>40.101,42</b>	
<b>Kortlopende schulden</b>				
15000 Crediteuren				11,99
18000 Te betalen loonheffing				281,00
18200 Te betalen pensioenpremie				735,27
18300 Te betalen nettoloon				
18500 Te betalen vakantiegeld				
18550 Te betalen LH vakantiegeld				
19000 Reservering accountantskosten				
<b>Totaal Kortlopende schulden</b>				<b>1.028,26</b>
<b>Tussenrekeningen</b>				
21000 Tussenrekening balans				
<b>Totaal Tussenrekeningen</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
5000 Algemene Reserve				18.689,16
<b>Totaal Eigen vermogen</b>				<b>18.689,16</b>
<b>*** VERLIES &amp; WINST ***</b>				
<b>Kosten</b>				
50000 ARTIESTEN (scholenprojecten)	7.343,75			
50040 EVENEMENTEN	1.216,29			
50800 Overige kosten	82,56			
<b>Totaal Kosten</b>	<b>8.642,60</b>			
<b>Memoriaal</b>				
99900 MEMORIAAL				
<b>Totaal Memoriaal</b>				
<b>Personeelskosten</b>				
40000 Brutolonen	19.344,00			
40100 Sociale lasten	2.895,31			
40300 Pensioenlasten	1.469,85			
40950 overige personeelskosten	47,19			
50600 Vrijwilligersvergoeding	4.290,70			
50650 Doorbelaste personeelskosten Enterprise		28.047,05		
<b>Totaal Personeelskosten</b>	<b>28.047,05</b>	<b>28.047,05</b>		



# Kolommenbalans

Stichting Afterbeat

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

Omschrijving	Verlies & Winst		Eindbalans	
	Debet	Credit	Debet	Credit
<b>Huisvestingskosten</b>				
50150 Huur gebouw Enterprise	19.800,00			
50210 Gemeentelijke Belastingen	1.699,54			
50220 Doorbelaste huisvestingskosten Enterprise		21.499,54		
<b>Totaal Huisvestingskosten</b>	<b>21.499,54</b>	<b>21.499,54</b>		
<b>Promotiekosten</b>				
50300 Promotie & Media	826,48			
50410 Werkbezoek	1.451,05			
50420 Representatie kosten	326,20			
<b>Totaal Promotiekosten</b>	<b>2.603,73</b>			
<b>Overige bedrijfskosten</b>				
50100 Bankkosten	948,74			
50400 Reis- en verblijfkosten	1.501,10			
50601 Audio en DJ apparatuur	47,40			
50610 Telefoonkosten	710,58			
50620 Administratiekosten	830,49			
50621 Accountantskosten	76,12			
50700 Webhosting	120,44			
50750 Kosten Molly	240,20			
50751 Compassion	512,00			
50888 Kosten Afterbeat Enterprise				
<b>Totaal Overige bedrijfskosten</b>	<b>4.987,07</b>			
<b>Opbrengsten</b>				
80000 Incasso Afterbeat		1.242,00		
80001 Maandelijkse giften		55,00		
80005 Incasso Molly		2.550,00		
80010 Overige giften		6.726,97		
80015 Giften projecten		1.686,10		
80016 Familie Fonds alleenstaande ouders		190,00		
80025 Schoolprojecten		2.866,95		
80030 Giften koffiebonnen		10,00		
80035 Verhuur licht en Geluid		500,00		
80040 Bemiddelingskosten		7.250,00		
80050 FONDSSEN ENTERPRISE		7.712,96		
88000 Giften Alko & Miriam		6.435,80		
<b>Totaal Opbrengsten</b>		<b>37.225,78</b>		
<b>TOTAAL</b>	<b>65.779,99</b>	<b>86.772,37</b>	<b>40.709,80</b>	<b>19.717,42</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>20.992,38</b>			<b>20.992,38</b>
<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<b>86.772,37</b>	<b>86.772,37</b>	<b>40.709,80</b>	<b>40.709,80</b>

