

Kolommenbalans

Stichting Sofia

Periode: 01-01-2017 t/m 31-12-2017

Omschrijving	Verlies & Winst		Eindbalans	
	Debet	Credit	Debet	Credit
250 Aanschafwaarde bedrijfsinventaris			9.539,00	
275 Afschrijving bedrijfsinventaris				9.539,00
570 Waarborgsommen			862,27	
610 Eigen vermogen				43.515,66
820 Lening o/g				
1000 Kas				53,72
1050 Paypal				
1100 ING 753775 Zakelijke rekening			1.588,17	
1125 ING 9026177 Zakelijke Rekening			8.697,13	
1150 ING 9026177 Zkl Kwartaalreken...				
1151 ING 9026177 Vermogen Spaarre...			21.092,78	
1174 Kosten Mollie	54,08			
1175 Bank Breda				
1176 Kosten Paypal	4,75			
1200 ABN AMRO 4131.91.567				
1225 ABN AMRO 5088.04.205				
1298 Kruisposten			393,99	
1300 Debiteuren			1.764,69	
1301 Deb. 2014 (handmatig)				
1490 Overige vorderingen			92,78	
1500 Crediteuren				1.109,22
1501 Cred. 2014 (handmatig)				
1601 Btw af te dragen laag (verkopen)				356,54
1602 Btw af te dragen hoog (verkopen)				1.580,39
1603 Btw af te dragen overig (verkopen)				
1604 Btw af te dragen verlegd (verkop...				
1606 BTW te betalen globalisatie				
1611 Btw te vorderen laag (inkopen)			114,13	
1612 Btw te vorderen hoog (inkopen)			1.552,22	
1613 Btw te vorderen overig (inkopen)				
1614 Btw te vorderen verlegd (verkopen)				
1620 Btw afdracht				36,00
1625 Btw vorige jaren				
1687 Nog te betalen accountantskosten				
1702 Nog te betalen kosten				
2100 Tussenrekening balans				465,00
2110 Tussenrekening automatische bet...				
2130 Onbekende betalingen				272,29
2200 Betaalwijze contant				
2210 Betaalwijze PIN				
2211 Tussenrekening PIN-betalingen				
2220 Betaalwijze Chipknip				
2221 Tussenrekening Chipknipbetalin...				
2230 Betaalwijze cadeaubonnen				
2231 Tussenrekening cadeaubonnen				
2240 Tussenrekening correcties				
2250 Kassa 1				
2500 Vraagposten				82,56
2501 Vraagposten inkopen			199,95	
2601 Inkopen Nederland Hoog				
2800 Tegenrekening inkopen				
3000 Voorraad Boeken			7.000,00	
3010 Voorraad Cahiers			100,00	
3020 Voorraad Readers				
3030 Voorraad CD's				
3040 Voorraad Posters en kaarten			2.000,08	
4000 Lonen en salarissen				
4100 Kosten Magazijn	1.107,02			
4120 Energiekosten				
4130 Verzekering onroerend goed				
4300 Contributies/abonementen	306,68			
4305 Kantoorbenodigdheden/drukwerk	839,94			
4315 Telefoon/internet				
4320 Porti	807,31			
4321 Frankeermachine abonnement	378,00			
4325 Website domeinen en certificaten	202,00			



Kolommenbalans

Stichting Sofia

Periode: 01-01-2017 t/m 31-12-2017

Omschrijving	Verlies & Winst		Eindbalans	
	Debet	Credit	Debet	Credit
4330 Website onderhoud	124,50			
4335 ICT onderhoud				
4336 Graphic design	70,00			
4400 Autokosten	197,78			
4501 Correcties				
4502 Betalingsverschillen	349,75			
4520 Reis- en verblijfkosten	316,08			
4525 Representatiekosten				
4530 Reclame/adverentiekosten	25,00			
4600 Accountantskosten	401,25			
4620 Verzekeringen algemeen				
4630 Bankkosten	324,11			
4680 Kosten Workshops	3.608,18			
4690 Overige algemene kosten	621,17			
4710 Rente bank		92,78		
4755 Rente lening o/g				
4860 Afschrijvingskosten bedrijfsinven...	350,00			
4870 Voorraadverschillen				
4900 Boekresultaat vaste activa				
7000 Inkopen nul				
7001 Inkopen laag				
7002 Kosten beurzen (hoog)				
7003 Inkoop- en distributiekoste Boeken	8.260,21			
7004 Inkoopkosten Cahiers	123,00			
7005 Inkoopkosten CD's				
7006 Inkoopkosten Readers	658,30			
7008 Kosten editing	1.486,00			
7009 Tekeningen en artwork				
7010 Kosten Lezingen (BTW vrijgesteld)				
7014 Inkopen import binnen EU laag				
7015 Inkopen import binnen EU hoog				
7016 Inkopen import binnen EU overig				
7017 Inkopen import buiten EU laag				
7018 Inkopen import buiten EU hoog				
7019 Inkopen import buiten EU overig				
7020 Kostprijs Omzet				
7095 Kredietbeperking inkopen				
7102 Inkoop globalisatie				
7103 Inkoop occasions (globalisatie)				
7104 Inkoop btw occasions				
7105 Inkoop nieuwe voertuigen				
7106 Btw globalisatie				
7200 BPM in inkoop				
8000 Verkopen nul				
8001 Verkopen laag				
8002 Verkopen hoog		16,49		
8003 Verkoop Boeken		5.779,97		
8004 Verzendkosten België/Buitenland	25,31			
8005 Verkoop Kaarten				
8010 Verkopen export binnen EU				
8020 Verzendkosten NL		243,86		
8021 Omzet Workshops		5.782,00		
8022 Omzet Overig		1.667,38		
8030 Dienstverlening binnen EU				
8090 In rekening gebrachte verzendkos...				
8095 Kredietbeperking verkopen				
8200 BPM in verkoop				
8472 Verkoop globalisatie				
8473 Omzet occasions (globalisatie)				
8474 Omzet btw occasions (excl. BPM)				
8475 Omzet nieuwe voertuigen (excl. ...				
8900 Ontvangen donaties		5.126,09		
9990 Memoriaal	81,34			
9999 Winst of Verlies				



Kolommenbalans

Stichting Sofia

Periode: 01-01-2017 t/m 31-12-2017

Omschrijving	Verlies & Winst		Eindbalans	
	Debet	Credit	Debet	Credit
TOTAAL	20.721,76	18.708,57	54.997,19	57.010,38
RESULTAAT	-2.013,19		2.013,19	
TOTAAL GENERAAL	18.708,57	18.708,57	57.010,38	57.010,38

