

BALANS 31 december 2022 en 2023 (vergeleken met twee voorgaande jaren) 2020 en 2021

	31-12-2020	31-U-2021	correctie Hania	31-12-2021 na correctie	31-12-2022	31-12-2023
inventans	€ 14.643,80	{ 26.595,11		€ 26.595,11	€ 25.604,90	€ 21.721,36
Rabo bank	€ 15.318,43	C 9.493,20		€ 9.493,20	€ 19.636,84	€ 19.432,25
algemene reserve Palma			€62.636,69	€ 62.636,69	€ 58.983,26	€ 63.271,39
totaal balans activa	C 29.962,23	€ 36.088,31		€ 98.725,00	€ 104.225,00	€ 104.425,00
algemene reserve Palma	€ 28.562,23	€ 34.488,31	€ 34.488,31			
lening Hania	€ -		€ -97.125,00	€ 97.125,00	€ 102.425,00	€ 103.525,00
Crediteuren BSH	€ 1.400,00	€ 1.600,00		€ 1.600,00	€ 1.800,00	€ 900,00
totaal balans passiva	€ 29.962,23	€ 36.088,31		€ 98.725,00	€ 104.225,00	€ 104.425,00

RESULTATENREKENING 2022 en 2023 (vergeleken met twee voorgaande jaren (2020 en 2021))

	2020	2021	2022	2023
Ontvangsten				
omzet	€ -	€ 2.210,00	€ 3.843,50	€ 7.729,00
subsidies	€ 8.750,00	€ 8.000,00	€ 12.200,00	€ 14.263,12
schade uitkering	€ 4.500,00	€ -	€ 9.489,80	
totaal ontvangsten	€ 13.250,00	€ 10.210,00	€ 25.533,30	€ 21.992,12
exploitatiekosten				
vaste lasten pand	€ 1.697,00	€ 1.882,00	€ 1.385,57	€ 2.209,48
onderhoud molen en tuin	€ 25.597,00	€ 21.986,00	€ 20.849,61	€ 23.994,28
energiekosten	€ 3.246,00	€ 3.435,00	€ 2.192,98	€ 1.634,73
assurantie	€ 1.396,00	€ 4.165,00	€ 4.359,83	€ 5.841,50
autokosten, benzine	€ 4.089,00	€ 2.997,00	€ 2.323,05	€ 1.235,48
brandstof husqvarna	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
bankkosten	€ 155,00	{ 168,00	€ 155,44	€ 269,21
reclame pr	€ 1.211,00	€ 1.190,00	€ 161,98	€ 410,79
administratie	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
telefoon en internet	{ 522,00	€ 452,00	€ 1.578,13	€ 706,44
overige algemene kosten	C 302,00	€ 861,00	€ 2.067,45	€ 4.162,23
totaal exploitatiekosten	€ 38.915,00	€ 37.837,00	€ 35.774,04	€ 41.164,14
afschrijvingen vaste activa	{ 2.031,00	€ 5.516,00	{ 6.290,21	€ 6.908,54
negatief bedrijfsresultaat	€ -27.696,00	€ -33.143,00	€ -16.530,95	€ -26.080,56

Franeker, 8 april 2024

Ors. A.D. Hutten

Boekhoud Service Hutten