

	- 2025 -				- 2024 -			
	December		Cumulatief		December		Cumulatief	
800 Omzet verkopen								
8000 Contributie	0,00		188.237,25		0,00		195.760,70	
8002 Bijdrage eHerkenning	0,00		740,00		0,00		0,00	
8003 Doorberekende postverzending magazine	6.877,38		25.639,82		-156,40		14.067,54	
8004 Contributie individuele leden	0,00		8.228,50		0,00		6.798,00	
8005 Contributie correcties	0,00		-165,50		-808,23		-892,23	
8006 Deelname cursist ouderenadviseur	0,00		262,50		0,00		375,00	
8007 Omzet ledenpassen	0,00		0,00		0,00		128,00	
8009 Contributie Ijsse senioren	0,00		-28,00		0,00		1.428,00	
8010 Omzet Ondersteuning Belastingsservice	75,00		75,00		150,00		825,00	
	<u>6.952,38</u>		<u>222.989,57</u>		<u>-814,63</u>		<u>218.490,01</u>	
810 Overige inkomsten								
8201 Overige opbrengsten & doorbelaste kosten	11.655,96		11.851,90		0,00		188,72	
8206 Ontvangen subsidies/giften/donaties	0,00		0,00		0,00		2.500,00	
	<u>11.655,96</u>		<u>11.851,90</u>		<u>0,00</u>		<u>2.688,72</u>	
OMZET	<u>18.608,34</u>	100,0%	<u>234.841,47</u>	100,0%	<u>-814,63</u>	100,0%	<u>221.178,73</u>	100,0%
700 Kostprijs verkopen								
7001 Kostprijs	0,00		784,75		343,01		1.569,95	
7003 Werk door derden	419,59		5.637,95		242,91		8.923,00	
7005 Vrijwilligersvergoedingen	216,12		2.547,56		120,00		2.280,00	
	<u>635,71</u>		<u>8.970,26</u>		<u>705,92</u>		<u>12.772,95</u>	
710 Overige inkoopkosten								
7103 Ontvangen kortingen	-251,62		-251,62		0,00		0,00	
	<u>-251,62</u>		<u>-251,62</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
KOSTPRIJS VERKOPEN	<u>384,09</u>	2,1%	<u>8.718,64</u>	3,7%	<u>705,92</u>	-86,7%	<u>12.772,95</u>	5,8%
BRUTOMARGE	<u>18.224,25</u>	97,9%	<u>226.122,83</u>	96,3%	<u>-1.520,55</u>	186,7%	<u>208.405,78</u>	94,2%
400 Personeels- en loonkosten								
4000 Bruto lonen	16.689,57		102.532,32		92.849,79		92.849,79	
4001 Reservering vakantiegeld	-8.535,77		-5.909,21		-30,21		-30,21	
4004 Verzuimverzekering	2.026,28		2.104,70		2.666,81		3.037,00	
4005 Ongevallenverzekering	1.053,27		1.104,69		0,00		112,50	
4006 Reiskostenvergoeding	91,61		1.390,52		0,00		0,00	
4008 Kantinekosten	507,94		1.864,44		12,41		1.997,34	
	<u>11.832,90</u>		<u>103.087,46</u>		<u>95.498,80</u>		<u>97.966,42</u>	
401 Verkoop- en marketingkosten								
4100 Reclame- en advertentiekosten	200,00		1.400,00		0,00		1.382,70	
4102 Representatiekosten	0,00		127,70		52,50		302,11	
4103 Beurzen	0,00		0,00		0,00		452,73	
4104 Projecten	50,13		4.141,43		86,56		3.003,59	
4105 Overige verkoopkosten	0,00		0,00		0,00		50,00	
4106 Relatiegeschenken	0,00		163,25		220,00		220,00	
4113 Bestuurskosten	60,00		2.002,65		240,00		2.370,00	
4114 Promotie-artikelen	0,00		0,00		0,00		774,40	

	310,13		7.835,03		599,06		8.555,53	
402 Huisvestingskosten								
4200 Huurkosten	1.221,47		11.322,43		0,00		10.150,76	
4202 Schoonmaakkosten	0,00		7,25		0,00		0,00	
4207 Gemeentelijke belastingen	0,00		171,46		0,00		-160,50	
4210 Overige huisvestingskosten	0,00		0,00		0,00		42,35	
	1.221,47		11.501,14		0,00		10.032,61	
403 Auto-, reis- en verblijfskosten								
4303 km vergoeding	56,92		94,37		0,00		79,77	
4309 Reis & verblijfskosten	345,90		4.854,65		353,01		4.614,67	
	402,82		4.949,02		353,01		4.694,44	
404 Diensten derden/adviseurs								
4400 Accountant- administratiekosten	0,00		2.290,00		0,00		2.040,00	
4401 Juridische diensten	1.568,16		1.568,16		0,00		16.987,04	
4410 Overige diensten derden	104,76		128,96		0,00		899,19	
	1.672,92		3.987,12		0,00		19.926,23	
405 Kantoorkosten								
4500 Kantoorartikelen	268,57		1.695,38		15,93		1.313,02	
4501 Computer, software & automatisering	0,00		5.989,91		558,71		5.874,61	
4502 Communicatie/Drukkerwerk/Porti	12.911,76		59.890,44		8.253,01		52.604,81	
4504 Telefoon, internet	38,94		276,26		8,87		307,08	
4506 Kleine inventaris	34,95		627,83		0,00		29,99	
	13.254,22		68.479,82		8.836,52		60.129,51	
409 Algemene bedrijfskosten								
4600 Verzekeringen/assurantiën	0,00		998,99		0,00		884,28	
4601 Contributies en abonnementen	0,00		56,32		0,00		53,01	
4603 Internet & website kosten	146,41		3.118,05		0,00		10.479,06	
4605 Bankkosten	35,05		590,84		41,21		583,88	
4606 Betalings- en koersverschillen	-31,04		-32,34		34,91		49,14	
4608 Leges & Vergunningen	314,60		314,60		0,00		0,00	
4610 Overige algemene kosten	0,00		535,35		2,75		137,54	
	465,02		5.581,81		78,87		12.186,91	
410 Afschrijvingen								
4905 Afschrijvingen computers	9,65		115,88		9,65		115,83	
4906 Afschrijvingen Website & Logo	286,79		3.441,37		286,78		1.510,50	
	296,44		3.557,25		296,43		1.626,33	
KOSTEN	29.455,92	158,3%	208.978,65	89,0%	105.662,69	-12.970,6%	215.117,98	97,3%
BEDRIJFSRESULTAAT	-11.231,67	-60,4%	17.144,18	7,3%	-107.183,24	13.157,3%	-6.712,20	-3,0%
920 Overige baten								
9100 Overige baten	0,00		0,00		0,00		184.362,60	
	0,00		0,00		0,00		184.362,60	
921 Overige lasten								
9101 Overige lasten	0,00		-25,00		-40,52		-678,52	
	0,00		-25,00		-40,52		-678,52	
910 Ontvangen rente								
9200 Ontvangen rente	0,00		527,56		1.738,81		1.960,58	
	0,00		527,56		1.738,81		1.960,58	
911 Betaalde rente								
9210 Betaalde rente	0,00		0,00		0,00		-60,40	
	0,00		0,00		0,00		-60,40	

OVERIGE BATEN & LASTEN	<u>0,00</u>	0,0%	<u>502,56</u>	0,2%	<u>1.698,29</u>	-208,5%	<u>185.584,26</u>	83,9%
WINST VOOR BELASTING	-11.231,67	-60,4%	17.646,74	7,5%	-105.484,95	12.948,8%	178.872,06	80,9%