

Datum: 18-03-2024

## Winst & verlies 01-01-2023 t/m 31-12-2023 (56)

Code	Omschrijving	Verlies	Winst
<b>100 Uittelingen</b>			
8121	Uitleen in de provincie		682,00
<b>Totaal 100 Uittelingen</b>		<b>0,00</b>	<b>682,00</b>
<b>110 Structurele bijdrage derden</b>			
8120	Bijdragen Structureel		13.500,00
<b>Totaal 110 Structurele bijdrage derden</b>		<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>120 Vriendenbijdrage</b>			
8101	Vriendenbijdrage		2.155,00
8102	Donaties		945,83
<b>Totaal 120 Vriendenbijdrage</b>		<b>0,00</b>	<b>3.100,83</b>
<b>130 Verkoop</b>			
4120	Prive CD's	1.471,17	
4121	Vergoeding prive CD's		1.471,17
4140	Klanten CD	2.127,47	
4141	Verkoop klanten CD		2.569,45
8110	Verkoop ex-rentals (verkoophoek)		1.626,81
8111	Verkoop CD / Platenbeurs		925,21
8112	Verkopen via Jankuffo		617,05
8113	Diverse verkopen		15,63
<b>Totaal 130 Verkoop</b>		<b>3.598,64</b>	<b>7.225,32</b>
<b>140 Overige inkomsten</b>			
5101	Rente opbrengsten		195,16
8103	Telaat-boetes		73,85
8301	Onvoorziene inkomsten		3.078,35
<b>Totaal 140 Overige inkomsten</b>		<b>0,00</b>	<b>3.347,36</b>
<b>200 Opbouw collectie</b>			

<b>Code</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Verlies</b>	<b>Winst</b>
4101	Pop CD's	7.470,56	
4102	Klassiek CD's	1.554,31	
4103	Jazz CD's	1.135,38	
4104	Wereld CD's	511,63	
4105	Blues CD's	146,42	
4106	Remasters	339,07	
4107	Blu-Ray	19,50	
4108	Pop DVD's	56,87	
4110	Vinyl	425,56	
4130	Vervangings CD's	86,87	
<b>Totaal 200 Opbouw collectie</b>		<b>11.746,17</b>	<b>0,00</b>
<b>210 Plakkosten</b>			
4203	Kraskaarten	302,94	
4204	Overige plakkosten	26,20	
<b>Totaal 210 Plakkosten</b>		<b>329,14</b>	<b>0,00</b>
<b>220 Kosten Collectie - Abonnementen</b>			
4210	Abonnementen o.a. Tijdschriften	366,49	
4211	Overige kosten Collectie	24,43	
<b>Totaal 220 Kosten Collectie - Abonnementen</b>		<b>390,92</b>	<b>0,00</b>
<b>230 Automatisering</b>			
4301	Domeinnaam/hosting	9,99	
4302	Internet	132,09	
<b>Totaal 230 Automatisering</b>		<b>142,08</b>	<b>0,00</b>
<b>240 Gebouw</b>			
4401	Huur	3.684,00	
4402	Verbouwkosten	7.679,96	
4404	Aanschaf kleine apparatuur	186,08	
<b>Totaal 240 Gebouw</b>		<b>11.550,04</b>	<b>0,00</b>
<b>250 Kosten uitleenzaken / CDR</b>			
4220	CDR	20,89	
<b>Totaal 250 Kosten uitleenzaken / CDR</b>		<b>20,89</b>	<b>0,00</b>
<b>270 Reclame en PR</b>			

Code	Omschrijving	Verlies	Winst
4603	PR materiaal	102,97	
4604	PR activiteiten	135,00	
4701	Luisterrijk	122,69	
<b>Totaal 270 Reclame en PR</b>		<b>360,66</b>	<b>0,00</b>
<b>280 Nieuwsbrief</b>			
4601	Nieuwsbrief	280,27	
<b>Totaal 280 Nieuwsbrief</b>		<b>280,27</b>	<b>0,00</b>
<b>290 Kosten Vrijwilligers</b>			
6501	Reiskostenvergoeding	555,15	
6502	Vrijwilligersactiviteiten	703,03	
6503	Kantinekosten	325,90	
6504	Presentje vrijwilligers	1.115,11	
6505	Overige kosten vrijwilligers	223,32	
<b>Totaal 290 Kosten Vrijwilligers</b>		<b>2.922,51</b>	<b>0,00</b>
<b>300 Financiële kosten, Verzekering, Heffingen</b>			
5102	Bankkosten	311,27	
5201	SENA - naburige rechten	194,88	
5301	Bedrijfspolisverzekering (AVB)	1.853,95	
5404	Kosten acceptgiro inning	329,37	
<b>Totaal 300 Financiële kosten, Verzekering, Heffingen</b>		<b>2.689,47</b>	<b>0,00</b>
<b>310 Algemene- en Beheerskosten</b>			
5401	Kantoorbenodigdheden	56,63	
5402	Kosten boekhoudpakket	321,00	
5403	Postzegels	6,06	
5500	Diverse algemene kosten	10,10	
<b>Totaal 310 Algemene- en Beheerskosten</b>		<b>393,79</b>	<b>0,00</b>
<b>320 Stichting Leenrecht</b>			
5202	Stichting Leenrecht	385,01	
<b>Totaal 320 Stichting Leenrecht</b>		<b>385,01</b>	<b>0,00</b>
<b>340 Onvoorziene uitgaven en diversen</b>			
8201	Kasverschillen	70,89	
8202	Betalingsverschillen		3,33

<b>Code</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Verlies</b>	<b>Winst</b>
8302	Onvoorziene uitgaven	41,32	
	<b>Totaal 340 Onvoorziene uitgaven en diversen</b>	<b>112,21</b>	<b>3,33</b>
	Saldo verlies		7.062,96
		<b>34.921,80</b>	<b>34.921,80</b>