

Adm.nr. 14150

**Winst- en verliesoverzicht**

Datum 22-02-2024

Jaar 2022

Stichting van Steen en Natuur

Blad 1 van 1

Periode t/m 12

Valuta EUR

Code	Omschrijving	Per.saldo	%	Tot.%	Cum.saldo	%	Tot.%
		<b>2022</b>			<b>2021</b>		
		t/m periode 12			t/m periode 12		
1	Omzet/verkopen	36.223	46,0	46,0	4.571	50,3	50,3
2	Omzet diversen	42.475	54,0	54,0	4.515	49,7	49,7
<b>15</b>	<b>NETTO OMZET</b>	<b>78.698</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>9.086</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>36</b>	<b>BRUTO RESULTAAT</b>	<b>78.698</b>		<b>100,0</b>	<b>9.086</b>		<b>100,0</b>
41	Huisvestingskosten				1.872-	9,6	20,6-
42	Exploitatiekosten	50.013-	81,2	63,6-	6.708-	34,3	73,8-
43	Kantoorkosten	1.633-	2,7	2,1-	4.505-	23,1	49,6-
45	Verkoopkosten	5.344-	8,7	6,8-	668-	3,4	7,4-
46	Financieringskosten	63-	0,1	0,1-	142	0,7-	1,6
47	Algemene kosten	4.553-	7,4	5,8-	5.927-	30,3	65,2-
<b>55</b>	<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>61.606-</b>	<b>100,0</b>	<b>78,3-</b>	<b>19.538-</b>	<b>100,0</b>	<b>215,0-</b>
<b>58</b>	<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>	<b>17.092</b>		<b>21,7</b>	<b>10.452-</b>		<b>115,0-</b>
70	Boekings-	2-	100,0	0,0-	146-	100,0	1,6-
<b>75</b>	<b>TOTAAL DIVERSEN</b>	<b>2-</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0-</b>	<b>146-</b>	<b>100,0</b>	<b>1,6-</b>
<b>79</b>	<b>RESULTAAT</b>	<b>17.090</b>		<b>21,7</b>	<b>10.598-</b>		<b>116,6-</b>
80	Bijzondere baten en lasten	308	100,0	0,4			
<b>95</b>	<b>BIJZ. BATEN/LASTEN EN</b>	<b>308</b>	<b>100,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>		
<b>99</b>	<b>NETTO RESULTAAT</b>	<b>17.398</b>		<b>22,1</b>	<b>10.598-</b>		<b>116,6-</b>

Adm.nr. 14150

**Winst- en verliesoverzicht toelichting**

Datum 22-02-2024

Jaar 2022

Stichting van Steen en Natuur

Blad 1 van 2

Periode t/m 12

Valuta EUR

Code	Rek.nr.	Omschrijving	Per.saldo	Cum.saldo
			<b>2022</b>	<b>2021</b>
			t/m periode 12	t/m periode 12
1	8030	Omzet 9%	36.223	4.571
		<b>Totaal Omzet/verkopten</b>	<b>36.223</b>	<b>4.571</b>
2	8060	Donaties	90	
	8080	Subsidies	42.385	4.515
		<b>Totaal Omzet diversen</b>	<b>42.475</b>	<b>4.515</b>
41	4130	Energie en water		1.079-
	4140	Schoonmaakkosten		24-
	4170	Afvalkosten		769-
		<b>Totaal Huisvestingskosten</b>		<b>1.872-</b>
42	4290	Stallingskosten Solartrein		3.150-
	4410	Reparatie en onderhoud	46.503-	3.558-
	4490	Overige autokosten	3.510-	
		<b>Totaal Exploitatiekosten</b>	<b>50.013-</b>	<b>6.708-</b>
43	4300	Kantoorbenodigdheden	283-	463-
	4310	Drukwerk	203-	30-
	4320	Abonnementen/contributies	805-	574-
	4330	Portokosten	66-	
	4360	Kleine inventaris	196-	
	4370	Onderhoud inventaris	79-	3.437-
		<b>Totaal Kantoorkosten</b>	<b>1.633-</b>	<b>4.505-</b>
45	4500	Reclame en advertentiekosten	332-	459-
	4510	Representatiekosten	3.429-	209-
	4520	Reis- en verblijfkosten	57-	
	4560	Donaties	25-	
	4590	Overige verkoopkosten	1.500-	
		<b>Totaal Verkoopkosten</b>	<b>5.344-</b>	<b>668-</b>
46	4600	Rente en kosten bank	92-	84-
	4670	Rente leaseverplichting		314
	4680	Rente en kosten belasting	29	87-
		<b>Totaal Financieringskosten</b>	<b>63-</b>	<b>142</b>
47	4700	Bedrijfassuranties	3.303-	3.255-
	4710	Accountantskosten	1.250-	2.500-
	4790	Overige algemene kosten		172-
		<b>Totaal Algemene kosten</b>	<b>4.553-</b>	<b>5.927-</b>
70	2110	Boekings-/betalingsverschillen	2-	146-
		<b>Totaal Boekings- betalingsverschillen</b>	<b>2-</b>	<b>146-</b>
80	9000	Bijzondere baten en lasten	308	

Adm.nr. 14150

## Winst- en verliesoverzicht toelichting

Datum 22-02-2024

Jaar 2022

Stichting van Steen en Natuur

Blad 2 van 2

Periode t/m 12

Valuta EUR

Code Rek.nr. Omschrijving

Per.saldo

Cum.saldo

**2022**

**2021**

t/m periode 12

t/m periode 12

**Totaal Bijzondere baten en lasten**

308

Adm.nr. 14150

## Balans

Datum 22-02-2024

Jaar 2022

Stichting van Steen en Natuur

Blad 1 van 2

Periode t/m 12

A C T I V A

Valuta EUR

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>110 MATERIELE VASTE AKTIVA</b>		
115 Auto's	75.890	75.890
	<u>75.890</u>	<u>75.890</u>
<b>150 VLOTTENDE ACTIVA</b>		
151 Debiteuren	1.680	
	<u>1.680</u>	
<b>180 LIQUIDE MIDDELEN</b>		
182 Banken	29.886	16.944
	<u>29.886</u>	<u>16.944</u>

**TOTALE ACTIVA**

107.456

92.834

Adm.nr. 14150

**Balans**

Datum 22-02-2024

Jaar 2022

Stichting van Steen en Natuur

Blad 2 van 2

Periode t/m 12

P A S S I V A

Valuta EUR

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>200 EIGEN VERMOGEN</b>		
201 Aandelenkapitaal	88.920	99.517
209 Resultaat boekjaar	17.400	10.597-
	<u>106.320</u>	<u>88.920</u>
<b>260 KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
262 Crediteuren	24-	2.034
264 Belastingen en premies soc.ver	1.090-	620-
269 Overige schulden	2.250	2.500
	<u>1.136</u>	<u>3.914</u>
<b>TOTALE PASSIVA</b>	<u><u>107.456</u></u>	<u><u>92.834</u></u>

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>115 Auto's</b>		
120 Treinen	75.890	75.890
<b>Totaal Auto's</b>	<b>75.890</b>	<b>75.890</b>
<b>151 Debiteuren</b>		
1300 Debiteuren	1.680	
<b>Totaal Debiteuren</b>	<b>1.680</b>	
<b>182 Banken</b>		
1100 Rabobank	924	84
1140 Spaarrekening	28.962	16.860
<b>Totaal Banken</b>	<b>29.886</b>	<b>16.944</b>
<b>201 Aandelenkapitaal</b>		
900 Stichtingskapitaal	88.920-	99.517-
<b>Totaal Aandelenkapitaal</b>	<b>88.920-</b>	<b>99.517-</b>
<b>209 Resultaat boekjaar</b>		
2010 Dagboek Beginbalans	17.400-	10.597
<b>Totaal Resultaat boekjaar</b>	<b>17.400-</b>	<b>10.597</b>
<b>262 Crediteuren</b>		
1600 Crediteuren	24	2.034-
<b>Totaal Crediteuren</b>	<b>24</b>	<b>2.034-</b>
<b>264 Belastingen en premies soc.ver</b>		
1550 BTW afdracht huidig jaar	796	620
1560 BTW voorgaande jaren	294	0
<b>Totaal Belastingen en premies soc.ver</b>	<b>1.090</b>	<b>620</b>
<b>269 Overige schulden</b>		
1790 Overige nog te betalen kosten	2.250-	2.500-
<b>Totaal Overige schulden</b>	<b>2.250-</b>	<b>2.500-</b>