

SGHW

Resultaat opstelling:

Datum: 19-1-2022

SGHW is BTW is BTW-plichtig dus bedragen zijn exclusief BTW.

V&W-rekening:	geboekt/bet.	geboekt/bet.	Totaal	n.t.o. rek.	Overig:	Totaal	Aantekeningen:
Kosten geboekt:	wg	2021	2022	2021 / 2022	2022	2022	Kosten
4910 Bankkosten	alg	320,65		320,65	90,60		411,25
5000 Huur gebouwen	fac	0,00		0,00			0,00
5005 Security	fac	0,00		0,00			0,00
5010 EHBO	fac	0,00		0,00			0,00
5015 Aankleding buiten	fac	0,00		0,00			0,00
5020 Schoonmaakkosten	fac	0,00		0,00			0,00
5025 Garderobe	fac	0,00		0,00			0,00
5030 Personeel garderobe	fac	0,00		0,00			0,00
5035 Parkeerbeheer	fac	0,00		0,00			0,00
5040 Toiletten buiten	fac	0,00		0,00			0,00
5045 Argsgaat	fac	0,00		0,00			0,00
5050 Garderobe-tent	fac	0,00		0,00			0,00
5060 Hoogwerker	fac	0,00		0,00			0,00
5070 Stroom / diesel	fac	0,00		0,00			0,00
5080 Vervoer gasten	fac	0,00		0,00			0,00
5085 Vergunningen	fac	0,00		0,00			0,00
5090 Dranken inkoop	alg	0,00		0,00			0,00
5091 Overige inkopen / uitgaven	alg	0,00		0,00			0,00
5099 Overige kosten	fac	28,14		28,14			28,14
5100 Geluid & licht	art	0,00		0,00			0,00
5105 Podium	art	0,00		0,00			0,00
5110 Videoschermen	art	0,00		0,00			0,00
5115 Aanklei-jing zaal	art	270,45		270,45			270,45
5120 Decor	art	200,00		200,00			200,00
5125 Artiesten	art	0,00		0,00			0,00
5130 Arrangementen	art	3.752,41		3.752,41			3.752,41
5135 Dirigent	art	1.500,00		1.500,00			1.500,00
5140 Kleding en attributen	art	177,60		177,60			177,60
5145 Verzorging artieste/medewerk.	art	300,13		300,13			300,13
5150 Huur repetitielokaal	art	909,00		909,00			909,00
5155 Harmonieën	art	432,61		432,61			432,61
5160 Bijkomende kosten / verg.	art	14,73	433,54	448,27			448,27
5165 Verzorging vrijwilligers	alg	0,00		0,00			0,00
5170 Onkosten vrijwilligers	alg	0,00		0,00			0,00
5175 Middagprogramma	art	361,94		361,94			361,94
5199 Overige kosten	art	27,52		27,52			27,52
5200 Vergaderkosten	alg	0,00		0,00			0,00
5210 Portokosten	si	0,00		0,00			0,00
5300 Verzekeringen	alg	1.473,18		1.473,18			1.473,18
5310 Buma	fin	0,00		0,00			0,00
5350 Ticket Service	fin	51,09	224,81	275,90			275,90
5399 Overige kosten	fin	41,28		41,28			41,28
5400 Sponsorpakketten	rel	72,60		72,60			72,60
5410 Penningen voor sponsoren	rel	0,00		0,00			0,00
5499 Overige kosten R&P	rel	71,78		71,78			71,78
5500 PR kosten	pr	2.555,40		2.555,40	203,13		2.758,53
5510 Drukwerk	pr	4.661,15		4.661,15			4.661,15
5520 Pins GH	pr	1.735,54		1.735,54			1.735,54
5525 Gezét koste	PR	7.450,00		7.450,00			7.450,00
5599 Overige kosten PR	pr	90,00		90,00			90,00
5600 Eten en drinken middagprog.	alg	0,00		0,00			0,00
5610 Afterparty	alg	0,00		0,00			0,00
5699 Overige kosten SG	sg	50,30		50,30			50,30
5800 Sprookjesboek kosten	alg	11.086,51	33,89	11.120,40	364,41		11.484,81
5999 Overige kosten ALG	alg	50,00		50,00	24,74		74,74
Totaal kosten:		37.684,01	692,24	38.376,25	682,88	0,00	39.059,13
controle:							39.059,13
Opbrengsten geboekt:	opbr. 2021	terugbetaald	tot. 21/22	n.t.b. 2022	risico:	opbrengst	Aantekeningen:
8100 Entreekaarten S.L.V. avond	8.277,51	-8.277,51	0,00			0,00	
8105 Entreekaarten S.L.V. middag	1.942,67	-1.942,67	0,00			0,00	
8108 Entreekaarten Zöstervereniging	2.002,29	-2.002,29	0,00			0,00	* 8108/8120 Splitsing entreekaarten zösterver. en bezoekers
8110 Entreekaarten via Ticket Serv.	10.899,09	-10.899,09	0,00			0,00	
8120 Entreekaarten bezoekers	10.403,61	-10.403,61	0,00			0,00	* 8108/8120 Splitsing entreekaarten zösterver. en bezoekers
8130 Ticketkosten ann. vergoeding	360,54	0,00	360,54			360,54	
8189 Sprookjesboek sponsoring ZT	8.800,00	0,00	8.800,00			8.800,00	2.000,00 Veldeke 6.800,00 Jo Bergmans Stichting
8190 Sprookjesboek verkoop	9.639,92	0,00	9.639,92			9.639,92	
8191 Sprookjesboek porto vergoed.	139,15	0,00	139,15			139,15	
8195 Gezét opbrengst facturering	5.950,00	0,00	5.950,00		-430,00	5.520,00	430,00 Probleem adverteerders nog te betalen excl. BTW
8400 Subsidie Gemeente Weert	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00		0,00	Totaal € 31.000 -/- huur € 16.000
8410 Subsidie Provincie Limburg	2.500,00	0,00	2.500,00		-2.500,00	0,00	2.500,00 Aanvraag bij de Provincie Limburg nog geen reactie
8420 Sponsoring zonder tegenprestatie	1.129,89	147,91	1.277,80			1.277,80	750,00 Frederik Edmond Brand + particulieren sponsoringen
8430 Sponsoring met tegenprestatie	12.056,51	-8.206,51	3.850,00			3.850,00	2.200,00 Sponsoring MT in overleg niet terug te betalen
Opbrengsten	89.101,18	-41.583,77	47.517,41	-15.000,00	-2.930,00	29.587,41	Aan 15 - sponsorpakket toekomst
RESULTAAT / SALDO			9.141,16	-15.682,88	-2.930,00	-9.471,72	Aantekening: indien de Provincie de subsidie schenkt wordt het verlies: -7.000,00
controle:						-9.471,72	Verlies afgerond: -9.500,00