

Administratie: 1331 - Zelfregie B.V. - Herstelhuis Weert

Datum: 11 april 2022

Winst- en verliesrekening



	2021-1	2021-2	2021-3	2021-4	2021-5	2021-6	2021-7	2021-8	2021-9	2021-10	2021-11	2021-12	2021 Eindsaldo
Totaal: Netto-omzet	-€ 15.774	-€ 15.774	-€ 15.774	-€ 15.774	-€ 15.774	-€ 15.774	-€ 15.778	-€ 15.778	-€ 15.778	-€ 15.774	-€ 15.774	-€ 15.774	-€ 189.301
Personeelskosten													
Lonen en salarissen	€ 9.021	€ 9.081	€ 8.905	€ 9.201	€ 8.916	€ 9.720	€ 8.940	€ 8.956	€ 9.170	€ 8.913	€ 9.526	€ 9.641	€ 109.989
Sociale lasten	€ 857	€ 905	€ 904	€ 1.148	€ 2.333	€ 1.328	€ 1.235	€ 1.092	€ 1.114	€ 1.084	€ 1.154	€ 2.556	€ 15.711
Pensioenlasten	€ 451	€ 493	€ 448	€ 650	€ 924	€ 742	€ 689	€ 691	€ 719	€ 699	€ 741	€ 738	€ 7.985
Overige personeelskosten	€ 319	€ 319	€ 319	€ 319	€ 319	€ 319	€ 319	€ 319	€ 319	€ 319	€ 319	€ 319	€ 3.828
Vrijwilligersvergoeding	€ 160	€ 160	€ 160	€ 160	€ 160	€ 160	€ 160	€ 160	€ 160	€ 160	€ 160	€ 160	€ 1.920
Totaal: Personeelskosten	€ 10.648	€ 10.797	€ 10.575	€ 11.319	€ 12.493	€ 12.108	€ 11.184	€ 11.059	€ 11.322	€ 11.015	€ 11.740	€ 13.253	€ 137.514
Totaal: Afschrijvingen op vaste activa	€ 9	€ 9	€ 9	€ 9	€ 9	€ 9	€ 9	€ 9	€ 9	€ 14	€ 17	€ 17	€ 128
Overige bedrijfskosten													
Huisvestingskosten	€ 1.742	€ 1.548	€ 1.723	€ 1.955	€ 1.547	€ 1.619	€ 1.879	€ 1.329	€ 1.658	€ 1.879	€ 1.602	€ 1.767	€ 20.246
Exploitatiekosten	€ 471	€ 230	€ 782	€ 248	€ 410	€ 519	€ 450	€ 484	€ 449	€ 372	€ 409	€ 420	€ 5.244
Kantoorkosten	€ 198	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 327			€ 94		€ 201	€ 99	€ 1.285
Autokosten											€ 249		€ 249
Verkoopkosten												€ 28	€ 28
Algemene kosten (dit zijn met name de eigen bijdragen)	-€ 110	-€ 20	-€ 150	€ 31	-€ 112	-€ 40	-€ 120	-€ 120	-€ 149				-€ 790
Totaal: Overige bedrijfskosten	€ 2.301	€ 1.850	€ 2.447	€ 2.326	€ 1.937	€ 2.425	€ 2.209	€ 1.693	€ 2.052	€ 2.250	€ 2.460	€ 2.314	€ 26.263
Totaal: Kosten	€ 12.958	€ 12.656	€ 13.031	€ 13.654	€ 14.439	€ 14.542	€ 13.402	€ 12.761	€ 13.382	€ 13.279	€ 14.218	€ 15.584	€ 163.904
Overhead kosten (15%)	€ 1.944	€ 1.898	€ 1.955	€ 2.048	€ 2.166	€ 2.181	€ 2.010	€ 1.914	€ 2.007	€ 1.992	€ 2.133	€ 2.338	€ 24.586
Totaal: Financiële baten en lasten	€ 10	€ 11	€ 10	€ 11	€ 12	€ 12	€ 11	€ 24	€ 11	€ 11	€ 74	€ 12	€ 211
Resultaat	€ 863	€ 1.209	€ 779	€ 61	-€ 842	-€ 961	€ 354	€ 1.078	€ 376	€ 492	-€ 650	-€ 2.159	€ 601

Geen accountantscontrole toegepast.