

## Balans / Winst- en verliesrekening

Beeldopties					
Balans: Type	Balans / Winst & Verlies	Tonen	Beide	Niveau	Uitgebreid
Boekjaar	2022	Periode	1 - 3	Na boeken	<input checked="" type="checkbox"/>
Vergelijken met	Vorige: Boekjaar	Verschil	<input type="checkbox"/>	Verschil (%)	<input type="checkbox"/>
Grootboekrekeningschema	1 - Grootboekrekeningschema				

	2022		2021	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)

### BALANS

<b>Liquide middelen</b>				
1012 - spaar ING NL40INGB0009307323	100.000,00			
1050 - Rabobank Betaal NL18RABO0160430747	958.795,44		222.392,69	
1051 - Rabobank Bonus NL11RABO1025440013	247.816,00		248.183,93	
1052 - Rabobank Spaar NL86RABO1025440021	249.132,71		249.712,94	
1053 - ING Betaal NL40INGB0009307323	149.500,75		249.976,55	
<b>Totaal: Liquide middelen</b>	<b>1.705.244,90</b>		<b>970.266,11</b>	
<b>Eigen Vermogen &amp; Reserves</b>				
<b>Overige reserve/ te delgen verliezen</b>				
0510 - Overige reserve / te delgen verliezen		77.489,78		77.489,78
0512 - Reserve Stadsbrede Activiteiten		298.831,23		215.427,85
<b>Totaal: Overige reserve/ te delgen verliezen</b>		<b>376.321,01</b>		<b>292.917,63</b>
<b>Totaal: Eigen Vermogen &amp; Reserves</b>		<b>376.321,01</b>		<b>292.917,63</b>
<b>Vreemd Vermogen</b>				
<b>Crediteuren</b>				
1600 - Crediteuren		50.618,08		41.431,67
<b>Totaal: Crediteuren</b>		<b>50.618,08</b>		<b>41.431,67</b>
<b>Belastingen &amp; Overige Sociale Premies</b>				
<b>Omzetbelasting</b>				
1701 - BTW Inkopen Laag 6%	666,15		362,27	
1702 - BTW Inkopen Hoog 21%	13.452,71		6.928,76	
1751 - Saldo BTW vorig boekjaar	1.849,00		1.849,00	
<b>Totaal: Omzetbelasting</b>	<b>15.967,86</b>		<b>9.140,03</b>	
<b>Totaal: Belastingen &amp; Overige Sociale Premies</b>	<b>15.967,86</b>		<b>9.140,03</b>	
<b>Overlopende Passiva</b>				
2103 - nog te betalen advies en administratiek		1.263,00		1.010,00
2105 - nog te betalen vrijval bestemmen		89.033,00		
<b>Totaal: Overlopende Passiva</b>		<b>90.296,00</b>		<b>1.010,00</b>
<b>Schulden 1 - 5 Jaar</b>				
<b>GGO Billitonlaan</b>				
07012 - Trekkingsrecht vorig jaar		2.177,99		2.515,21
07014 - Dotatie boekjaar		1.863,00		1.863,00
<b>Totaal: GGO Billitonlaan</b>		<b>4.040,99</b>		<b>4.378,21</b>
<b>GGO Stadshart</b>				
07022 - Trekkingsrecht vorig jaar		13.751,91		11.563,18
07024 - Dotatie boekjaar		69.702,00		69.702,00
07026 - Uitkering boekjaar	2.875,00		117,90	
<b>Totaal: GGO Stadshart</b>		<b>80.578,91</b>		<b>81.147,28</b>
<b>GGO Hoogstad</b>				
07032 - Trekkingsrecht vorig jaar		14.660,08		9.041,79
07034 - Dotatie boekjaar		20.596,00		20.596,00
07036 - Uitkering boekjaar	2.495,93		3.352,72	
<b>Totaal: GGO Hoogstad</b>		<b>32.760,15</b>		<b>26.285,07</b>
<b>GGO Westwijk</b>				
07042 - Trekkingsrecht vorig jaar		12.920,38		5.633,19
07044 - Dotatie boekjaar		11.905,00		11.905,00
<b>Totaal: GGO Westwijk</b>		<b>24.825,38</b>		<b>17.538,19</b>
<b>GGO Zuidbuurt</b>				
07052 - Trekkingsrecht vorig jaar		11.938,04		9.941,84
07054 - Dotatie boekjaar		6.000,00		6.000,00
<b>Totaal: GGO Zuidbuurt</b>		<b>17.938,04</b>		<b>15.941,84</b>

	2022		2021	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
<b>GGO Vergulde Hand</b>				
07062 - Trekkingsrecht vorig jaar		27.592,00		2.205,00
07064 - Dotatie boekjaar		25.387,00		25.387,00
<b>Totaal: GGO Vergulde Hand</b>		<b>52.979,00</b>		<b>27.592,00</b>
<b>GGO 't Scheur/Koggehaven</b>				
07072 - Trekkingsrecht vorig jaar		73.278,33		93.862,69
07074 - Dotatie boekjaar		36.639,00		36.639,00
07076 - Uitkering boekjaar	14.633,35		8.578,94	
<b>Totaal: GGO 't Scheur/Koggehaven</b>		<b>95.283,98</b>		<b>121.922,75</b>
<b>GGO Deltaweg/ KW Haven</b>				
07082 - Trekkingsrecht vorig jaar		96.777,97		79.728,35
07084 - Dotatie boekjaar		51.834,00		51.834,00
07086 - Uitkering boekjaar	8.093,28		555,88	
<b>Totaal: GGO Deltaweg/ KW Haven</b>		<b>140.518,69</b>		<b>131.006,47</b>
<b>GGO Lever/Lapog Deltaweg</b>				
07092 - Trekkingsrecht vorig jaar		38.098,00		39.752,00
07094 - Dotatie boekjaar		19.049,00		19.049,00
<b>Totaal: GGO Lever/Lapog Deltaweg</b>		<b>57.147,00</b>		<b>58.801,00</b>
<b>GGO Groot Vettoord</b>				
07102 - Trekkingsrecht vorig jaar		79.799,97		85.280,38
07104 - Dotatie boekjaar		39.900,00		39.900,00
07106 - Uitkering boekjaar	3.715,04		4.664,56	
<b>Totaal: GGO Groot Vettoord</b>		<b>115.984,93</b>		<b>120.515,82</b>
<b>GGO Oostwijk</b>				
07112 - Trekkingsrecht vorig jaar		37.204,23		37.396,58
07114 - Dotatie boekjaar		23.285,00		23.285,00
07116 - Uitkering boekjaar	0,00		3.644,61	
<b>Totaal: GGO Oostwijk</b>		<b>60.489,23</b>		<b>57.036,97</b>
<b>GGO Benelux Workpark</b>				
07122 - Trekkingsrecht vorig jaar		103.270,61		93.800,31
07124 - Dotatie boekjaar		23.306,00		23.306,00
07126 - Uitkering boekjaar	22.596,92		4.159,52	
<b>Totaal: GGO Benelux Workpark</b>		<b>103.979,69</b>		<b>112.946,79</b>
<b>GGO Babberspolder</b>				
07132 - Trekkingsrecht vorig jaar		10.433,13		18.264,19
07134 - Dotatie boekjaar		14.329,00		14.329,00
<b>Totaal: GGO Babberspolder</b>		<b>24.762,13</b>		<b>32.593,19</b>
<b>GGO De Loper</b>				
07142 - Trekkingsrecht vorig jaar		13.598,00	0,00	
07144 - Dotatie boekjaar		13.598,00		13.598,00
<b>Totaal: GGO De Loper</b>		<b>27.196,00</b>		<b>13.598,00</b>
<b>GGO Holywijk</b>				
07152 - Trekkingsrecht vorig jaar		34.511,92		41.375,52
07154 - Dotatie boekjaar		17.256,00		17.256,00
07156 - Uitkering boekjaar	76,09			0,00
<b>Totaal: GGO Holywijk</b>		<b>51.691,83</b>		<b>58.631,52</b>
<b>GGO Broekpolder</b>				
07162 - Trekkingsrecht vorig jaar		8.517,18		2.499,18
07164 - Dotatie boekjaar		6.018,00		6.018,00
<b>Totaal: GGO Broekpolder</b>		<b>14.535,18</b>		<b>8.517,18</b>
<b>SGO Zorg</b>				
07172 - Trekkingsrecht vorig jaar		70.463,38		81.855,88
07174 - Dotatie boekjaar		28.681,00		28.681,00
07176 - Uitkering boekjaar	40.073,50		6.500,00	
<b>Totaal: SGO Zorg</b>		<b>59.070,88</b>		<b>104.036,88</b>
<b>HIC Bedrijven</b>				
07182 - Trekkingsrecht vorig jaar		122.662,95		68.545,29
07184 - Dotatie boekjaar		93.768,00		93.768,00
07186 - Uitkering boekjaar		0,00	6.999,60	
<b>Totaal: HIC Bedrijven</b>		<b>216.430,95</b>		<b>155.313,69</b>
<b>SGO Woningcorporaties</b>				
07192 - Trekkingsrecht vorig jaar		1.389,00		2.629,00
07194 - Dotatie boekjaar		1.260,00		1.260,00
<b>Totaal: SGO Woningcorporaties</b>		<b>2.649,00</b>		<b>3.889,00</b>
<b>Totaal: Schulden 1 - 5 Jaar</b>		<b>1.182.861,96</b>		<b>1.151.691,85</b>
<b>Totaal: Vreemd Vermogen</b>		<b>1.307.808,18</b>		<b>1.184.993,49</b>

	2022		2021	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
<b>Resultaat</b>				
Onverwerkt resultaat vorige boekjaren	19.702,80			0,00
Resultaat geselecteerde perioden: 1 - 3		40.818,51	507.645,01	
<b>Totaal: Resultaat</b>		<b>21.115,71</b>	<b>507.645,01</b>	
<b>Totaal: Balans</b>	<b>1.705.244,90</b>	<b>1.705.244,90</b>	<b>1.477.911,12</b>	<b>1.477.911,12</b>

	2022		2021	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
<b>WINST- EN VERLIESREKENING</b>				
<b>Brutowinst</b>				
<b>Omzet</b>				
8000 - Fin. bijdrage Gemeente Vlaardingen inzake aandeel OZB		650.000,00		
<b>Totaal: Omzet</b>		<b>650.000,00</b>		
<b>Kostprijs</b>				
7000 - Dotatie trekkingsrechten boekjaar	504.376,00		504.376,00	
7100 - Dotatie SVP boekjaar	100.000,00			
<b>Totaal: Kostprijs</b>	<b>604.376,00</b>		<b>504.376,00</b>	
<b>Totaal: Brutowinst</b>		<b>45.624,00</b>	<b>504.376,00</b>	
<b>Som der Bedrijfskosten</b>				
<b>Bankkosten &amp; koersverschillen</b>				
4891 - Bankkosten	66,14		57,65	
<b>Totaal: Bankkosten &amp; koersverschillen</b>	<b>66,14</b>		<b>57,65</b>	
<b>Kantoorkosten</b>				
4470 - Contributies, abonnementen, KVK	883,27		1.157,58	
<b>Totaal: Kantoorkosten</b>	<b>883,27</b>		<b>1.157,58</b>	
<b>Verkoopkosten</b>				
4660 - Reclame- en advertentiekosten	905,65		284,20	
<b>Totaal: Verkoopkosten</b>	<b>905,65</b>		<b>284,20</b>	
<b>Algemene kosten</b>				
4340 - Secretariaats- en evaluatiekosten	2.676,98		1.696,38	
4350 - Vergaderkosten			73,50	
4710 - afrondingsverschillen		0,83		0,30
<b>Totaal: Algemene kosten</b>	<b>2.676,15</b>		<b>1.769,58</b>	
<b>Totaal: Som der Bedrijfskosten</b>	<b>4.531,21</b>		<b>3.269,01</b>	
<b>Interestlasten</b>				
9200 - interestlasten bank	274,28			
<b>Totaal: Interestlasten</b>	<b>274,28</b>			
<b>Resultaat</b>	<b>40.818,51</b>		<b>507.645,01</b>	
<b>Totaal: Winst- en verliesrekening</b>	<b>45.624,00</b>	<b>45.624,00</b>	<b>507.645,01</b>	<b>507.645,01</b>