

Resultatenoverzicht



	werkelijk jan/dec 2023	%	begroting geheel 2023	%	werkelijk geheel 2022	%
BATEN						
gebruikvergoeding RRZ	43.810,00		43.450		42.000,00	
omzet bar	35.534,18	100,0	17.500	100,0	18.281,59	
subsidie	4.500,00		8.100		4.500,00	
Totaal baten	83.844,18		69.050		64.781,59	
LASTEN						
barinkopen	20.315,27	57,2	13.125	75,0	12.071,96	
afschrijving	11.500,00		11.500		11.500,00	
schoonmaakkosten	6.786,52		6.000		5.092,00	
gas/electra/water/telefoon	12.820,82		18.000		14.891,03	
vaste lasten	2.510,58		2.700		2.464,80	
groot onderhoud	4.000,00		4.000		4.000,00	
klein onderhoud geb./install.	4.271,06		3.000		2.883,47	
bedrijfsafval	995,28		950		875,66	
huur grond gem Z'meer	1.969,59		2.050		1.849,38	
rente hypotheek	4.925,06		2.940		3.611,13	
bestuur	3,75-		150		94,73-	
bankkosten rekening courant	219,20		190		163,80	
verzekering/alarm	6.036,03		5.900		5.493,11	
BTW niet aftrekbaar	4.632,28		2.500		2.137,15	
Totaal lasten	80.977,94		73.005		66.938,76	
RESULTAAT	2.866,24		3.955-		2.157,17-	

Zoetermeer, 31 januari 2024
Ad Smits

BALANS



	31-12-2023	31-12-2022
ACTIVA		
Gebouw	387.366,88	387.366,88
Inventaris en inrichting	60.793,31	49.790,66
Afschrijving gebouw/inventaris	176.326,69-	164.826,69-
VASTE ACTIVA	271.833,50	272.330,85
ABNAMRO-bank (NLABNA0984273379)	1.987,69	34.494,42
Kas	21,00	22,55
Zwevende posten	-	94,30
LIQUIDE MIDDELEN	2.008,69	34.611,27
Debiteuren	-	-
Vooruitbetaalde kosten	449,18	-
Te vorderen omzetbelasting	684,00	766,00
Kantinevoorraad	1.358,62	930,24
Emballage	276,60	249,70
VLOTTENDE ACTIVA	2.768,40	1.945,94
TOTAAL ACTIVA	276.610,59	308.888,06
PASSIVA		
Hypotheek o/g ABNAMRO-bank	-	58.666,30
Hypotheek o/g Road Runners Zoetermeer	34.200,00	
Lening Road Runners Zoetermeer	108.500,00	108.500,00
LANGLOPENDE SCHULDEN	142.700,00	167.166,30
Crediteuren	1.250,20	1.729,35
Te betalen btw	-	-
Nog te betalen hypotheekrente	-	847,07
Nog te betalen gas/electra	-	3.498,00
Vooruitbetaalde gebruiksvergoeding	-	-
Overige schulden	684,00	4.500,00
KORTLOPENDE SCHULDEN	1.934,20	10.574,42
Eigen vermogen	1.079,65-	1.077,52
Resultaat boekjaar	2.866,24	2.157,17-
Investeringsreserve	90.000,00	90.000,00
Voorziening groot onderhoud	40.189,80	42.226,99
EIGEN VERMOGEN	131.976,39	131.147,34
TOTAAL PASSIVA	276.610,59	308.888,06

Zoetermeer, 31 januari 2024

Ad Smits