CASH

WINST & VERLIES OVERZICHT

t/m dec - 2025

ADM MIV 1-1-2007 ADM PRO7

Stichting ProFor / Hogevecht 187b, 1102 HJ AMSTERDAM

grootb rek	omschrijving	periode p12-2024	periode p12-2025	saldo t/m p12-2024	saldo t/m p12-2025	%jaar /vjaar	budg.t/m p12-2025	%jaar /budg	vooruit geboekt
Kostenplaats: 700 - Algemeen/overhead									
80000	subisidie stadsdeel	-2.168,75	4.238,00	48.665,00	46.620,20	95,80			
80200	Projekt subsidies		2.000,00	1.611,00	4.400,00	273,12			
82203	Aktiviteitenbijdragen	7.200,00	2.827,83	21.430,00	14.996,28	69,98			
82208	Overige baten lopend boekjaar	985,00		14.416,73	765,00	5,31			
82209	Overige baten voorgaand jaar			1.120,00	10.174,07	908,40			
89900	Overige baten	234,30	3.094,38	3.135,17	20.313,34	647,92			
TOTAAL	Opbrengsten (+)	6.250,55	12.160,21	90.377,90	97.268,89	107,62			
******	BRUTO RESULTAAT	6.250,55	12.160,21	90.377,90	97.268,89	107,62			
40599	Doorbelaste personeelskosten	19.412,92	8.863,42	19.412,92	-88,58				
40800	Reiskosten+woonwerk	820,87	351,24	2.040,84	1.653,47	81,02			
40850	Lunch,hapjes, koffie, thee	150,00	310,00	1.836,77	2.106,81	114,70			
40924	Inhuur bedrijven	660,04	1.195,03	8.464,17	11.538,26	136,32			
40925	Kosten vrijwilligers	3.012,50	1.428,60	22.020,82	19.373,00	87,98			
40999	Overige personeelskosten	839,67	662,30	949,62	1.341,70	141,29			
41000	Huur	-966,53	1.579,31	16.208,65	18.875,80	116,46			
41001	Zaalhuur & benodigdheden			463,00	118,75	25,65			
41100	Energiekosten	48,63	144,81	1.576,21	1.374,79	87,22			
41400	Belastingen en heffingen			823,96	1.106,04	134,23			
41500	Verzekeringen	453,75	453,75	1.769,28	1.737,75	98,22			
41900	Overige huisvestingskosten			115,69	99,82	86,28			
41999	Doorbelaste huisvestingskosten		25.200,00	-299,50	25.200,00				
42000	Kantoormiddelen	232,29	529,34	422,57	2.065,11	488,70			
42050	Telefoon en internet kosten	301,86	308,70	1.985,56	1.593,83	80,27			
42250	Aanschaf kleine inventaris			2.355,56	148,48	6,30			
42400	Rente/bankkosten	77,47	15,00	733,07	868,77	118,51			
42450	Huishoudelijke uitgaven	61,92		333,05	2.060,51	618,68			
42600	Representatiekosten			915,90					
42650	Bestuurskosten		95,50	557,50	439,00	78,74			
42826	Cash-onderhoud	78,65	84,40	1.482,46	1.627,28	109,77			
42900	Overige organisatiekosten	1.044,76	661,15	1.143,46	1.023,39	89,50			
42999	Doorbelaste organisatiekst		-786,09		-1.435,50				
51111	Activiteitenkosten	1.899,66		5.066,34	4.440,41	87,65			
TOTAAL	Kosten (-)	28.128,46	41.096,46	90.377,90	97.268,89	107,62			
******	BEDRIJFSRESULTAAT	-21.877,91	-28.936,25						
******	FISCAAL RESULTAAT	-21.877,91	-28.936,25						
******	NETTO RESULTAAT	-21.877,91	-28.936,25						