

Winst & verlies

Uitgaven	Begroot	Gerealiseerd	Inkomsten	Begroot	Gerealiseerd
Kostprijs voorraad	€ 9.500,00	€ 1.839,76	Verkopen laag	€ 4.270,00	€ 1.081,64
Kostprijs fusten	€ 5.000,00	€ 952,73	Verkopen hoog	€ 7.930,00	€ 1.160,67
Bankkosten	€ 250,00	€ 47,76	Verkopen fusten	€ 5.250,00	€ 930,17
Activiteiten	€ 700,00	€ 15,22	Korting op de inkoop	-	€ 59,75
Borrels	€ 350,00	€ 44,38	Onvoorzien	-	€ -
Tappers cursus	€ 100,00	€ -			
Feest	€ 450,00	€ -			
Flux	€ 1.000,00	€ -			
Afschrijvingen voorraad	€ 100,00				
Fris		€ 30,00			
Bier		€ 79,82			
Cummulatief		€ 109,82			
Transactie kosten naar ACD	€ 150,00	€ -			
Onvoorzien	€ 950,00				
Bezorgkosten AH		€ 32,13			
Statiegeld verlies		€ 7,80			
Sambuca gesneuveld		€ 14,04			
Voorraad en statiegeld		€ 440,21			
Correctie pofstysteem		€ 565,91			
Factuur fout door iPad		€ 41,80			
Cummulatief		€ 1.101,89			
Totaal	€ 18.550,00	€ 4.111,56	Totaal	€ 17.450,00	€ 3.232,23
			Resultaat winst en verlies rekening	€ -879,33	

Balans

Debet		Credit	
Rekening	€ 6.471,61	Eigen vermogen	€ 12.314,30
Kas	€ 2,80	Nog te betalen kosten	€ -
Pofstysteem	€ 282,68	Pofstysteem	€ -
Voorraad		Nog af te dragen BTW laag	€ 98,95
Huidige voorraad	€ 985,64	Nog af te dragen BTW hoog	€ 439,06
Nog te ontvangen	€ 193,62	BTW vorige jaren	€ 16,78
Cummulatief	€ 1.179,26		
Statiegeld	€ 238,20		
Fusten	€ 276,38		
Nog te ontvangen bedragen			
Zettle's	€ 2.623,40		
Goedkoop blikjes	€ 65,13		
Correctie op belasting Q3	€ 5,00		
AJW hostel	€ 103,60		
Lid koopt chocomel	€ 1,10		
Cummulatief	€ 2.798,23		
Nog te ontvangen BTW laag	€ 168,06		
Nog te ontvangen BTW hoog	€ 487,54		
Belastingdienst	€ 85,00		
Resultaat	€ 879,33		
Totaal	€ 12.869,09	Totaal	€ 12.869,09