

Jaar 2022 01/01/2022 - 31/12/2022

Van periode 00 01/01/2022 - 01/01/2022

Tot periode 09 01/09/2022 - 30/09/2022

Nummer	Omschrijving	Eenheden		Balans		Resultatenrekening	
		Debet	Credit	Actief	Passief	Debet	Credit
604000	Aankopen van handelsgoederen					22	126,25
60	Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen					22	126,25
610200	Huurlasten installaties, machines en uitrusting					2	113,05
610500	Onderhoud en herstellingen terreinen					23	257,41
610600	Onderhoud en herstellingen gebouwen					21	078,87
610700	Onderhoud en herstellingen machines, materiaal en uitrusting					2	145,68
611000	Bureaubenodigheden en drukwerk					2	045,53
611051	Computerkosten					7	268,72
611200	Klein materiaal					6	078,34
611300	Onderhoudsproducten						690,33
611500	Water						363,33
611600	Gas					67	013,28
611700	Elektriciteit					32	943,76
612550	Verplaatsingskosten					8	069,05
612560	Parkeergelden						0,25
613000	Brandverzekering					7	940,94
613200	Verzekering tegen bedrijfsrisico's						259,96
613300	Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid					1	340,31
613600	Aansprakelijkheidsverzekering burgerlijke risico's						566,39
614010	Afvalverwerking					1	300,96
614900	Transportkosten					2	224,84
615000	Presentiegelden					13	811,91
615001	Presentiegelden - bedrijfsvoorheffing					4	185,36
615200	Erelonen accountants					6	210,00
615210	Ereloon sodexo						382,80
615220	Ereloon sociaal bureel						956,88
615250	Erelonen bedrijfsrevisoren						810,00
615640	Erelonen milieuverslaggeving					1	820,00
615730	Vorbereiding en organisatie ceremonies					23	615,00
616100	Portkosten						401,36
616200	Telefoon						463,79
616500	Onthaalkosten en relatiegeschenken					1	062,56
616600	Publiciteit en advertenties					1	014,36
616610	Drukwerk, affiches, catalogussen, stalen, films en verzendingskosten in verband hiermee						85,28
616620	Deelname aan beurzen en tentoonstellingen						807,75
616631	Geschenken en bloemen					1	313,96
616680	Restaurantkosten (beperkt aftrekbaar) (BTW niet-aftrekbaar)					1	583,50
616700	Reis- en verblijfskosten						188,50
616710	Representatiekosten					8	577,93
616720	Decoratie						45,76
61	Diensten en diverse goederen					254	037,70
620100	Directiepersoneel					33	488,34
620300	Administratieve bedienden - voltijds					58	403,34
621000	Patronale sociale bijdragen					65	364,07
621700	Arbeidsongevallenverzekering					1	648,97
621800	Hospitalisatieverzekering						667,38
621900	Groepsverzekering					6	599,12
623000	Bedrijfsvoorheffing					40	440,97
623001	Geneeskundige dienst						30,36
623200	Sociale dienst personeel						655,12
623210	Personeelsfeest						582,50
623400	Arbeidskledij (aankoop en onderhoud)					2	940,00
623820	Maaltijdcheques					4	785,00
62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen					215	605,17

Jaar 2022 01/01/2022 - 31/12/2022

Van periode 00 01/01/2022 - 01/01/2022

Tot periode 09 01/09/2022 - 30/09/2022

Nummer	Omschrijving	Eenheden		Balans		Resultatenrekening	
		Debet	Credit	Actief	Passief	Debet	Credit
640510	Neerlegging jaarrekening					57,00	
64	Andere bedrijfskosten					57,00	
650100	Intresten lening bouw crematorium 903-01					21 354,63	
650200	Intresten lening bouw crematorium 316-85					12 547,49	
650300	Intresten lening bouw crematorium 847-59					6 155,90	
650500	Herinneringskosten					20,00	
650700	Krediet 90-134235-89					2 441,83	
650800	Nalatigheidsintresten					397,84	
655000	Nadelige afrondingsverschillen					2,30	
657000	Bankkosten zonder BTW					515,02	
657100	Bankkosten met BTW					258,53	
65	Financiële kosten					43 693,54	
6	Kosten					535 519,66	
700100	Crematies - 6%						826 832,96
700101	Naamplaatje - 21%						297,54
700102	Hermalen as - 21%						41,32
700110	Ashouders - 6%						8 919,02
700120	Gebruik koelcel - 6%						282,26
700130	Gebruik kleine aula - 6%						20 122,41
700140	Begeleiding + voorbereiding - 6%						14 482,52
700150	Streaming ceremonie - 6%						563,76
700160	Gebruik grote aula - 6%						18 332,95
700200	USB Ceremonie - 21%						471,16
700300	Gerecupereerde metalen						17 909,32
700400	Huur Foyer en polder						1 480,17
70	Omzet						909 735,39
755000	Voordelige afrondingsverschillen						4,10
758100	Ontvangen korting						590,68
75	Financiële opbrengsten						594,78
7	Opbrengsten						910 330,17
Totaal balans							
Totaal resultaat						535 519,66	910 330,17
Winst						374 810,51	