

Jaar 2023 01/01/2023 - 31/12/2023

Van periode 00 01/01/2023 - 01/01/2023

Tot periode 06 01/06/2023 - 30/06/2023

Nummer	Omschrijving	Eenheden		Balans		Resultatenrekening	
		Debet	Credit	Actief	Passief	Debet	Credit
604000	Aankopen van handelsgoederen					4 847,00	
60	Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen					4 847,00	
610200	Huurlasten installaties, machines en uitrusting					2 474,83	
610500	Onderhoud en herstellingen terreinen					112,23	
610600	Onderhoud en herstellingen gebouwen					7 416,82	
610700	Onderhoud en herstellingen machines, materiaal en uitrusting					5 265,92	
611000	Bureaubenodigheden en drukwerk					2 350,47	
611051	Computerkosten					4 872,58	
611200	Klein materiaal					1 497,91	
611300	Onderhoudsproducten					1 157,43	
611500	Water					270,52	
611600	Gas					23 614,89	
611700	Elektriciteit					10 733,98	
612001	Wettelijke formaliteiten					115,90	
612550	Verplaatsingskosten					3 405,82	
612560	Parkeergelden					99,80	
613000	Brandverzekering					109,72	
613300	Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid					1 340,31	
613600	Verzekering BA Onderneming					939,32	
614010	Afvalverwerking					383,67	
614600	Afhaling- & leveringkosten					45,00	
614900	Transportkosten					593,03	
615000	Presentiegelden					4 810,69	
615001	Presentiegelden - bedrijfsvoorheffing					1 743,90	
615200	Erelonen accountants					6 087,50	
615210	Ereloon sodexo					299,20	
615220	Ereloon sociaal bureel					814,44	
615250	Erelonen bedrijfsrevisoren					4 275,00	
615640	Erelonen milieuverslaggeving					1 050,00	
615650	Emissiemetingen					6 756,90	
615730	Vorbereiding en organisatie ceremonies					15 242,50	
616100	Portkosten					151,47	
616200	Telefoon					526,82	
616500	Onthaalkosten en relatiegeschenken					211,98	
616600	Publiciteit en advertenties					500,00	
616610	Drukwerk, affiches, catalogussen, stalen, films en verzendingskosten in verband hiermee					30,00	
616631	Geschenken en bloemen					97,36	
616660	Vergaderkosten					47,80	
616680	Restaurantkosten (beperkt aftrekbaar) (BTW niet-aftrekbaar)					3 404,75	
616700	Reis- en verblijfskosten					620,23	
616710	Representatiekosten					2 312,31	
618200	Sociale verzekering zelfstandigen - mandatarissen					5 170,76	
61	Diensten en diverse goederen					120 953,76	
620100	Directiepersoneel					24 761,29	
620300	Administratieve bedienden - voltijds					47 847,00	
621000	Patronale sociale bijdragen					41 444,38	
621700	Arbeidsongevallenverzekering					1 279,02	
621800	Hospitalisatieverzekering					654,16	
621900	Groepsverzekering					4 673,02	
623000	Bedrijfsvoorheffing					36 031,81	
623100	Externe medische diensten					679,03	
623200	Sociale dienst personeel					646,43	
623400	Arbeidskledij (aankoop en onderhoud)					2 061,82	
623820	Maaltijdcheques					3 727,50	

Jaar 2023 01/01/2023 - 31/12/2023

Van periode 00 01/01/2023 - 01/01/2023

Tot periode 06 01/06/2023 - 30/06/2023

Nummer	Omschrijving	Eenheden		Balans		Resultatenrekening	
		Debet	Credit	Actief	Passief	Debet	Credit
62	Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen					163 805,46	
650005	Rente leasing overig rollend materieel					623,88	
650100	Intresten lening bouw crematorium 903-01					20 211,85	
650200	Intresten lening bouw crematorium 316-85					11 891,39	
650300	Intresten lening bouw crematorium 847-59					5 865,74	
650500	Herinneringskosten					10,00	
650700	Intresten lening bouw crematorium 235-89					4 372,88	
657000	Bankkosten zonder BTW					101,57	
657100	Bankkosten met BTW					181,15	
658000	Nadelige betalingsverschillen					33,28	
65	Financiële kosten					43 291,74	
6	Kosten					332 897,96	
700100	Crematies - 6%						628 540,51
700101	Naamplaatje - 21%						545,47
700110	Ashouders - 6%						6 264,44
700120	Gebruik koelcel - 6%						130,57
700130	Gebruik kleine aula - 6%						13 912,47
700140	Begeleiding + voorbereiding - 6%						12 168,75
700150	Streaming ceremonie - 6%						423,94
700160	Gebruik grote aula - 6%						16 932,95
700170	Natuurbegraafplaats - 6%						754,72
700200	USB Ceremonie - 21%						430,02
700202	Vervoerkost						99,15
700300	Gerecupereerde metalen						28 656,48
700400	Huur Foyer en polder						636,78
70	Omzet						709 496,25
755000	Voordelige afrondingsverschillen						0,01
758000	Voordelige betalingsverschillen						0,02
758100	Ontvangen korting						102,60
75	Financiële opbrengsten						102,63
7	Opbrengsten						709 598,88
Totaal balans							
Totaal resultaat						332 897,96	709 598,88
Winst						376 700,92	