

Adm.nr. 14150

**Balans**

Datum 25-06-2024

Jaar 2023

Stichting van Steen en Natuur

Blad 1 van 2

Periode t/m 12

ACTIVA

Valuta EUR

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>110 MATERIELE VASTE AKTIVA</b>		
113 Inventaris	3.000	
115 Auto's	76.997	75.890
	<u>79.997</u>	<u>75.890</u>
<b>150 VLOTTENDE ACTIVA</b>		
151 Debiteuren	4.943	1.680
	<u>4.943</u>	<u>1.680</u>
<b>180 LIQUIDE MIDDELEN</b>		
182 Banken	21.871	29.886
	<u>21.871</u>	<u>29.886</u>
<b>TOTALE ACTIVA</b>	<u><u>106.811</u></u>	<u><u>107.456</u></u>

Adm.nr. 14150

**Balans**

Datum 25-06-2024

Jaar 2023

Stichting van Steen en Natuur

Blad 2 van 2

Periode t/m 12

P A S S I V A

Valuta EUR

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>200 EIGEN VERMOGEN</b>		
201 Aandelenkapitaal	106.319	88.920
209 Resultaat boekjaar	1.281-	17.400
	<u>105.038</u>	<u>106.320</u>
<b>260 KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
262 Crediteuren	53	24-
264 Belastingen en premies soc.ver	780-	1.090-
269 Overige schulden	2.500	2.250
	<u>1.773</u>	<u>1.136</u>
<b>TOTALE PASSIVA</b>	<u><u>106.811</u></u>	<u><u>107.456</u></u>

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>113 Inventaris</b>		
30 Inventaris	3.000	
<b>Totaal Inventaris</b>	<b>3.000</b>	
<b>115 Auto's</b>		
120 Treinen	77.130	75.890
123 Afschrijving treinen	133-	
<b>Totaal Auto's</b>	<b>76.997</b>	<b>75.890</b>
<b>151 Debiteuren</b>		
1300 Debiteuren	4.943	1.680
<b>Totaal Debiteuren</b>	<b>4.943</b>	<b>1.680</b>
<b>182 Banken</b>		
1100 Rabobank	1.726	924
1140 Spaarrekening	20.145	28.962
<b>Totaal Banken</b>	<b>21.871</b>	<b>29.886</b>
<b>201 Aandelenkapitaal</b>		
900 Stichtingskapitaal	106.319-	88.920-
<b>Totaal Aandelenkapitaal</b>	<b>106.319-</b>	<b>88.920-</b>
<b>209 Resultaat boekjaar</b>		
2010 Dagboek Beginbalans	1.281	17.400-
<b>Totaal Resultaat boekjaar</b>	<b>1.281</b>	<b>17.400-</b>
<b>262 Crediteuren</b>		
1600 Crediteuren	53-	24
<b>Totaal Crediteuren</b>	<b>53-</b>	<b>24</b>
<b>264 Belastingen en premies soc.ver</b>		
1520 BTW te vorderen hoog	208	0
1550 BTW afdracht huidig jaar	278	796
1560 BTW voorgaande jaren	294	294
<b>Totaal Belastingen en premies soc.ver</b>	<b>780</b>	<b>1.090</b>
<b>269 Overige schulden</b>		
1790 Overige nog te betalen kosten	2.500-	2.250-
<b>Totaal Overige schulden</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.250-</b>

Adm.nr. 14150

**Winst- en verliesoverzicht**

Datum 25-06-2024

Jaar 2023

Stichting van Steen en Natuur

Blad 1 van 1

Periode t/m 12

Valuta EUR

Code	Omschrijving	Per.saldo	%	Tot.%	Cum.saldo	%	Tot.%
		<b>2023</b>			<b>2022</b>		
		t/m periode 12			t/m periode 12		
1	Omzet/verkopen	29.159	99,4	99,4	36.223	46,0	46,0
2	Omzet diversen	167	0,6	0,6	42.475	54,0	54,0
<b>15</b>	<b>NETTO OMZET</b>	<b>29.326</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>78.698</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>36</b>	<b>BRUTO RESULTAAT</b>	<b>29.326</b>		<b>100,0</b>	<b>78.698</b>		<b>100,0</b>
41	Huisvestingskosten	4.349-	14,2	14,8-			
42	Exploitatiekosten	12.938-	42,3	44,1-	50.013-	81,2	63,6-
43	Kantoorkosten	2.388-	7,8	8,1-	1.633-	2,7	2,1-
45	Verkoopkosten	3.022-	9,9	10,3-	3.294-	5,3	4,2-
46	Financieringskosten	167-	0,5	0,6-	63-	0,1	0,1-
47	Algemene kosten	7.609-	24,9	25,9-	6.603-	10,7	8,4-
48	Afschrijvingen	133-	0,4	0,5-			
<b>55</b>	<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>30.606-</b>	<b>100,0</b>	<b>104,4-</b>	<b>61.606-</b>	<b>100,0</b>	<b>78,3-</b>
<b>58</b>	<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>	<b>1.280-</b>		<b>4,4-</b>	<b>17.092</b>		<b>21,7</b>
70	Boekings-		100,0	0,0	2-	100,0	0,0-
<b>75</b>	<b>TOTAAL DIVERSEN</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2-</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0-</b>
<b>79</b>	<b>RESULTAAT</b>	<b>1.280-</b>		<b>4,4-</b>	<b>17.090</b>		<b>21,7</b>
80	Bijzondere baten en lasten				308	100,0	0,4
<b>95</b>	<b>BIJZ. BATEN/LASTEN EN</b>	<b>0</b>			<b>308</b>	<b>100,0</b>	<b>0,4</b>
<b>99</b>	<b>NETTO RESULTAAT</b>	<b>1.280-</b>		<b>4,4-</b>	<b>17.398</b>		<b>22,1</b>

Adm.nr. 14150

**Winst- en verliesoverzicht toelichting**

Datum 25-06-2024

Jaar 2023

Stichting van Steen en Natuur

Blad 1 van 2

Periode t/m 12

Valuta EUR

Code	Rek.nr.	Omschrijving	Per.saldo	Cum.saldo
			<b>2023</b>	<b>2022</b>
			t/m periode 12	t/m periode 12
1	8030	Omzet 9%	29.159	36.223
		<b>Totaal Omzet/verkopten</b>	29.159	36.223
2	8060	Donaties	167	90
	8080	Subsidies		42.385
		<b>Totaal Omzet diversen</b>	167	42.475
41	4130	Energie en water	4.346-	
	4140	Schoonmaakkosten	3-	
		<b>Totaal Huisvestingskosten</b>	4.349-	
42	4290	Stallingskosten Solartrein	3.150-	
	4410	Reparatie en onderhoud	9.682-	46.503-
	4490	Overige autokosten	106-	3.510-
		<b>Totaal Exploitatiekosten</b>	12.938-	50.013-
43	4300	Kantoorbenodigdheden	402-	283-
	4310	Drukwerk	252-	203-
	4320	Abonnementen/contributies	1.103-	805-
	4330	Portokosten	6-	66-
	4360	Kleine inventaris	216-	196-
	4370	Onderhoud inventaris	410-	79-
		<b>Totaal Kantoorkosten</b>	2.388-	1.633-
45	4500	Reclame en advertentiekosten	1.236-	332-
	4510	Representatiekosten	1.786-	1.379-
	4520	Reis- en verblijfkosten		57-
	4560	Donaties		25-
	4590	Overige verkoopkosten		1.500-
		<b>Totaal Verkoopkosten</b>	3.022-	3.294-
46	4600	Rente en kosten bank	167-	92-
	4680	Rente en kosten belasting	0	29
		<b>Totaal Financieringskosten</b>	167-	63-
47	4045	Vrijwilligersvergoedingen	3.000-	2.050-
	4700	Bedrijfassuranties	3.359-	3.303-
	4710	Accountantskosten	1.250-	1.250-
		<b>Totaal Algemene kosten</b>	7.609-	6.603-
48	4850	Afschrijving auto's	133-	
		<b>Totaal Afschrijvingen</b>	133-	
70	2110	Boekings-/betalingsverschillen	0	2-
		<b>Totaal Boekings- betalingsverschillen</b>	0	2-
80	9000	Bijzondere baten en lasten		308

Adm.nr. 14150

## Winst- en verliesoverzicht toelichting

Datum 25-06-2024

Jaar 2023

Stichting van Steen en Natuur

Blad 2 van 2

Periode t/m 12

Valuta EUR

Code Rek.nr. Omschrijving

Per.saldo

Cum.saldo

**2023**

**2022**

t/m periode 12

t/m periode 12

**Totaal Bijzondere baten en lasten**

308