

Datum: 13-12-2023

Kolommenbalans (27-03-2021 t/m 01-01-2023) (42)

Code	Omschrijving	Beginbalans		Proefbalans		Saldibalans		Resultaat		Eindbalans	
		Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
0008 HERWAARDERING KARMA PAST LIFES/NTB OMZET PROJECTEN											
0745	GOODWILL VORIG LEVENS OP BALANS; INTRINSIEKE WAARD			34.980,00		34.980,00					34.980,00
8000	KOSTPRIJS VERKOPEN PROJECTEN NEW WORLD ONLINE: A			1.390,00	-10.270,00	11.660,00		11.660,00			
8050	KOSTPRIJS VERKOPEN PROJECTEN NEW WORLD ONLINE: B			1.390,00	-10.270,00	11.660,00		11.660,00			
8060	KOSTPRIJS VERKOPEN PROJECTEN NEW WORLD ONLINE: C			1.390,00	-10.270,00	11.660,00		11.660,00			
	Saldo						69.960,00		34.980,00		34.980,00
Totaal 0008 HERWAARDERING KARMA PAST LIFES/NTB OMZET PROJECTEN		0,00	0,00	39.150,00	-30.810,00	69.960,00	69.960,00	34.980,00	34.980,00	34.980,00	34.980,00
0080 HERWAARDERING KARMA PAST LIFES/WEDSTRIJDVOORBESCHO											
0750	LENING / DEBITEUR/ AAN KROES ADVIES ORGAAN BV			4.501,25	2.000,00	2.501,25					2.501,25
	Saldo						2.501,25				2.501,25
Totaal 0080 HERWAARDERING KARMA PAST LIFES/WEDSTRIJDVOORBESCHO		0,00	0,00	4.501,25	2.000,00	2.501,25	2.501,25	0,00	0,00	2.501,25	2.501,25
0301-0601 SECRETARIAAT AMSTERDAM-COMMUNICATIEKOSTEN ADMINIST											
4000	BELASTINGDIENSTKOSTEN			174,85		174,85		174,85			
4750	KERK (MOBIEL EN)+Telefoon en internet			209,89		209,89		209,89			
	Saldo						384,74		384,74		
Totaal 0301-0601 SECRETARIAAT AMSTERDAM-COMMUNICATIEKOSTEN ADMINIST		0,00	0,00	384,74	0,00	384,74	384,74	384,74	384,74	0,00	0,00
0450 HUUR KANTOOR ADAM EN RAYON GRONINGEN ETC											
1421	VOORZIE TR OPEN BNK STORT ING RESU.100% DEE KAO BV				3.651,27		3.651,27				3.651,27
	Saldo						3.651,27				3.651,27
Totaal 0450 HUUR KANTOOR ADAM EN RAYON GRONINGEN ETC		0,00	0,00	0,00	3.651,27	3.651,27	3.651,27	0,00	0,00	3.651,27	3.651,27

Code	Omschrijving	Beginbalans		Proefbalans		Saldibalans		Resultaat		Eindbalans	
		Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
0601 COMMUNICATIEKOSTEN ADMINISTRATIEKOSTEN											
0010	ACTIVA-041123-INVESTERINGEN				-3.316,58	3.316,58					3.316,58
1450	Crediteuren			1.550,00	1.550,00						
4760	ONE.COM HOSTKOSTEN			27,25		27,25		27,25			
	Saldo						3.343,83		27,25		3.316,58
Totaal 0601 COMMUNICATIEKOSTEN ADMINISTRATIEKOSTEN		0,00	0,00	1.577,25	-1.766,58	3.343,83	3.343,83	27,25	27,25	3.316,58	3.316,58
1225 ADMINISTRATIEKOSTEN HKH											
4550	KERK-HOLDING BANKKOSTEN			237,32		237,32		237,32			
4800	BOEKHOUDING EBH			101,50		101,50		101,50			
4890	Oprichtingskosten BV			398,51		398,51		398,51			
	Saldo						737,33		737,33		
Totaal 1225 ADMINISTRATIEKOSTEN HKH		0,00	0,00	737,33	0,00	737,33	737,33	737,33	737,33	0,00	0,00
4600 AUTOKOSTEN WAGENPARK											
0650	ACTIVA--AUTOBEZIT/WAGENPARK			1.380,62	-1.148,75	2.529,37					2.529,37
4250	KERK-HOLDING HUUR KOSTEN WAGENPARK			160,76	0,05	160,71		160,71			
4330	Afschrijvingskosten Wagenpark HKH				-119,38	119,38		119,38			
	Saldo						2.809,46		280,09		2.529,37
Totaal 4600 AUTOKOSTEN WAGENPARK		0,00	0,00	1.541,38	-1.268,08	2.809,46	2.809,46	280,09	280,09	2.529,37	2.529,37
7050 TRAININGSKAMP- EPE-DALFSEN-NIEUW SION											
4200	HOLDING - KERK VERGADERING *TRAININGSWEEKKOSTEN			2.764,04	339,95	2.424,09		2.424,09			
	Saldo						2.424,09		2.424,09		
Totaal 7050 TRAININGSKAMP- EPE-DALFSEN-NIEUW SION		0,00	0,00	2.764,04	339,95	2.424,09	2.424,09	2.424,09	2.424,09	0,00	0,00
Balans											
0400	EIGEN VERMOGEN LANGER DAN 1 JAAR ALLES				17.266,06	17.266,06					17.266,06
0410	ALGEMENE RESERVES			3.651,35	-417,46	4.068,81					4.068,81

Code	Omschrijving	Beginbalans		Proefbalans		Saldibalans		Resultaat		Eindbalans	
		Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
0500	ACTIVA--DEELNEMINGEN			2,40		2,40				2,40	
0800	LENING /DEBITEUR/ AAN NEW WORLD ONLINE BV			5.500,00		5.500,00				5.500,00	
1010	Bank			18.272,98	16.170,05	2.102,93				2.102,93	
1600	Voorbelasting			451,06	395,00	56,06				56,06	
1650	BTW R/C			395,00	167,00	228,00				228,00	
3010	BALANS INKOPEN ALGEMENE PROJECTKOSTEN				34.980,00		34.980,00				34.980,00
7010	OVERHEADKOSTEN GEREED PROJECT NWO (ALGEMEEN)			4.170,00	4.170,00						
	Saldo					40.287,86				39.675,93	
	Resultaat boekjaar									611,93	
	Totaal Balans	0,00	0,00	32.442,79	72.730,65	52.246,06	52.246,06	0,00	0,00	52.246,06	52.246,06
	Winst & Verlies										
4900	Betalingsverschillen				0,08		0,08		0,08		
8999	OVERBOEKINGSREKENING RUBRIEK 8				34.980,00		34.980,00		34.980,00		
9950	ONVOORZIENBARE KOSTEN STWFY			492,55		492,55		492,55			
9998	Eindresultaat			-3.734,04			3.734,04		3.734,04		
	Saldo					38.221,57		38.221,57			
	Totaal Winst & Verlies	0,00	0,00	-3.241,49	34.980,08	38.714,12	38.714,12	38.714,12	38.714,12	0,00	0,00
		0,00	0,00	79.857,29	79.857,29	176.772,15	176.772,15	77.547,62	77.547,62	99.224,53	99.224,53