

Kolommenbalans

Papierfabriek de Middelste Molen

Periode: 01-01-2025 t/m 31-12-2025

Omschrijving	Verlies & Winst		Eindbalans	
	Debet	Credit	Debet	Credit
20 Gebouwen			437.433,25	
30 Afschrijving gebouwen				875,00
50 Machines en installaties			63.642,00	
100 Inventaris			15.878,00	
110 Afschrijving inventaris				3.755,00
850 Rabobank lening 050028441				
851 Rabobank lening 050061289				
910 Overige Reserves				548.503,00
960 Voorziening groot onderhoud				8.436,00
1000 Kas			426,10	
1100 Rekening-courant bank			19.637,97	
1110 Rabobank Rendement			71.106,00	
1190 Overige vordering			782,90	
1300 Debiteuren			1.691,32	
1350 Kruisposten				
1355 Kruisposten pinbetalingen				
1450 Overige vorderingen			0,01	
1454 Overige vorderingen				
1485 Overige overlopende activa			2.000,00	
1521 Btw af te dragen hoog (verkopen)				8.950,87
1522 Btw af te dragen laag (verkopen)				4.594,40
1523 Btw te vorderen hoog (inkopen)			12.908,34	
1524 Btw te vorderen laag (inkopen)			717,08	
1560 Btw afdracht			876,00	
1600 Crediteuren				716,63
1990 Overige schulden foaien				5.328,40
1992 Overige schulden				2.000,00
1993 Nog te betalen kosten				1.131,51
2010 Tussenrekening balans				
2011 Tussenrekening memoriaal				
2190 Vraagposten			2.135,65	
3000 Voorraad grond- en hulpstoffen			2.000,00	
4070 Kantinekosten	1.121,04			
4074 Bedrijfskleding	1.099,76			
4076 Reiskostenvergoeding	503,49			
4090 Overige personeelskosten	1.839,37			
4104 Onderhoud molen	2.354,68			
4105 Onderhoud ontvangstruimte	96,69			
4107 Onderhoud buitenterrein	1.456,19			
4108 Belastingen en heffingen	4.055,93			
4110 Verzekering huisvesting	4.122,99			
4115 Dotatie voorziening groot onderh...	4.218,00			
4116 Schoonmaakkosten	3.915,55			
4117 Afvalverwerking	843,03			
4120 Gas en elektra	16.201,00			
4121 Water	146,80			
4140 Beveiligingskosten	795,30			
4143 gereedschap, klein onderhoud en ...	526,75			
4190 Overige huisvestingskosten	501,47			
4201 Reparatie en onderhoud inventari...	235,64			
4202 Reparatie en onderhoud inventari...	260,42			
4207 Onderhoud gebouwen	339,63			
4302 Kantoorbenodigdheden	397,03			
4303 Kleine aanschaffingen inventaris	25,24			
4304 Abonnementen	2.761,28			
4306 Porti	326,14			
4308 Telefoon en internetkosten	602,61			
4310 Reparatie en onderhoud machines	11,98			
4313 Computer en software kosten	2.278,27			
4390 Overige kantoorkosten	12,25			
4400 Reclame- en advertentiekosten	829,00			
4405 Representatiekosten	490,53			
4409 Vrachtkosten	19,50			
4502 Reclame en advertentiekosten	1.641,00			
4600 Rente langlopende schulden	354,35			



Kolommenbalans

Papierfabriek de Middelste Molen

Periode: 01-01-2025 t/m 31-12-2025

Omschrijving	Verlies & Winst		Eindbalans	
	Debet	Credit	Debet	Credit
4601 Porti	291,60			
4604 Drukwerk	260,00			
4605 Kleine aanschaffingen kantoorinv...	1,90			
4606 Contributies en abonnementen	189,06			
4630 Bankrente en kosten	1.236,79			
4640 Rente spaarrekeningen		782,90		
4650 Bedrijfsaansprakelijkheidsverzek...	164,99			
4752 Kasverschillen	165,86			
4753 Bankkosten	8,78			
4756 Betalingsverschillen debiteuren		0,82		
4802 Afschrijvingen Bedrijfsgebouwen	875,00			
4807 Afschrijvingen Machines en insta...	240,00			
4810 Afschrijvingen Inventaris	3.755,00			
4906 Accountantskosten	4.111,17			
4916 Verzekeringen	462,93			
4918 Kleine inventaris	643,22			
4990 Overige algemene kosten	661,56			
5010 Inkopen hoog tarief	1.606,01			
5015 Inkopen consumpties hoog	1.340,20			
5020 Inkopen laag	379,36			
5025 Inkopen consumpties laag	4.942,17			
5045 Emballage		25,35		
7980 Betalingsverschillen crediteuren		6,49		
8000 Omzet entreegelden		41.768,59		
8010 Omzet pulp		781,80		
8020 Omzet verkoop papier		37.101,44		
8030 Omzet cursus		3.713,65		
8040 Omzet consumpties btw laag		7.369,51		
8050 Omzet huur fabriek / leslokaal		795,05		
8054 Omzet boek		1.911,02		
8055 Subsidies		7.400,00		
8056 Overige inkomsten		2.875,00		
8080 Omzet porti btw hoog		105,91		
8140 Omzet nultarief (handelsgoederen)				
8199 Vrijgestelde omzet (handelsgoede...				
8200 Omzet hoog (diensten)		124,79		
8210 Omzet laag (diensten)				
8299 Sponsoring		17.900,00		
TOTAAL	75.718,51	122.662,32	631.234,62	584.290,81
RESULTAAT	46.943,81			46.943,81
TOTAAL GENERAAL	122.662,32	122.662,32	631.234,62	631.234,62

