

Administratie: 200 - The Share Council  
 Datum: 2 november 2020 door Quintus Willemsse  
**Balans / Winst- en verliesrekening**

Beeldopties																
Balans: Type	Periodebalans	Tonen	Beide	Niveau	Grootboekrekening											
Boekjaar	2020	Periode		Na boeken	v											
Vergelijken met		Grootboekrekeningschema	1 - Grootboekrekeningschema													
	2020	2020-1	2020-2	2020-3	2020-4	2020-5	2020-6	2020-7	2020-8	2020-9	2020-10	2020-11	2020-12	2020		
	Beginbalans	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Eindsaldo		
Balans																
0020 - Onderzoek en ontwikkeling	282.170,64													282.170,64		
0021 - Cum.afschr. onderzoek en ontwikkeling	-31.641,00													-31.641,00		
0410 - Overige vorderingen (langlopend)	11.210,96													11.210,96		
0606 - Wettelijke reserves	-250.529,64													-250.529,64		
0615 - Gewone aandelen	-10.000,00													-10.000,00		
0620 - Overige reserves	283.449,13													283.449,13		
0630 - Onverdeeld resultaat	0,20													0,20		
0845 - Converteerbare leningen	-55.298,63													-55.298,63		
1100 - Bunq Stem	1.455,70	-615,31		3.941,85	-3.364,53	2.549,05	-3.254,72	221,29	18.351,88	-16.688,11	500,00	500,00	500,00	-53.798,63		
1190 - Kruispost liquide middelen				-0,92										10.864,63		
1199 - Vraagposten bank	884,85	65,00		1.278,00			250,00						-803,79	1.674,46		
1200 - Debiteuren	7.102,57	6.830,75		-8.531,29	5.258,68	11.146,49	-11.868,70	-6,26	4.416,50	-2.238,50	4.388,00	16.618,75	0,40	33.116,99		
1300 - Rekening-courant DGA	-1.472,54			-1.300,00										-2.772,54		
1315 - Rekening-courant Foryard Ventures B.V.	-20.000,00													-20.000,00		
1336 - R/C Quintus Ferdinand BV	-6.229,79													19.253,34		
1337 - R/C BoysinBusiness	-8.903,20													16.870,65		
1338 - R/C Foryard Studio Amsterdam	20.000,00													35.200,00		
1501 - BTW af te dragen 21%	373,27	-558,07		655,20	-2.046,45	-1.544,55	-245,70		4.253,55	-367,50	-903,00	-456,75		-840,00		
1503 - BTW te vorderen 21%	22.446,85	-24,06		1.079,71	1.626,77	-216,20	662,25	198,66	176,22	1.409,17	4,92	-6.588,73		20.775,56		
1562 - BTW betaald / ontvangen	2.474,00	1.551,00		-1.551,00										10.502,58		
1650 - Af te dragen loonheffing	4.745,10				-2.460,50		511,14	-290,75	-262,00	631,02	93,19	2.791,23		5.758,43		
1685 - Actieve belastinglatentie	55.216,00													55.216,00		
1686 - Latentie onderzoek en ontwikkeling	-47.601,00													-47.601,00		
1700 - Crediteuren	-23.945,92	12.906,03		-4.232,00	-8.815,46	-5.402,65	4.558,74	-121,07	877,26	5.771,64	12,93	6.571,99		-11.818,51		
1701 - Crediteuren belastingen	-4.286,00				2.456,00									-1.820,40		
1745 - Af te dragen sociale premies werkgever	-2.285,88													-6.928,90		
1780 - Te betalen reservering vakantiegeld	-700,00													-2.206,27		
18022 - Overige mutaties te betalen omzetbelasting	7.633,00													7.633,00		
19200 - Tussenrekening uitgestelde omzet		-150,00		75,00	75,00											
1935 - Rekening-courant groepsmaatschappij 1	-245.823,00													-245.823,00		
1965 - Nettolonen	-9.963,48													-26.346,14		
1966 - Voorschotten personeel	7.967,06													20.482,16		
1970 - Te betalen accountantskosten	-2.500,00													-2.500,00		
1995 - Transitie kosten				-237,07	-237,07	474,14										
20600 - Tussenrekening af te handelen bankmutaties													4.380,37	4.509,97		
2070 - Tussenrekening aandelen	-114.939,35	-25.000,00												-248.921,67		
2700 - Tussenrekening Lonen														4.654,40		
Resultaat																
Resultaat (Te verwerken)	-128.990,10													-128.990,10		
Resultaat (Geselecteerde jaar / Periode)			-4.994,66	-8.822,52	1.492,44	12.683,24	-3.848,09	-3.141,15	-2.002,19	-9.044,91	-2.865,36	9.326,37	1,41	-11.215,42		
Totaal: Resultaat	-128.990,10	-4.994,66	-4.994,66	-8.822,52	1.492,44	12.683,24	-3.848,09	-3.141,15	-2.002,19	-9.044,91	-2.865,36	9.326,37	1,41	-140.205,52		
Totaal: Balans																
Winst & Verlies																
4000 - Bruto loon								1.080,00	1.080,00	1.455,00	2.880,00	2.880,00	5.620,00	14.995,00		

4010 - Bijzondere beloningen					172,80	10,80														183,60
4025 - Beheersvergoeding	9.920,00			250,00		250,00														10.420,00
4041 - Kosten sociale premies werkgever				236,64	274,50	321,17	631,02	631,02	1.317,31	1.231,36										4.643,02
4060 - Kantinekosten								20,07	12,27											32,34
4080 - Kosten vakantiegeld					86,40	-86,40	105,60	230,40	230,40	490,27	449,60									1.506,27
4098 - Overige personeelskosten WKR VR					15,72	31,44	31,44	15,72	31,44	15,72										141,48
4100 - Huur		237,07	237,07						525,00											999,14
4310 - Telefoonkosten	36,00	16,00	733,25	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00											810,44
4315 - IT-kosten	0,15																			0,15
4320 - Contributies en abonnementen WKR GV	77,61	180,50	129,07	45,28	40,49	61,87	22,99	7,30	47,30											612,41
4325 - Kosten automatisering	153,92	198,80	150,44	731,74	2.663,60	197,27	211,17	2.192,98	254,47	1,99										6.756,38
4335 - Websitekosten		3.570,00	3.972,50	7.560,00				4.095,00												19.197,50
4360 - Overige kantoorkosten			18,09					50,00	346,89											414,98
4400 - Brandstof	11,46							15,26												26,72
4500 - Advertentie- en reclamekosten		20,00	20,00	20,00	620,00															700,83
4520 - Representatiekosten		29,10						15,00	91,00	33,31										168,41
4560 - Congres-, seminar- en beurskosten WKR GV			50,00																	50,00
4590 - Overige verkoopkosten		9,17			10,69															19,86
4630 - Bankkosten	10,71	11,38	10,74	11,34	10,82	9,97	11,05	12,38	9,93	-0,26	-1,41									96,65
4661 - Betalingsverschil	0,80		-0,10		9,42	2,03														12,15
4700 - Accountantskosten	1.615,00	1.505,50	2.162,00																	5.282,50
4720 - Notariskosten								1.621,44												1.621,44
4740 - Advieskosten			840,00		177,87	680,00														1.697,87
4756 - Boekingsverschillen	-0,99		4,50		-1,36	-3,14		-2,60	-2,94	-2,94	-4,25									-13,72
8000 - Omzet hoog tarief	-1.875,00	2.825,00		-9.600,00					-1.000,00											-9.650,00
8001 - Omzet diensten	-4.955,00	220,00	-9.820,00	-13.135,00	-1.170,00			-4.250,00	-1.750,00	-4.300,00	-10.950,00									-50.110,00
8901 - Verleende kortingen					600,00			600,00												600,00
Resultaat	-4.994,66	-8.822,52	1.492,44	12.683,24	-3.848,09	-3.141,15	-2.002,19	-9.044,91	-2.865,36	9.326,37	1,41									-11.215,42
Totaal: Winst & Verlies																				