

JAARREKENING 2019

BALANS

Omschrijving	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2018	31-12-2019
	Activa		Passiva	
ING Betaalrekening	429,52	4.380,33		
ING Spaarrekening	750,67	751,27		
Kortlopende schulden			51,01	
Vorderingen (kortlopend)	231,63			
Vooruitbetaalde facturen	8,00	8,00		
Vooruitbetaalde contributies			69,50	30,00
Vooruitbetaalde donaties				20,00
Overlopende passiva				14,17
Reservering subsidie AED				500,00
Algemene Reserve			1.299,31	4.575,43
	1.419,82	5.139,60	1.419,82	5.139,60

STAAT VAN BATEN EN LASTEN / BEGROTING

	31-12-2018	Begroting 2019	31-12-2019	Begroting 2020
Baten				
Contributies	2.243,47	1.950,00	2.570,00	2.550,00
Donaties	40,00	100,00	971,04	100,00
Sponsoring	250,00	200,00	250,00	200,00
Advertenties	1.700,00	1.700,00	2.500,00	1.950,00
Subsidies	4.701,12	4.700,00	4.706,93	4.850,00
Rente	2,25		0,60	
	8.936,84	8.650,00	10.998,57	9.650,00
Lasten				
Algemene kosten (notariskosten)				700,00
Kosten ALV	639,70	700,00	784,00	800,00
Bestuurskosten	120,00	300,00	56,40	600,00
Relatiegeschenken	131,22	150,00	63,32	150,00
Representatie en verteer	42,70	150,00	38,15	150,00
Vergaderkosten	12,30			
Wijkborrel	832,10	835,00	1.103,60	1.100,00
Kantoorbenodigdheden		100,00	67,95	100,00
Overige administratiekosten		100,00	57,51	100,00
Software	108,90	264,00	261,36	264,00
Onderhoud website	686,88			
Hosting website	206,37	70,00	67,76	75,00
Werkgroep Garenmarkt	65,50			
Werkgroep Intern Parkeerpanel	33,00	240,00	30,00	150,00
Werkgroep Communicatie		240,00		150,00
Werkgroep Jan van Houtkade/Singelpark		240,00	64,10	150,00
Werkgroep Stadsontwikkeling		240,00		150,00
Werkgroepen: ntb		240,00		150,00
Lidmaatschappen en abonnementen	39,44	96,00	96,00	96,00
Wijkkrant: Drukkosten	4.080,84	4.215,00	4.331,01	4.425,00
Bankkosten	228,79	200,00	196,29	240,00
Oninbare vorderingen			5,00	
	7.227,74	8.380,00	7.222,45	9.550,00
Resultaat	1.709,10	270,00	3.776,12	100,00
Bestemming resultaat:				
Algemene reserve	1.709,10	-	3.276,12	-
Reservering subsidie AED			500,00	
	1.709,10	-	3.776,12	-