

JAARREKENING 2020

BALANS

Omschrijving	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2020
	Activa		Passiva	
ING Betaalrekening	4.380,33	460,39		
ING Spaarrekening	751,27	10.751,27		
Vooruitbetaalde facturen	8,00	7,21		
Vooruitbetaalde contributies			30,00	10,00
Vooruitbetaalde donaties			20,00	
Overlopende passiva			14,17	16,37
Bestemmingsreserve AED			500,00	3.000,00
Algemene Reserve			4.575,43	8.192,50
	5.139,60	11.218,87	5.139,60	11.218,87

STAAT VAN BATEN EN LASTEN / BEGROTING

	31-12-2019	Begroting 2020	31-12-2020	Begroting 2021
Baten				
Contributies	2.570,00	2.550,00	2.820,00	2.550,00
Donaties	971,04	100,00	727,50	100,00
Sponsoring	250,00	200,00	250,00	200,00
Advertenties	2.500,00	1.950,00	2.350,00	1.950,00
Subsidies	4.706,93	4.850,00	4.850,70	3.035,00
Rente	0,60			
	<u>10.998,57</u>	<u>9.650,00</u>	<u>10.998,20</u>	<u>7.835,00</u>
Lasten				
Algemene kosten (notariskosten)		700,00		700,00
Kosten lustrum i.v.m. 50 jarig bestaan				1.000,00
Kosten ALV	784,00	800,00		800,00
Bestuurskosten	56,40	600,00		300,00
Relatiegeschenken	63,32	150,00		150,00
Representatie en verteer	38,15	150,00	19,80	150,00
Wijkborrel	1.103,60	1.100,00		1.100,00
Kantoorbenodigdheden	67,95	100,00		100,00
Overige administratiekosten	57,51	100,00		100,00
Software	261,36	264,00	261,36	264,00
Hosting website	67,76	75,00	67,76	75,00
Wergroep Intern Parkeerpanel	30,00	150,00		
Wergroep Communicatie		150,00		150,00
Wergroep Jan van Houtkade/Singelpark	64,10	150,00	107,50	150,00
Wergroep Stadsontwikkeling		150,00		150,00
Wergroepen: ntb		150,00	180,00	300,00
Lidmaatschappen en abonnementen	96,00	96,00	87,31	96,00
Wijkkrant: Drukkosten	4.331,01	4.425,00	3.943,95	3.825,00
Wijkkrant: Opmaak				600,00
Bankkosten	196,29	240,00	213,45	240,00
Oninbare vorderingen	5,00			
	<u>7.222,45</u>	<u>9.550,00</u>	<u>4.881,13</u>	<u>10.250,00</u>
Resultaat	<u>3.776,12</u>	<u>100,00</u>	<u>6.117,07</u>	<u>(2.415,00)</u>
Bestemming resultaat:				
Algemene reserve	3.276,12	-	3.617,07	-
Bestemmingsreserve AED	500,00		2.500,00	
	<u>3.776,12</u>	<u>-</u>	<u>6.117,07</u>	<u>-</u>