

**Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint
Boekhouding 2015**

Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint
Boekhouding 2015

ACTIVA		31-12-2015
1000	Kas	964,30
1010	Rekening ING 2181657	7.646,55
1011	Rekening ING 6118511	2.700,48
1022	Vermogensrekening	27.591,91
1200	Kruispost	-.-
1300	Nog te ontvangen	-.-
1301	Vooruit ontvangen 2016 huur	-525,00
1302	Vooruit ontvangen 2016 fietstalling	-1.251,00
1310	Borg (Fietstalling + sleutels Lokaal 7)	-1.585,00
TOTAAL ACTIVA		35.542,24

**Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint
Boekhouding 2015**

PASSIVA	31-12-2015
0502 Algemene Voorziening	23.309,24
0504 Voorziening Fietstenstalling	3.000,00
0510 Nog te betalen	3.160,75
0511 Nog te besteden aan tuinwerkgroep 2016	2.468,00
2900 Verlies 2014	-.-
Winst	3.604,25
TOTAAL PASSIVA	35.542,24

**Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint
Boekhouding 2015**

LASTEN		2015
4201	Huur pand	2.792,48
4202	OGZB	425,01
4203	Bankkosten	109,45
4204	Huur Locaal 7	5.753,86
4205	Inrichtingskosten Locaal 7	127,40
4302	Energiekosten	2.348,64
4304	Onderhoud gebouw / tuin	484,72
4305	Schoonmaakkosten	2.989,62
4336	Huisvesting algemeen	45,49
4402	Vrijwilligerskosten	2.612,70
4403	Inventaris	3.453,31
4404	Verzekeringen	261,56
4408	Communicatie kosten (telefoon/internet)	767,45
4411	Giften/donaties/	-.-
4421	Administratiekosten	398,96
4422	Administratieve ondersteuning	8.789,98
4429	Overige organisatie kosten	806,95
4503	Inkoop bar	2.574,75
4504	Nieuwjaarsreceptie	355,25
4505	Eten Jong en Oud - 4e vrijdag	109,00
4610	Project Repair Cafe	43,45
4630	Project Burendag	2.405,54
4620	Project Externe Communicatie	9.918,79
4640	Kosten Fietsenstalling De Hyacint	56,71
4650	Project Wijkfeest Goudsbloemlaan	200,00
4700	Onvoorzien	70,00
TOTAAL LASTEN		47.901,07

**Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint
Boekhouding 2015**

BATEN		2015
8201	Onderverhuur	13.724,50
8401	Bankrente	370,76
8503	Inkomsten Bar	3.484,56
8601	Basis Subsidie	5.599,00
8602	Subsidie AO	9.600,00
8611	Inkomsten advertenties	5.412,50
8640	Subsidie Externe Communicatie	7.050,00
8655	Subsidie Kleine activiteiten	465,00
8670	Subsidie Burendag 27 september	2.214,00
8680	Omzet Fietsenstalling	3.585,00
8700	Onvoorzien	-.-
TOTAAL BATEN		51.505,32
TOTAAL LASTEN		47.901,07
Winst		3.604,25