Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint
Boekhouding 2014

Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint
Boekhouding 2014

BALANS

	31-12-2014

Activa

	31-12-2014
Kas	996,68
Rekening ING 2181657	2.933,75
Rekening ING 6118511	1.661,19
Vermogensrekening	32.721,15
Nog te ontvangen	680,00
Borg (sleutels fietstenstalling + Lokaal 7)	-1.640,00
Totaal activa	**37.352,77**

Passiva

	31-12-2014
Algemene Voorziening	27.788,84
Ten laste van voorziening: renovatie grote zaal - plafond, kasten, schilderwerk, geluid e.d.	-8.359,76
Voorziening Fietstenstalling	1.500,00
Nog te betalen & Vooruit ontvangen	14.506,88
Resultaat 2013	3.076,91
Verlies	-1.160,10
Totaal passiva	**37.352,77**

Rekeningen

Sectie	Groep	Rekening	Beschrijving	BKlasse	Gr	Opening EUR	Saldo EUR
			BALANS				
1			**Activa**				
		1000	Kas	1	1	176,47	996,68
		1010	Rekening ING 2181657	1	1	9.670,14	2.933,75
		1011	Rekening ING 6118511	1	1	2.904,07	1.661,19
		1020	Rekening ING spaarrekening	1	1	13.255,28	
		1021	Kwartaalrekening, zakelijke rekening	1	1	14.764,44	
		1022	Vermogensrekening	1	1		32.721,15
		1200	Kruispost	1	1		
		1300	Nog te ontvangen	1	1		680,00
		1301	Vooruit ontvangen	1	1	-605,39	
		1310	Borg (sleutels fietstenstalling + Lokaal 7)	1	1	-1.710,00	-1.640,00
	1		**Totaal activa**		**00**	**38.455,01**	**37.352,77**
2			**Passiva**				
		0502	Algemene Voorziening	2	2	-27.788,84	-27.788,84
		0503	Ten laste van voorziening: renovatie grote zaal - plafond, kasten, schilderwerk, geluid e.d.	2	2		8.359,76
		0504	Voorziening Fietstenstalling	2	2	-750,00	-1.500,00
		0510	Nog te betalen & Vooruit ontvangen	2	2	-6.839,26	-14.506,88
		2900	Resultaat 2013	2	2	-3.076,91	-3.076,91
	2991		Winst of verlies lopend jaar		2		1.160,10
	2		**Totaal passiva**		**00**	**-38.455,01**	**-37.352,77**
	00						
*			**WINST- en VERLIES REKENING**				
3			**Lasten**				
		4201	Huur pand	3	3		2.561,88
		4202	OGZB	3	3		176,56
		4203	Bankkosten	3	3		109,20
		4204	Huur Locaal 7	3	3		2.192,65
		4205	Inrichtingskosten Locaal 7	3	3		3.944,67
		4302	Energiekosten	3	3		1.467,90
		4304	Onderhoud gebouw / tuin	3	3		745,20
		4305	Schoonmaakkosten	3	3		3.137,80
		4336	Huisvesting algemeen	3	3		370,64
		4402	Vrijwilligerskosten	3	3		2.270,48
		4403	Inventaris	3	3		8,29
		4404	Verzekeringen	3	3		256,92
		4408	Communicatie kosten (telefoon/internet)	3	3		711,10
		4421	Administratiekosten	3	3		453,75
		4422	Administratieve ondersteuning	3	3		9.107,35
		4429	Overige organisatie kosten	3	3		937,57

Rekeningen

Sectie	Groep	Rekening	Beschrijving	BKlasse	Gr	Opening EUR	Saldo EUR
		4503	Inkoop bar	3	3		2.283,13
		4504	Eten Jong en Oud 2e zaterdag	3	3		
		4505	Eten Jong en Oud - 4e vrijdag	3	3		150,00
		4610	Project Repair Cafe	3	3		32,90
		4630	Project Burendag	3	3		1.351,76
		4620	Project Externe Communicatie	3	3		10.229,64
		4640	Fietsenstalling De Hyacint	3	3		80,38
		4650	Project Wijkfeest Goudsbloemlaan	3	3		2.564,26
		4660	Project Renovatie Zaal (tussenrekening)	3	3		
		4670	Project Wijkfeest Goudenregenplein	3	3		2.250,00
		4680	Project Voetbal	3	3		145,01
		4690	Project Bingo	3	3		123,72
		4700	Onvoorzien	3	3		657,88
	3		**Totale lasten**		**02**		**48.320,64**
4			**Baten**				
		8201	Onderverhuur	4	4		-8.291,00
		8401	Bankrente	4	4		-226,46
		8503	Inkomsten Bar	4	4		-3.927,03
		8601	Basis Subsidie	4	4		-5.599,00
		8602	Subsidie AO	4	4		-4.576,00
		8611	Inkomsten advertenties	4	4		-7.365,00
		8640	Subsidie Externe Communicatie	4	4		-7.551,00
		8655	Subsidie Wijkfeest Goudenregenplein en Goudsbloemlaan	4	4		-4.244,00
		8670	Subside Burendag 27 september	4	4		-1.100,00
		8680	Omzet Fietsenstalling	4	4		-4.281,05
		8700	Onvoorzien	4	4		
	4		**Totale baten**		**02**		**-47.160,54**
	02		**Winst (-) verlies (+) van winst- en verliesrekening**		**2991**		**1.160,10**