

Verantwoording Wijkberaad De Hyacint 2018

stand: tot en met december 2018

BALANS

Activa	2018	2017
Inventaris	0	1.696
Vooruitbetaalde kosten	0	622
Debiteuren/nog te ontvangen opbrengsten	236	213
Liquide middelen	37.123	31.178
<i>Totaal activa</i>	<i>37.359</i>	<i>33.708</i>

Passiva	2018	2017
Algemene reserve	15.737	22.130
Resultaat lopend boekjaar	15.920	6.392
Voorzieningen	0	13.937
Vooruitontvangen huur	1.091	1.778
Borg	1.775	1.765
Crediteuren/nog te betalen kosten	2.835	491
<i>Totaal passiva</i>	<i>37.359</i>	<i>33.708</i>

BATEN/LASTEN

Baten	Werkelijk	Begroting
Subsidie gemeente	24.203	24.000
Verhuur zalen	15.946	15.340
Inkomsten bar	4.718	3.812
Fietsstalling	5.417	6.968
Advertenties Wijkwijs	2.931	6.300
Diverse baten	457	7.516
<i>Totaal baten</i>	<i>53.673</i>	<i>63.936</i>

Lasten		
Huur zalen	9.503	9.154
Verzekeringen en belastingen	700	735
Energie	3.302	5.000
Beheer en onderhoud zalen	4.474	6.600
Onderhoud tuin	842	0
Inventaris	454	1.000
Logistieke ondersteuning	10.095	10.640
Administratie en communicatie	2.601	2.180
Organisatiekosten	865	3.460
Inkopen bar	1.812	3.067
Externe communicatie	11.043	10.000
Vrijwilligers	1.855	1.500
Activiteiten	2.152	2.600
Diverse lasten	742	7.000
<i>Totaal lasten</i>	<i>50.441</i>	<i>62.936</i>

Bijzondere baten/lasten	12.688	5.866
<i>Totaal resultaat</i>	<i>15.920</i>	<i>6.866</i>

ALGEMENE RESERVE

	2018	2017
Stand eind vorig jaar	22.130	26.772
Resultaat vorig jaar	6.392	1.750
<i>Stand eind dit jaar (balans)</i>	<i>15.737</i>	<i>28.522</i>
Resultaat dit jaar	15.920	6.392
<i>Stand reserve eind verslagjaar</i>	<i>31.657</i>	<i>22.130</i>

Den Haag, 23 februari 2019