

Stichting Wijkberaad De Hyacint

Exploitatie	Realisatie	Begroting	verschil	Zalen wijk	Basis- subsidie	AdmOnd- subsidie	Duurzmh- subsidie	Omgev. vergunni	Lokaal7 marketin	Buren /Wijkdag-	Versterki ng	teambuil ding	Wijkwijs/ Ext comm
	2020	2020											
Inkomsten													
Ontvangen subsidie gemeente													
Basissubsidie	5.848	5.711	137		5.848								
AO-subsidie	4.780	4.670	110			4.780							
Overige subsidie	10.022	10.022	0				6.475			1.735	1.400	412	
Overige subsidie-terugbetaling	-2.500	0	-2.500				-2.510			-370	270	110	
Externe Communicatiesubsidie	4.100	4.100	0										4.100
	22.250	24.503	-2.253	0	5.848	4.780	3.965	0	0	1.365	1.670	522	4.100
Verhuur grote zaal	3.910	11.000	-7.091	3.910									
Verhuur lokaal7	3.619	6.000	-2.382	3.619									
Verhuur kantoor/tuin	800	500	300	800									
Advertenties Wijkwijs	6.081	5.900	181										6.081
Opbrengst fietsenstalling	5.571	6.000	-429		5.571								
Inkomsten catering	2.675	4.000	-1.326		2.675								
Overig en rente	450	47	403		450								
	23.104	33.447	-10.343	8.328	8.695	0	0	0	0	0	0	0	6.081
Totaal inkomsten	45.354	57.950	-12.596	8.328	14.543	4.780	3.965	0	0	1.365	1.670	522	10.181
Uitgaven													
Huur grote zaal	2.747	2.700	47	2.747									
Huur lokaal 7	5.670	5.500	170	5.670									
Huur kantoor	1.583	1.550	33	1.583									
OZB	245	500	-255	245									
Bankkosten	495	650	-155		495								
Energie	4.470	3.750	720		4.470								
Schoonmaak	3.142	3.600	-458		3.142								
Onderhoud gebouw	4.809	1.700	3.109		4.809								
Onderhoud tuin	86	350	-264		86								
Inventaris	800	2.500	-1.700		800								
Verzekeringen	230	400	-170		230								
Internet en telefoon/comm	1.555	1.000	555		1.555								
Administratie	743	1.000	-257		743								
Adm Ondersteuning	9.352	12.472	-3.120		-3.364	4.840	2.112		1.760	1.364	1.672	528	440
Organisatie-overig	131	250	-119		131								
Kosten vrijwilligers	1.626	750	876		1.626								
Jubileum Wijkberaad	0	1.000	-1.000		0								
Bestuurskosten	177	1.000	-823		177								
Kosten corona maatr.	401	0	401		401								
Inkoop catering	2.263	2.500	-237		2.263								
Buren/Open dag	0	750	-750		0								
Repaircafe	0	250	-250		0								
Wijkwijs	9.981	9.725	256		0								9.981
Fietsenstalling	361	200	161		361								
Nieuwjaarsreceptie/Kerstbijeek	633	300	333		633								
Lokaal 7 marketing	17	500	-483		0				17				
WG Duurzaamheid	1.761	1.553	208		0		1.761						
WG Omgevingsvergunning	0	250	-250		0								
Promotie en wijkact	343	1.250	-907		343								0
	53.623	57.950	-4.327	10.245	18.903	4.840	3.873	0	1.777	1.364	1.672	528	10.421
Uitgaven	53.623	57.950	-4.327	10.245	18.903	4.840	3.873	0	1.777	1.364	1.672	528	10.421
Inkomsten	45.354	57.950	-12.596	8.328	14.543	4.780	3.965	0	0	1.365	1.670	522	10.181
Uitgaven	-53.623	-57.950	4.327	-10.245	-18.903	-4.840	-3.873	0	-1.777	-1.364	-1.672	-528	-10.421
Saldo exploitatie	-8.269	0	-8.269	-1.917	-4.360	-60	92	0	-1.777	1	-2	-6	-241

BalansStichting Wijkberaad De Hyacint

	2020	2019		2020	2019
NL21 INGB 0002 1816 57	903	1.599	Kapitaal-vast	15.000	15.000
NL75 INGB 0007 8610 05	1.136	1.448	Kapitaal-algemeen	18.354	16.658
NL85 INGB 0006 1185 11	1.603	1.856	Kapitaal-lopend boekjaar	<u>(8.269)</u>	<u>1.696</u>
Kas	-	-	Kapitaal - totaal	<u>25.085</u>	<u>33.354</u>
Vermogensrekening	27.500	31.500			
Debiteuren	67	187			
			Vooruitontvangen huur	1.116	1.386
Vooruitbetaalde posten	-	-	Borg	1.513	1.505
			Crediteuren/nog te betalen	3.495	345
<i>Balans totaal</i>	<u>31.209</u>	<u>36.591</u>	<i>Balans totaal</i>	<u>31.209</u>	<u>36.591</u>