



## Jaarrekening Wijkberaad Mariahoeve 2019

### Resultatenrekening 2019

Inkomsten		Uitgaven	
Basissubsidie	€ 25.172,00	Inventaris	€ 328,27
Subsidie 2018	€ 1.500,00	Huur	€ 4.270,60
		ICT	€ 7.110,86
		Kopieerapparaat	€ 370,38
		Telefoon/internet	€ 1.563,80
		Kantoorkosten	€ 3.479,82
		Representatie	€ 747,46
		Vergaderkosten	€ 475,99
		Verzekeringen	€ 648,93
		Diversen	€ 1.033,06
	<b>€ 26.672,00</b>		
<b>Subsidies activiteiten</b>		<b>Uitgaven activiteiten</b>	
Nieuwjaarsbijeenkomst	€ 2.250,00	Nieuwjaarsbijeenkomst	€ 1.244,12
Politiek debat	€ 843,00	Politiek Debat	€ 884,53
BPT Horsten en Kampen	€ 2.520,00	BPT de Kampen en Horsten	€ 2.357,79
Straatfeestbeest	€ 2.500,00	Straatfeestbeest	€ 661,16
Zwedenburg	€ 190,00	Zwedenburg	€ 190,00
High Tea	€ 405,00	High Tea	€ 318,42
Koningsdag	€ 1.100,00	€ 190,00 Koningsdag	€ 955,86
Gemeente fonds 1818	€ 10.500,00		
	€ 2.400,00		
Zomerfestival	€ 12.900,00	Zomerfestival	€ 16.930,73
Gemeente Fonds 1818	€ 8.000,00		
	€ 3.150,38		
Duurzaamheidsfestival	€ 11.150,38	Duurzaamheidsfestival	€ 9.921,12
Halloween	€ 1.827,50	Halloween	€ 1.632,89
Brainstormsessie	€ 1.700,00	Brainstormsessie	€ 765,50
Subsidie Wijkblad	€ 11.500,00		
Advertenties	€ 12.450,00		
Wijkblad	€ 23.950,00	Wijkblad	€ 21.307,84
		Buurtschouwen	€ 202,32
		Positief saldo 2019	
	<b>€ 88.007,88</b>		

### Balans per 31 december 2019

Saldo betaalrekening....44	€ 15.856,51	Reserve voorgaande jaren	€ 26.617,61
Saldo spaarrekening....44	€ 16.339,18	Positief saldo 2019	€ 10.606,43
Kas	€ 68,15		
	<b>€ 32.263,84</b>		
Computerapparatuur (1)	€ 5.218,12		
Nog te ontvangen (2)	€ 9.176,19	Nog te betalen (3)	
	<b>€ 46.658,15</b>		



### Toelichting balans per 31-12-2019

#### Computerapparatuur (1)

(afschrijven in 4 jaar)	
Aanschaf (23-10-2019)	€ 5.445,00
Afschrijving (2 mnd)	€ -226,88
Balans 31-12-2019	<u>€ 5.218,12</u>

#### Nog te ontvangen (2)

Subsidie wijkblad	€ 1.150,00
Subsidie zomerfestival	€ 1.050,00
Subsidie duurzaamheidsfestival	€ 3.226,19
Advertentieinkomsten	€ 3.750,00

Balans 31-12-2019 € 9.176,19

#### Nog te Betalen (3)

Kantoorkosten	€ 356,58
ICT	€ 190,85
Wijkblad	€ 3.872,00
Bank	€ 14,68
Subsidie Groen & Water (ten onrechte ontvangen)	€ 5.000,00

Balans 31-12-2019

€	20.029,17
€	57.372,28
€	10.606,43
€	88.007,88

---

€	37.224,04
€	9.434,11
€	46.658,15

€	9.434,11
---	----------