



Resultatenrekening 2021

Inkomsten		Uitgaven	
Basissubsidie	€ 26.106,00	Inventaris	€ 117,95
Gebiedscooperatie Wijk25	€ 2.500,00	Huur	€ 4.060,87
Wijkblad / communicatie	€ 9.000,00	ICT	€ 850,74
Netwerkbijeenkomst	€ 5.000,00	Kopieerapparaat	€ 1.043,19
		Telefoon/internet	€ 1.687,12
		Kantoorkosten	€ 1.784,41
		Representatie	€ 399,70
		Vergaderkosten	€ 250,00
		Verzekeringen	€ 454,83
		Gebiedscooperatie Wijk25	€ 2.500,00
		Overige kantoorkosten	€ 3.038,05
	<u>€ 42.606,00</u>		€ 16.186,86
Subsidies activiteiten		Uitgaven activiteiten	
Nieuwjaarsbijeenkomst	€ -	Nieuwjaarsbijeenkomst	-
BPT Horsten en Kampen	€ -	BPT de Kampen en Horsten	€ 3.641,71
Parkpodium	€ -	Parkpodium	€ 141,81
Teambuilding	€ -	Teambuilding	-
Straatfeestbeest	€ -	Straatfeestbeest	€ 395,10
Subsidie Wijkblad	€ -		
Advertenties	€ 6.380,00		
		Wijkblad	€ 4.981,05
Wijkblad	€ 6.380,00	Reserveringen	€ -
			€ 9.159,67
Negatief saldo 2021			
	<u>€ 48.986,00</u>		<u>€ 25.346,53</u>
			€ -23.639,47

Balans per 31 december 2021

Saldo betaalrekening....44		Reserve voorgaande jaren	€ 21.239,18
Saldo spaarrekening....44			
kas			€ 21.239,18
Computerapparatuur (1)	€ 2.495,62		
Nog te ontvangen (2)	€ 4.276,19	Nog te betalen (1)	€ 5.000,00
	<u>€ 6.771,81</u>		<u>€ 26.239,18</u>
			€ -19.467,37



Toelichting balans per 31-12-2021

Computerapparatuur (1)

(afschrijven in 4 jaar)	
Aanschaf (23-10-2019)	€ 5.445,00
Afschrijving (12 mnd) 2021	€ -1.361,25
Afschrijving (12 mnd) 2020	€ -1.361,25
Afschrijving (2 mnd) 2019	€ -226,88
	<u>€ 2.495,62</u>
Balans 31-12-2021	<u>€ 2.495,62</u>

Nog te Betalen (3)

Diversen	€ 172,48
Subsidie derden	€ 2.500,00
	<u>€ 2.672,48</u>
Balans 31-12-2021	<u>€ 2.672,48</u>

Nog te ontvangen (2)

subsidie zomerfestival 2019	€ 1.050,00
subs. Duurzaamheidsfestival	€ 3.226,19
	<u>€ 4.276,19</u>
Balans 31-12-2021	<u>€ 4.276,19</u>

Overige kantoorkosten betreft: vervoerskosten, lunch vergaderingen, kosten boekhouder