

**Bewonersvereniging Nellestein**

datum: 14-03-2019

<b>BALANS</b>		<b>per 31-12-2017</b>		<b>per 31-12-2018</b>	
<b>Code</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Activa</b>	<b>Passiva</b>	<b>Activa</b>	<b>Passiva</b>
0140	Carillon	1,00		1,00	
1010	Betaalrekening ING	1.392,70		524,68	
1030	Zkl kwartaal Spaarrekening ING	13.057,18			
1040	Vermogen Spaarrekening ING	27.053,22		40.000,00	
1050	Rekening Nutstuinen	2.561,96		2.561,96	
1200	Nog te ontvangen bedragen	30,84			
1400	Jur. Fonds Huurdersbelangen		27.976,94		27.976,94
1410	BVN Materiële activa		1,00		1,00
1420	BVN Liquide middelen		13.464,23		12.528,99
1435	Vooruitontvangen posten		10,00		18,75
1440	BVN Liq. Middelen Cie Nutstuinen		2.561,96		2.561,96
1750	Nog te betalen posten		82,77		
	Saldo				
		<b>44.096,90</b>	<b>44.096,90</b>	<b>43.087,64</b>	<b>43.087,64</b>

<b>WINST &amp; VERLIES</b>		<b>per 31-12-2017</b>		<b>per 31-12-2018</b>	
<b>Code</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Verlies</b>	<b>Winst</b>	<b>Verlies</b>	<b>Winst</b>
4500	Contributies en abonnementen	235,95		241,40	
4510	Websitekosten	86,25		122,49	
4520	Representatie en attenties	355,00		524,49	
4525	Kosten ALV	185,27		52,92	
4550	Bankkosten	171,60		142,07	
4630	Kosten Cie Woonomgeving	105,24		0,00	
4740	Drukwerk, porti en vrachten	372,69		564,79	
4810	Computer- en administratiekosten	261,36		261,36	
4881	Kosten Cie Huurdersbelangen	229,55		0,00	
4883	Kosten Cie Carillon	332,75		339,04	
4884	Kosten Cie Gaaperplas	1.437,55		0,00	
8001	Contributie leden lopend boekjaar		1.454,95		1.279,50
8010	Grootverhuurders		2.235,10		0,00
8555	Rentebaten		36,19		0,00
9998	Eindresultaat		<b>46,97</b>		<b>969,06</b>
		<b>3.773,21</b>	<b>3.773,21</b>	<b>2.248,56</b>	<b>2.248,56</b>

## Bewonersvereniging Nellestein

datum: 10-03-2019

<b>BEGROTING</b>	<b>2019</b>	<b>Werkelijk 2018</b>
<b>UITGAVEN</b>		
Contributies en abonnementen	0,00	241,40
Websitekosten	125,00	122,49
Bestuurskosten	300,00	0,00
Representatie en attenties	200,00	524,49
Kosten ALV	125,00	52,92
Bankkosten	160,00	141,07
Drukwerk, porti en vrachten	600,00	564,79
Computer- en administratiekosten	265,00	261,36
Onderhoud Carillon	0,00	339,04
Kosten Commissie Woonomgeving	75,00	0,00
Kosten Evenementen 40 jr Nellestein	5000,00	0,00
Kosten Statutenwijziging	400,00	0,00
	<b>7250,00</b>	<b>2247,56</b>
<b>INKOMSTEN</b>		
Lidmaatschapsbijdragen	2000,00	1279,50
Advertenties Website	250,00	0,00
Subsidies 40 jr Nellestein	5000,00	0,00
	<b>7250,00</b>	<b>1279,50</b>
<b>TOTALEN</b>		
Totaal inkomsten	7250,00	1279,50
Totaal uitgaven	7250,00	2247,56
Exploitatieresultaat	<b>0,00</b>	<b>-968,06</b>