Bewonersvereniging Nellestein
Leerdamhof 442
1108 CL Amsterdam

Datum: 24-03-2023

BALANS t/m 31-12-2019

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
0140	Carillon	€ 1,00	
	Liquide middelen:		
1010	Betaalrekening ING	€ 16.777,48	
1040	Vermogen Spaarrekening ING	€ 40.019,70	
	Vorderingen:		
1200	Nog te ontvangen bedragen	€ 515,00	
	Eigen vermogen:		
1400	Vermogen CHB		€ 27.976,94
1420	Vermogen BVN		€ 16.380,63
1440	Vermogen Nutstuinen		€ 6.435,76
1490	Vermogen Nellestein voor Elkaar		€ 491,00
1500	Vermogen Jur. Fonds Leksmondplein 5		€ 2.610,50
	Vreemd vermogen:		
1435	Vooruitontvangen posten		€ 532,50
1750	Nog te betalen posten		€ 2.885,85
		€ 57.313,18	**€ 57.313,18**

BALANS t/m 31-12-2018

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
0140	Carillon	€ 1,00	
	Liquide middelen:		
1010	Betaalrekening ING	€ 524,68	
1040	Vermogen Spaarrekening ING	€ 40.000,00	
1050	Rekening Nutstuinen Algemeen	€ 2.561,96	
	Eigen vermogen:		
1400	CHB Vermogen		€ 27.976,94
1420	Eigen Vermogen BVN		€ 12.529,99
1440	Eigen Vermogen Nutstuinen		€ 2.561,96
	Vreemd vermogen:		
1435	Vooruitontvangen posten		€ 18,75
		€ 43.087,64	**€ 43.087,64**

RESULTATENREKENING Per 31-12-2019

Code	Omschrijving	Verlies	Winst
4500	Contributies en abonnementen	€ -	
4510	Websitekosten	€ 101,64	
4515	Bestuurskosten	€ 176,05	
4520	Representatie en attenties	€ 25,00	
4525	Kosten ALV	€ 25,75	
4550	Bankkosten	€ 189,19	
4600	Kosten evenementen	€ 7.885,87	
4630	Kosten Cie Woonomgeving	€ 68,75	
4640	Kosten Nutstuinen Alg.	€ 4.995,36	
4690	Kosten Nellestein voor Elkaar	€ 1.277,58	
4696	Kosten Leksmondplein 5	€ 3.651,48	
4740	Drukwerk, porti en vrachten	€ 615,15	
4810	Computer- en administratiekosten	€ 261,36	
4883	Kosten Cie Carillon	€ -	
8001	Contributie leden lopend boekjaar		€ 2.145,75
8002	Inkomsten Nutstuinen Algemeen		€ 5.519,48
8007	Inkomsten Nellestein voor Elkaar		€ 1.768,58
8008	Inkomsten JF Lekmondplein 5		€ 6.261,98
8009	Inkomsten evenementen BVN		€ 11.033,95
8555	Rentebaten		€ 19,70
9998	Eindresultaat, positief	€ 7.476,26	
		€ 26.749,44	**€ 26.749,44**

RESULTATENREKENING Per 31-12-2018

Code	Omschrijving	Verlies	Winst
4500	Contributies en abonnementen	€ 241,40	
4510	Websitekosten	€ 122,49	
4520	Representatie en attenties	€ 524,49	
4525	Kosten ALV	€ 52,92	
4550	Bankkosten	€ 142,07	
4740	Drukwerk, porti en vrachten	€ 564,79	
4810	Computer- en administratiekosten	€ 261,36	
4883	Kosten Cie Carillon	€ 339,04	
8001	Contributie leden lopend boekjaar		€ 1.279,50
9998	Eindresultaat, negatief		€ 969,06
		€ 2.248,56	**€ 2.248,56**