

Bewonersvereniging Nellestein							
Leerdamhof 442							
1108 CL Amsterdam							
Datum: 15-06-2023							
BALANS t/m 31-12-2020				BALANS t/m 31-12-2019			
Code	Omschrijving	Activa	Passiva	Code	Omschrijving	Activa	Passiva
0140	Carillon	€ 1,00		0140	Carillon	€ 1,00	
	Liquide middelen:				Liquide middelen:		
1010	Betaalrekening ING	€ 14.033,18		1010	Betaalrekening ING	€ 16.777,48	
1040	Vermogen Spaarrekening ING	€ 40.032,09		1040	Vermogen Spaarrekening ING	€ 40.019,70	
	Vorderingen:				Vorderingen:		
1200	Nog te ontvangen bedragen	€ 1.161,00		1200	Nog te ontvangen bedragen	€ 515,00	
	Eigen vermogen:				Eigen vermogen:		
1400	Vermogen CHB		€ 27.976,94	1400	Vermogen CHB		€ 27.976,94
1420	Vermogen BVN		€ 16.841,68	1420	Vermogen BVN		€ 16.380,63
1440	Vermogen Nutstuinen		€ 4.934,99	1440	Vermogen Nutstuinen		€ 6.435,76
1490	Vermogen Nellestein voor Elkaar		€ 1.249,90	1490	Vermogen Nellestein voor Elkaar		€ 491,00
1500	Vermogen Jur. Fonds Lekmondplein 5		€ 2.963,91	1500	Vermogen Jur. Fonds Lekmondplein 5		€ 2.610,50
	Vreemd vermogen:				Vreemd vermogen:		
1435	Vooruitontvangen posten	€ 272,58		1435	Vooruitontvangen posten		€ 532,50
1750	Nog te betalen posten		€ 987,27	1750	Nog te betalen posten		€ 2.885,85
		€ 55.227,27	€ 55.227,27			€ 57.313,18	€ 57.313,18
RESULTATENREKENING				RESULTATENREKENING			
Per 31-12-2020				Per 31-12-2019			
Code	Omschrijving	Verlies	Winst	Code	Omschrijving	Verlies	Winst
4500	Contributies en abonnementen	€ -		4500	Contributies en abonnementen	€ -	
4510	Websitekosten			4510	Websitekosten	€ 101,64	
4515	Bestuurskosten			4515	Bestuurskosten	€ 176,05	
4520	Representatie en attenties			4520	Representatie en attenties	€ 25,00	
4525	Kosten ALV			4525	Kosten ALV	€ 25,75	
4550	Bankkosten	€ 175,89		4550	Bankkosten	€ 189,19	
4600	Kosten evenementen	€ 79,72		4600	Kosten evenementen	€ 7.885,87	
4630	Kosten Cie Woonomgeving	€ -		4630	Kosten Cie Woonomgeving	€ 68,75	
4640	Kosten Nutstuinen Alg.	€ 2.496,64		4640	Kosten Nutstuinen Alg.	€ 4.995,36	
4690	Kosten Nellestein voor Elkaar	€ 41,10		4690	Kosten Nellestein voor Elkaar	€ 1.277,58	
4696	Kosten Lekmondplein 5	€ 1.136,09		4696	Kosten Lekmondplein 5	€ 3.651,48	
4702	Notaris Kosten	€ 796,45		4740	Drukwerk, porti en vrachten	€ 615,15	
4810	Computer- en administratiekosten	€ 679,83		4810	Computer- en administratiekosten	€ 261,36	
4883	Kosten Cie Carillon	€ 358,28		4883	Kosten Cie Carillon	€ -	
8001	Contributie leden lopend boekjaar		€ 1.773,50	8001	Contributie leden lopend boekjaar		€ 2.145,75
8002	Inkomsten Nutstuinen Algemeen		€ 995,87	8002	Inkomsten Nutstuinen Algemeen		€ 5.519,48
8007	Inkomsten Nellestein voor Elkaar		€ 800,00	8007	Inkomsten Nellestein voor Elkaar		€ 1.768,58
8008	Inkomsten JF Lekmondplein 5		€ 1.489,50	8008	Inkomsten JF Lekmondplein 5		€ 6.261,98
8009	Inkomsten evenementen BVN		€ 54,00	8009	Inkomsten evenementen BVN		€ 11.033,95
8020	Inkomsten overig		€ 711,33				
8555	Rentebaten		€ 12,39	8555	Rentebaten		€ 19,70
9998	Eindresultaat, positief	€ 72,59		9998	Eindresultaat, positief	€ 7.476,26	
		€ 5.836,59	€ 5.836,59			€ 2.248,56	€ 2.248,56