Bewonersvereniging Nellestein
Leerdamhof 442
1108 CL Amsterdam

Datum: 15-06-2023

BALANS t/m 31-12-2021

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
0140	Carillon	€ 1,00	
	Liquide middelen:		
1010	Betaalrekening ING	€ 5.931,99	
1040	Vermogen Spaarrekening ING	€ 40.032,09	
	Vorderingen:		
1200	Nog te ontvangen bedragen	€ 973,50	
	Eigen vermogen:		
1400	Vermogen CHB		€ 27.976,94
1420	Vermogen BVN		€ 12.303,84
1440	Vermogen Nutstuinen		€ 5.629,42
1490	Vermogen Nellestein voor Elkaar		€ -
1500	Vermogen Jur. Fonds Leksmondplein 5		€ 352,01
	Vreemd vermogen:		
1750	Nog te betalen posten		€ 676,37
		€ 46.938,58	**€ 46.938,58**

BALANS t/m 31-12-2020

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
0140	Carillon	€ 1,00	
	Liquide middelen:		
1010	Betaalrekening ING	€ 14.033,18	
1040	Vermogen Spaarrekening ING	€ 40.032,09	
	Vorderingen:		
1200	Nog te ontvangen bedragen	€ 1.161,00	
	Eigen vermogen:		
1400	Vermogen CHB		€ 27.976,94
1420	Vermogen BVN		€ 16.841,68
1440	Vermogen Nutstuinen		€ 4.934,99
1490	Vermogen Nellestein voor Elkaar		€ 1.249,90
1500	Vermogen Jur. Fonds Leksmondplein 5		€ 2.963,91
	Vreemd vermogen:		
1435	Vooruitontvangen posten		€ 272,58
1750	Nog te betalen posten		€ 987,27
		€ 55.227,27	**€ 55.227,27**

RESULTATENREKENING Per 31-12-2021

Code	Omschrijving	Verlies	Winst
4520	Representatie en attenties	€ 185,43	
4550	Bankkosten	€ 220,38	
4600	Kosten evenementen	€ 4.643,12	
4690	Kosten Nellestein voor Elkaar	€ 1.249,90	
4696	Kosten Leksmondplein 5	€ 2.910,38	
4810	Computer- en administratiekosten	€ 753,61	
8001	Contributie leden lopend boekjaar		€ 162,50
8002	Inkomsten Nutstuinen Algemeen		€ 694,43
8008	Inkomsten JF Lekmondplein 5		€ 298,48
8009	Inkomsten evenementen BVN		€ 1.102,20
9998	Eindresultaat, negatief		€ 7.705,21
		€ 9.962,82	**€ 9.962,82**

RESULTATENREKENING Per 31-12-2020

Code	Omschrijving	Verlies	Winst
4500	Contributies en abonnementen	€ -	
4510	Websitekosten		
4515	Bestuurskosten		
4520	Representatie en attenties		
4525	Kosten ALV		
4550	Bankkosten	€ 175,89	
4600	Kosten evenementen	€ 79,72	
4630	Kosten Cie Woonomgeving	€ -	
4640	Kosten Nutstuinen Alg.	€ 2.496,64	
4690	Kosten Nellestein voor Elkaar	€ 41,10	
4696	Kosten Leksmondplein 5	€ 1.136,09	
4702	Notariskosten	€ 796,45	
4810	Computer- en administratiekosten	€ 679,83	
4883	Kosten Cie Carillon	€ 358,28	
8001	Contributie leden lopend boekjaar		€ 1.773,50
8002	Inkomsten Nutstuinen Algemeen		€ 995,87
8007	Inkomsten Nellestein voor Elkaar		€ 800,00
8008	Inkomsten JF Lekmondplein 5		€ 1.489,50
8009	Inkomsten evenementen BVN		€ 54,00
8020	Inkomsten overig		€ 711,33
8555	Rentebaten		€ 12,39
9998	Eindresultaat, positief	€ 72,59	
		€ 2.248,56	**€ 2.248,56**