

Bewonersvereniging Nellestein							
Leerdamhof 442							
1108 CL Amsterdam							
Datum: 15-06-2023							
BALANS t/m 31-12-2022				BALANS t/m 31-12-2021			
Code	Omschrijving	Activa	Passiva	Code	Omschrijving	Activa	Passiva
0140	Carillon	€ 1,00		0140	Carillon	€ 1,00	
	Liquide middelen:				Liquide middelen:		
1010	Betaalrekening ING	€ 47.687,42		1010	Betaalrekening ING	€ 5.931,99	
1040	Vermogen Spaarrekening ING	€ 40.032,09		1040	Vermogen Spaarrekening ING	€ 40.032,09	
	Vorderingen:				Vorderingen:		
1200	Nog te ontvangen bedragen	€ 973,50		1200	Nog te ontvangen bedragen	€ 973,50	
	Eigen vermogen:				Eigen vermogen:		
1400	Vermogen CHB		€ 27.976,94	1400	Vermogen CHB		€ 27.976,94
1420	Vermogen BVN		€ 47.504,97	1420	Vermogen BVN		€ 12.303,84
1440	Vermogen Nutstuinen		€ 5.426,34	1440	Vermogen Nutstuinen		€ 5.629,42
1500	Vermogen Jur. Fonds Leksmondplein 5		€ 6.844,39	1500	Vermogen Jur. Fonds Leksmondplein 5		€ 352,01
	Vreemd vermogen:				Vreemd vermogen:		
			€ 265,00				
1750	Nog te betalen posten		€ 676,37	1750	Nog te betalen posten		€ 676,37
		€ 88.694,01	€ 88.694,01			€ 46.938,58	€ 46.938,58
RESULTATENREKENING				RESULTATENREKENING			
Per 31-12-2022				Per 31-12-2021			
Code	Omschrijving	Verlies	Winst	Code	Omschrijving	Verlies	Winst
4515	Bestuurskosten	€ 79,51		4520	Representatie en attenties	€ 185,43	
4550	Bankkosten	€ 287,24		4550	Bankkosten	€ 220,38	
4600	Kosten evenementen	€ 150,00		4810	Computer- en administratiekosten	€ 753,61	
4640	Kosten Nutstuinen	€ 231,24		4600	Kosten evenementen	€ 4.643,12	
4696	Kosten Leksmondplein 5	€ 4.242,99		4690	Kosten Nellestein voor Elkaar	€ 1.249,90	
4798	Algemene kosten	€ 2.096,30		4696	Kosten Leksmondplein 5	€ 2.910,38	
4810	Computer- en administratiekosten	€ 460,15					
4883	Kosten CIE Carillon	€ 1.144,91					
8001	Contributie leden lopend boekjaar		€ 1.400,74	8001	Contributie leden lopend boekjaar		€ 162,50
8002	Inkomsten Nutstuinen Algemeen		€ 28,16	8002	Inkomsten Nutstuinen Algemeen		€ 694,43
8008	Inkomsten JF Lekmondplein 5		€ 10.735,37	8008	Inkomsten JF Lekmondplein 5		€ 298,48
8009	Inkomsten evenementen BVN		€ 168,50	8009	Inkomsten evenementen BVN		€ 1.102,20
8020	Inkomsten overig / donatie gem. Amsterdam		€ 37.850,00				
9998	Eindresultaat, positief	€ 41.490,43		9998	Eindresultaat, negatief		€ 7.705,21
		€ 50.182,77	€ 50.182,77			€ 9.962,82	€ 9.962,82