Bewonersvereniging Nellestein
Leerdamhof 442
1108 CL Amsterdam

Datum: 08-04-2024

BALANS t/m 31-12-2023

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
0140	Carillon	€ 1,00	
	Liquide middelen:		
1010	Betaalrekening ING	€ 22.241,18	
1040	Vermogen Spaarrekening ING	€ 40.339,72	
	Vorderingen:		
1200	Nog te ontvangen bedragen	€ 973,50	
	Eigen vermogen:		
1400	Vermogen CHB		€ 27.976,94
1420	Vermogen BVN		€ 28.743,81
1440	Vermogen Nutstuinen		€ 4.376,84
1500	Vermogen Jur. Fonds Leksmondplein 5		€ 1.799,63
	Vreemd vermogen:		
1435	Vooruitontvangen		€ 15,00
1750	Nog te betalen posten		€ 643,18
		€ 63.555,40	**€ 63.555,40**

BALANS t/m 31-12-2022

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
0140	Carillon	€ 1,00	
	Liquide middelen:		
1010	Betaalrekening ING	€ 47.687,42	
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		€ 47.504,97
1440	Vermogen Nutstuinen		€ 5.426,34
1500	Vermogen Jur. Fonds Leksmondplein 5		€ 6.844,39
	Vreemd vermogen:		
			€ 265,00
1750	Nog te betalen posten		€ 676,37
		€ 88.694,01	**€ 88.694,01**

RESULTATENREKENING Per 31-12-2023

Code	Omschrijving	Verlies	Winst
4510	Websitekosten	€ 264,13	
4515	Bestuurskosten	€ 21,00	
4520	Representatie en attenties	€ 75,00	
4540	Drukwerk en ontwerpkosten	€ 53,45	
4550	Bankkosten	€ 322,05	
4560	Porti	€ 52,95	
4570	Computer- en administratiekosten	€ 527,23	
4580	Kosten CIE Carillon	€ 271,04	
4605	Buurtbudget Communicatie	€ 10.514,21	
4610	Buurtbudget K&C, Beeldende Kunst	€ 1.454,60	
4615	Buurtbudget K&C, Muziek	€ 2.911,36	
4620	Buurtbudget K&C, Theater	€ 3.271,56	
4625	Buurtbudget K&C, Literatuur	€ 1.487,98	
4640	Kosten Nutstuinen CIE Alg.	€ 493,51	
4680	Kosten nutstuin Liendenhof	€ 1.392,37	
4695	Kosten Leksmondplein 5	€ 13.860,04	
4700	Accountants- en advieskosten	€ 1.010,35	
4704	Overige advieskosten	€ -	
4798	Algemene kosten	€ 25,40	
4955	Rente Baten		€ 307,63
8001	Contributie leden lopend boekjaar		€ 1.509,50
8002	Inkomsten Nutstuinen Algemeen		€ -
8003	Inkomsten Nutstuinen Leerdamhof		€ 95,68
8004	Inkomsten Nutstuinen Leksmondhof		€ 132,99
8005	Inkomsten Nutstuinen Leusdenhof		€ 510,06
8006	Inkomsten Nutstuinen Liendenhof		€ 97,65
8008	Inkomsten JF Lekmondplein 5		€ 8.815,28
8009	Inkomsten evenementen BVN		€ 11,50
8020	Inkomsten overig / donatie gem. Amsterdam		€ 1.672,52
9998	**Eindresultaat, negatief**		€ 24.855,42
		€ 38.008,23	**€ 38.008,23**

RESULTATENREKENING Per 31-12-2022

Code	Omschrijving	Verlies	Winst
4510	Websitekosten	€ -	
4515	Bestuurskosten	€ 79,51	
4520	Representatie en attenties	€ -	
4540	Drukwerk en ontwerpkosten	€ -	
4550	Bankkosten	€ 287,24	
4560	Porti	€ -	
4570	Computer- en administratiekosten	€ 460,15	
4580	Kosten CIE Carillon	€ 1.144,91	
4600	Kosten evenementen	€ 150,00	
4605	Buurtbudget Communicatie	€ -	
4610	Buurtbudget K&C, Beeldende Kunst	€ -	
4615	Buurtbudget K&C, Muziek	€ -	
4620	Buurtbudget K&C, Theater	€ -	
4625	Buurtbudget K&C, Literatuur	€ -	
4640	Kosten Nutstuinen CIE Alg.	€ 231,24	
4690	Kosten Nellestein voor Elkaar	€ -	
4680	Kosten nutstuin Liendenhof	€ -	
4695	Kosten Leksmondplein 5	€ 4.242,99	
4700	Accountants- en advieskosten	€ -	
4704	Overige advieskosten	€ -	
4798	Algemene kosten	€ 2.096,30	
8001	Contributie leden lopend boekjaar		€ 1.400,74
8002	Inkomsten Nutstuinen Algemeen		€ -
8003	Inkomsten Nutstuinen Leerdamhof		€ -
8004	Inkomsten Nutstuinen Leksmondhof		€ -
8005	Inkomsten Nutstuinen Leusdenhof		€ 28,16
8006	Inkomsten Nutstuinen Liendenhof		€ -
8008	Inkomsten JF Lekmondplein 5		€ 10.735,37
8009	Inkomsten evenementen BVN		€ 168,50
8020	Inkomsten overig / donatie gem. Amsterdam		€ 37.850,00
9998	**Eindresultaat, positief**	€ 41.490,43	€ -
		€ 50.182,77	**€ 50.182,77**