

Begroting en realisatie 2018

Stichting Bewonersorganisatie Archipel&Willemspark	Uitkomst 2017		Begroting 2018		31-12-2018	
	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst	Uitgaven	Ontvangst
Personeel						
Vast						
Loonkosten	13.209		13.645		12.651	
Totaal Personeel	13.209	-	13.645	-	12.651	-
Huisvesting						
Vast						
Huur gebouw	4.600		4.600		4.600	
Totaal Huisvesting	4.600		4.600		4.600	
Organisatie / activiteiten						
Organisatie						
Porto	220		300		224	
Kopie	0		150		186	
WA-verzekering	455		450		460	
Kantoorbenodigdheden	516		600		150	
Totaal A	1.191		1.500		1.020	
Activiteiten, cursussen						
Kosten vrijwilligers	820		400		600	
Overig activiteiten	2.925	-	3.900		2.788	-
Totaal B	3.745	-	4.300	-	3.388	-
Overige activiteiten						
Voorlichtingsblad	16.790	16.341	15.950	15.000	21.845	18.948
Website	1.451	1.898	1.500	2.000	1.449	2.702
Speciale projecten	0		3.000		2.500	
WOB					581	
Wijkfeest	5.583	-			5.000	-
Totaal D	23.823	18.239	20.450	17.000	31.376	21.650
Totaal Organisatie / Activiteiten	28.759	18.239	26.250	17.000	35.784	21.650
Overige uitgaven en inkomsten						
Overige inkomsten						
Subsidie Algemeen		14.945		14.945		14.945
Subsidie Huisvesting		4.600		4.600		4.600
Rente en overig inkomen		62		200		908
Subsidie Activiteiten		2.362		2.950		2.377
Subsidie Loonkosten		8.671		8.671		8.671
Subsidie Bewonersondersteuning		1.674		1.674		1.674
Subsidie media		5.930		6.500		5.706
Subsidie Derden		5.583		3.000		7.500
Totaal inkomsten		28.881		27.595		31.435
Overige activiteiten						
Overig uitgaven	577		100		471	
Totaal Overige uitgaven en inkomsten	577	28.881	100	27.595	471	31.435
Kas	-				-	
Totaal	47.146	47.120	44.595	44.595	53.506	53.085

Saldo

-25,44

0,00

-421,32

ACTIVA	01-jan	31-dec	mutatie	PASSIVA	01-jan	31-dec	mutatie
Te ontvangen posten				Eigen vermogen			
Adverteerders 2018	0,00	1.220,00	1.220,00	Algemene Reserve	1.538,64	1.538,64	
Rente 2018	0,00	7,77	7,77	Doelreserves	15.938,79	15.938,79	
Vooruitbetaald w/w 2018	-4.661,27	0,00	4.661,27	Egalisatie reserve	1.918,39	1.918,39	
Adverteerders 2017	1.216,50	0,00	-1.216,50				
Rente 2017	28,93	0,00	-28,93	Vermogen voor derden			
				Reserves Bankafeest	4.061,32	4.061,32	
				Res Grondwater (Monchyp)	3.720,37	3.720,37	
Tot te ontvangen	-3.415,84	1.227,77	4.643,61	Tot reserve	27.177,51	27.177,51	0,00
Liquide middelen				Te betalen posten			
Kleine kas	0,00	0,00	0,00	Nog te betalen 2017	1.290,07	0,00	-1.290,07
Bankrekening	2.985,33	909,85	-2.075,48	Reeds ontvangen 2019	0,00	4.213,60	4.213,60
Spaarrekening	28.897,09	28.926,02	28,93	Rekeningen 2018	0,00	94,85	94,85
				Nog te betalen 2018	0,00	0,00	0,00
Bezittingen				Saldo 2018	0,00	-421,32	-421,32
Printer	1,00	1,00					
Tot liquide	31.883,42	29.836,87	-2.046,55	Tot te betalen	1.290,07	3.887,13	2.597,06
Totaal activa	28.467,58	31.064,64	2.597,06	Totaal passiva	28.467,58	31.064,64	2.597,06