

	Begin 2023	Eind 2023		
	20230101	20231231		
<b>Activa</b>				
Inventaris	751,67	626,67	0240 inventaris	
1200/1210 deb	392,50	16.141,00	1200 Deb o.a. Centrum Begroot	
Waarborgsommen	7.740,00	7.740,00	1340 Waarborgsommen betaald	
Vooruit betaald	310,80			
Betaalrek	4.701,15	12.567,84	1100 Betaalrek	
Spaarrek	40.524,25	26.819,10	1110 Spaarrek	
	<b>54.420,37</b>	<b>63.894,61</b>		
<b>"Eigenaar"</b>				
<b>Passiva</b>				
Oude Stadt	-21.064,21	-21.064,21	511 Bestemmi 511 Bestemmingsreserve huisvesting, verbouwing en interieur	
Oude Stadt	-1.001,00	-1.001,00	512 Bestemmi 512 Bestemmingsreserve vervanging computerapparatuur	
Oude Stadt	-10,14	-600,00	513 Bestemmi 513 Bestemmingsreserve recepties, vieringen, lustrum	
Paul Busker	-42,75	-150,00	1931 Bestemmi 1931 Bestemmingsreserve geluidshinder	
Oude Stadt	-6.407,88	-6.312,35	1932 Bestemmi 1932 Bestemmingsreserve Participatiefonds	
Paul Busker	-210,29	-140,53	1936 Bestemmi 1936 Bestemmingsreserve schone lucht en ruimte	
Ria v Teeffelen	-667,38	-667,38	1937 Bestemmi 1937 Bestemmingsreserve Wormenhotel	
Paul Busker	-1.971,24	-993,34	1942 Bestemmi 1942 Bestemmingsreserve bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo	
Paul Busker	-1.013,23	-743,72	1945 Bestemmi 1945 Bestemmingsreserve Autoluw	
Oude Stadt	-877,62	-787,83	1946 Bestemmi 1946 Bestemmingsreserve Coronatjes	
Eveline v Nierop	-49,70	-1.164,70	1947 Bestemmi 1947 Bestemmingsreserve Behoud bomen	
Paul Busker	-2.873,50	-2.124,28	1949 Bestemmi 1949 Bestemmingsreserve 14020tv	
Paul Busker	-2.554,75	-2.554,75	1951 Bestemmi 1951 Bestemmingsreserve Het Perspectief	
Oude Stadt	0,00	-10.000,00	1952 Bestemmi 1952 Bestemmingsreserve 750 jaar Amsterdam	
	<b>-38.743,69</b>	<b>-48.304,09</b>		
		-13.563,60	Eigen vermogen	
1500 Cred	-1.706,59	-75,00	Nog te betalen Schoonmaak dec	1500 Cred
		-1.951,92	Nog te betalen Mantel Systeem-beheer	1500 Cred
	<b>-54.420,37</b>	<b>-63.894,61</b>		
<b>Fact.datum Debiteuren/crediteuren rond jaarwisseling Betaaldatum</b>				
C 92	5-12-2022	Inkoopfactuur deelbetaling	730,00	20230120
C 81	14-12-2022	Inkoopfactuur van 85 Karakter wijnimport, 202213591	320,22	20230102
C 90	15-12-2022	Inkoopfactuur van 109 Gonny van Oudenallen, 2022120001	25,00	20230119
C 93	19-12-2022	Inkoopfactuur van 98 We-ID, 71156087	49,61	20230124
C 94	30-12-2022	Inkoopfactuur van 122 Stichting Zijkrik, 2022-12-30 Deel Zijkrik dec 20	30,00	20230206
C 80	31-12-2022	Inkoopfactuur van 61 Heris IT, 2022-0001	551,76	20230101
1500 Cred			<b>-1.706,59</b>	
K 16	17-11-2022	Verrekening 85 Gemeente Amsterdam, GGD, Crediteuren	79,50	20230215
D 32	14-12-2022	Verkoopfactuur voor 85 Gemeente Amsterdam, GGD, Cr	290,00	20230206
"Periode openingsbalans:!"			23,00	Vershoven naar Best res Participatie
1200/1210 deb		392,50	<b>392,50</b>	
C 72	6-12-2022	Inkoopfactuur van 21 Flexwebhosting B.V., 2261821	270,88	20221214 bew raad
C 88	27-12-2022	Inkoopfactuur van 21 Flexwebhosting B.V., 2266562	39,92	20221227 autoluw
Vooruit betaald		310,80	<b>310,80</b>	
D 44	20231231	Rotaract International	80,00	20240113
D 45	20231231	Rotaract Amsterdam	60,00	20240115
D 8	20231231	Centrum Begroot 2023	16.001,00	20240223
1200 deb		<b>16.141,00</b>	<b>16.141,00</b>	
G12	20231231	Schoonmaak dec	-75,00	20240115
C11	20231231	Mantel Systeem-beheer	-1.951,92	20240201
1500 Cred			<b>-2.026,92</b>	

Begroting 2023		Format Gemeente	Resultaat 2023
<b>Uitgaven</b>			
	€ 1.260	<b>Materieel</b>	€ 3.426
5	€ 500	Kantoorbenodigdheden	€ 2.076
14	€ 400	Inkoop goederen en diensten ivm zaalverhuur	€ 400
15	€ 360	Abonnementen (Parool, WE-ID, Visma)	€ 950
	€ 1.000	<b>Afschrijf</b>	€ 125
13	€ 1.000	Afschrijving o.a. kantoorinventaris, PC's	€ 125
	€ 2.500	<b>Automat</b>	€ 2.248
7	€ 2.500	Ict (systeem ntb 1.952 mantel)	€ 2.248 zie balans
	€ 32.300	<b>Huisvest</b>	€ 31.459
1	€ 30.000	Huur onroerend goed ex BTW	€ 29.299
2	€ 2.300	BTW schade Huur onroerend goed	€ 2.160
	€ 5.400	<b>isvest overig</b>	€ 2.115
3	€ 3.000	Gas, water en elektra	€ 1.800
4	€ 2.400	Schoonma ntb 75 dec	€ 315 zie balans
	€ 5.470	<b>ders te weten</b>	€ 4.514
6	€ 1.000	Telefoon/internet	€ 952
8	€ 1.000	Belastingen	€ 1.062
9	€ 1.500	Verzekeringen	€ 1.118
10	€ 500	(Incidenteel) onderhoud	€ -
11	€ 1.200	Overige algemene kosten	€ 1.035
12	€ 270	Bankkosten incl transactiekosten Mollie	€ 347
	<b>€ 47.930</b>		<b>€ 43.887</b>

Inkomsten	
20	€ 46.230 Subsidie Gemeente
21	Subsidie IO 293419 dd 15-12-2022
22	nto Centrum Begroot + zaalhuur
23	€ 1.700 Opbrengsten zaalgebruik
24	Rente Spaarrekening
25	Uit eigen vermogen
	<b>€ 47.930</b>
	<b>€ 43.887</b>
	nog te betalen
€ 1.952	Mantel OV
€ 75	Schoonma
	Betaald op:
	29-1-2024
	1-2-2024
	zie balans
	zie balans

	nog te ontvangen	Ontvangen op:
€ 80	Zaalhuur fa	13-1-2024
€ 60	Zaalhuur fa	15-1-2024
€ 16.001	Centrum B	23-2-2024
	zie balans	
	zie balans	
	zie balans	
€ 500	(Incidenteel) onderhoud (spaarlamp)	€ -
	Uitgesteld achterstallig onderhoud:	
	Stortbak toilet	
	Isolatie ramen achterzijde	
	Bijwerken vloer	