

Balans

Wijkcentrum d'Oude Stadt
41197046

Boekjaar 1-1-2022 - 31-12-2022

Periode: 1-1-2022 - 31-12-2022

	Aan begin periode	Wijziging	Aan einde periode
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa			
Inventaris			
0240 Inventaris	695,75	499,00	1.194,75
0241 Cum. afschrijving inventaris	-293,93	-149,15	-443,08
	401,82	349,85	751,67
Totaal vaste activa	401,82	349,85	751,67
Vlottende activa			
Vorderingen			
Debiteuren			
1200 Debiteuren	350,00	19,50	369,50
1210 Voorziening dubieuze debiteuren	23,00	0,00	23,00
	373,00	19,50	392,50
Overige vorderingen en overlopende activa			
1340 Waarborgsommen betaald	7.740,00	0,00	7.740,00
1360 Vooruitbetaalde bedragen	317,48	-6,68	310,80
	8.057,48	-6,68	8.050,80
Liquide middelen			
Rekening-courant bank			
1100 Bank 1	54.071,86	-49.310,48	4.761,38
1110 Bank 2	57.524,25	-17.000,00	40.524,25
	111.596,11	-66.310,48	45.285,63
Totaal vlottende activa	120.026,59	-66.297,66	53.728,93
TOTAAL ACTIVA	120.428,41	-65.947,81	54.480,60
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Wettelijke reserve			
Wettelijke reserve			
0511 Bestemmingsreserve huisvesting, verbouwing en interieur	-27.814,21	6.750,00	-21.064,21
0512 Bestemmingsreserve vervanging computerapparatuur	-1.500,00	0,00	-1.500,00
0513 Bestemmingsreserve recepties, vieringen, lustrum	-600,00	0,00	-600,00
1931 Bestemmingsreserve geluidshinder	-192,75	-50,00	-242,75
1932 Bestemmingsreserve Participatiefonds	-10.481,88	4.074,00	-6.407,88
1936 Bestemmingsreserve schone lucht en ruimte	-5.593,10	5.382,81	-210,29
1937 Bestemmingsreserve Wormenhotel	-667,38	0,00	-667,38
1942 Bestemmingsreserve bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo	-2.595,29	624,05	-1.971,24
1944 Bestemmingsreserve herdenking Blauwburgwal	-3.173,01	3.173,01	0,00
1945 Bestemmingsreserve Autoluw	-1.876,32	863,09	-1.013,23
1946 Bestemmingsreserve Coronaatjes	-758,46	-119,16	-877,62
1947 Bestemmingsreserve Behoud bomen	-818,87	39,17	-779,70

Balans

Wijkcentrum d'Oude Stadt
41197046

	Aan begin periode	Wijziging	Aan einde periode
1948 Bestemmingsreserve Buitenreclame	-3.967,93	3.967,93	0,00
1949 Bestemmingsreserve 14020tv	-3.000,00	126,50	-2.873,50
1951 Bestemmingsreserve Het Perspectief	-84,86	-2.469,89	-2.554,75
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-63.124,06	22.361,51	-40.762,55
Overige reserve			
Overige reserve			
0510 Eigen Vermogen begin boekjaar	-6.584,12	-5.367,11	-11.951,23
Totaal eigen vermogen	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-69.708,18	16.994,40	-52.713,78
Kortlopende schulden			
Crediteuren			
Crediteuren			
1500 Crediteuren	0,00	-1.706,59	-1.706,59
Overige schulden en overlopende passiva			
Overige schulden en overlopende passiva			
1900 Nog te betalen bedragen	-800,00	800,00	0,00
1920 Vooruitontvangen bedragen	-49.860,00	49.860,00	0,00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-50.660,00	50.660,00	0,00
Totaal kortlopende schulden	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-50.660,00	48.953,41	-1.706,59
TOTAAL PASSIVA	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-120.368,18	65.947,81	-54.420,37
Saldo	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	60,23	0,00	60,23