

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING WIJKRAAD VLAKWATER 2019

	BEGROTING 2019	GEREALISEERD 2019	BEGROTING 2020
Beginsaldo 2019	15.855	15.855	14.238
INKOMSTEN			
Subsidie gemeente	1.138	1.206	1.279
Leefbaarheids gelden	3.696	3.696	3.696
Rente	0	1	1
Totaal inkomsten	4.834	4.903	4.976
UITGAVEN			
Website	130	128	130
Activiteiten leefbaarheid	1.500	847	1000
Overige kosten/onvoorzien	600	750	750
Kosten betalingsverkeer	130	119	130
Cohesie en nabuurschap	3.500	3.675	3.500
Verkeersveiligheidsvoorzieningen	6.000	1.000	0
Uitbreiding/inrichting speel- /ontmoetingsplek	0	0	5.000
Totaal uitgaven	11.860	6.520	10.510
Eindsaldo 2019	8.829	14.238	8.704

Controle saldo	Saldo RC	1.654,93
	Saldo spaar	12.582,96
	Totaal	14.237,89

(na aftrek van de tekorten)

Saldo leefbaarheids gelden	9.600
Saldo exploitatiekosten	4.639

Controle saldi (moet ca 0 zijn)	-1
---------------------------------	----

Toelichting gerealiseerd 2019:

Activiteiten leefbaarheid: div. kst en incl bijdrage bbq
 Overige kosten/onvoorzien: o.a. Basecamp (digitale kantoorprojectomgeving), vergaderkosten
 Cohesie en nabuurschap: Eindejaarstreffen, goesting in het park, bewonersavond, jeugdact.
 Verkeersveiligheid: bijdrage schanskorven hoenderstraat

Toelichting begroting 2020:

Cohesie en nabuurschap: wijkbijeenkomsten, jeugdactiviteiten
 Verkeersveiligheidsvoorz.:
 Uitbreiding/inrichting speel-/ontmoetingsplekken: te betalen met overschot vermogen


 J.B.J.P. Lammens
 02/03/20

RC

2019			STG WIJ KRAAD VLAKWATER	saldo 1-1	3.857,55	CODE:	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	20
Volgnr.	datum	OMSCHRIJVING	BEDRAG	BEDRAG	BEDRAG	CODE	Subsidie	website	activiteiten	leefbaarh	rente	Cohesie &	Div.	Betalings	Reserve	ntb	Korting	BBQ	verkeers	kruis
dag	maand		DEBIT	CREDIT			p.m.: kolom 1 e.v. bevatten formules		leefbaarh	subs		nabuurschap	kosten	kosten	leefbaarh	vorig	subsidie		veilig	posten
jan	1	1 kst bank dec 2018	9,95			11										9,95				
	10	1 goesting in het park eindejaarsre	575,88			11										575,88				
	10	1 goesting in het park op de koffie	160,76			7						160,76								
	31	1 strato	43,49			20														
feb	1	2 kst bank jan 2019	9,95			9														
	4	2 pw-strato		43,49		20								9,95						
	5	2 bol.com etiketten	17,50			8							17,50							
	11	2 pay2d btw basecamp	202,00			8							202,00							
	21	3 subs 2018 organisatie			1.206,00	1	-1.206,00													
	21	3 subs 2018 leefbaarheid			3.696,00	5				-3.696,00										
	22	2 auke-music op de koffie	200,00			7						200,00								
mrt	1	3 kst bank feb 2019	9,95			9														
	20	3 slabbetje		10,00		7						-10,00		9,95						
	28	3 lodapark-slabbers lief en leed	222,50			7						222,50								
apr	1	4 kst bank maart 2019	9,95			9								9,95						
	12	4 strato	30,44			2		30,44												
	18	4 goestin in het park jaarverg	600,89			7						600,89								
	27	4 lg pasen	40,39			7						40,39								
	29	4 bb pasen	91,69			7						91,69								
	29	4 mp pasen	48,70			7						48,70								
mei	2	5 goesting in het park pasen	428,58			7						428,58								
	1	5 kst bank april 2019	8,30			9							100,00	8,30						
	6	5 hospice donatie vergaderruimte	100,00			8						100,00								
	6	5 Wilmsen straatfeest hoenderstr	100,00			7						100,00								
	28	5 donatie aan sticht Loobeek	50,00			7						50,00								
	28	5 Karin Cobben bbq		22,50		13												-22,50		
	29	5 van Zwol bbq		30,00		13												-30,00		
	30	5 Bert en Inge bbq		30,00		13												-30,00		
	31	5 strato	33,55			2		33,55												
juni	1	6 kst bank mei 2019	11,55			9								11,55						
	6	6 bidrage schanskorven gemeente	1.000,00			14												-517,50	1.000,00	
	6	6 div bidragen bbq 31-8		517,50		13												#####		
juli	1	7 kst bank juni 2019	9,95			9								9,95				#####		
	7	7 bidrage bewoners wijkbbq		1.380,00		13								9,95						
aug	1	8 kst bank juli 2019	9,95			9												-667,50		43,49
	8	8 bidrage bewoners wijkbbq		667,50		13														
	2	8 strato website	43,49			20														
	6	8 retour inschrijfgeld bbq	30,00			13												30,00		
	13	8 retour inschrijfgeld bbq	30,00			13												30,00		
	23	8 goesting in park 7 juli	68,00			7						68,00								
	30	8 onkosten spelen bbq	44,29			13												44,29		
sept	1	9 IA div onk bbq	10,15			13												10,15		
	1	9 springkussen bbq	120,00			13												120,00		
	2	9 plus van dijk inkoop bbq	521,33			13												521,33		
	2	9 storting contanten drank bbq		1.078,00		13												#####		
	1	9 kst bank aug 2019	9,97			9								9,97						
	10	9 tBvD attentie stroomlev. Bbq	16,48			13												16,48		
	10	9 LC etiketten ed bbq	46,20			13												46,20		
	10	9 WvDS uitnodigingen bbq	113,72			13												113,72		
	11	9 plus van dijk retouren inkoop		79,69		13												-79,69		
	11	9 verkoeljen partyservice bbq	3.610,92			13												3.610,92		
	24	9 LS div bedankjes	45,25			8							45,25							
	24	9 vergaderkt VM 23-9-2019	25,00			8							25,00							
okt	1	10 kst bank sept 2019	9,95			9								9,95						
	7	10 JJ deel springkussen	50,00			13														
	11	10 GIP 6 okt	522,20			7						522,20						50,00		
	18	10 strato siteflock website	30,44			2		30,44												

[illegible]

Geen accountantscontrole toegepast

Beheer BV

27-2-2020

