

JAARREKENING PANCRAS-WEST BOEKJAAR 2022

BALANS

ACTIVA	31.12.2022	31.12.2021	PASSIVA	31.12.2022	31.12.2021
Liquide Middelen			Kortlopende Schulden		
<i>Spaarrekeningen</i>	€ 8,070.65	€ 1,810.65	<i>Vooruitontvangen contributies</i>	€ -	€ 285.00
<i>Lopende Rekeningen</i>	€ 7.50	€ 32.01		€ -	€ 285.00
Totaal Liquide Middelen	€ 8,078.15	€ 1,842.66	Eigen Vermogen		
			<i>Onverdeeld Vermogen</i>	€ 2,333.60	€ 1,842.66
			<i>Reservering Hooglandse Opera</i>	€ 6,351.82	€ 1,090.00
			<i>Realisatie Boekjaar</i>	€ (607.27)	€ 490.94
BALANSTOTAAL ACTIVA	€ 8,078.15	€ 1,842.66	Totaal Eigen Vermogen	€ 8,078.15	€ 3,423.60
			BALANSTOTAAL PASSIVA	€ 8,078.15	€ 1,842.66

JAARREKENING PANCRAS-WEST BOEKJAAR 2022

STAAT VAN BATEN EN LASTEN	Realisatie	Begroting
BATEN		
Baten		
<i>Subsidie Gemeente</i>	€ 944.35	€ 966.00
<i>Contributie</i>	€ 990.00	€ 1,125.00
<i>PWSS-Contributie</i>	€ 725.00	
<i>PWSS-Subsidie</i>	€ 6,000.00	€ -
<i>PWSS-Recette</i>	€ 2,305.60	€ -
<i>Advertentie-inkomsten</i>	€ -	€ 300.00
<i>Donaties</i>	€ -	€ -
<i>Rente</i>	€ -	€ -
Totaal Baten	€ 10,964.95	€ 2,391.00
TOTAAL BATEN	€ 10,964.95	€ 2,391.00
LASTEN		
Activiteitenlasten		
<i>Nieuwjaarsreceptie</i>	€ -	€ 1,200.00
<i>Verenigingsevenementen</i>	€ 656.58	€ 100.00
<i>Project PWSS</i>	€ 3,768.78	€ -
<i>Deelfinanciering Wijkinitiatieven</i>	€ -	€ 150.00
<i>Drukkosten PANgeCRAS</i>	€ 1,577.77	€ 1,200.00
Totaal Activiteitenlasten	€ 6,003.13	€ 2,650.00
Bruto Exploitatieresultaat	€ 4,961.82	€ (259.00)
Vaste Lasten		
<i>Marketingkosten</i>	€ -	€ 100.00
<i>Bestuurskosten</i>	€ 61.20	€ 150.00
<i>Websitekosten</i>	€ 59.76	€ 65.00
<i>Bankkosten</i>	€ 186.31	€ 130.00
Totaal Vaste Lasten	€ 307.27	€ 445.00
EXPLOITATIERESULTAAT	€ 4,654.55	€ (704.00)
<i>Project PWSS</i>	€ 5,261.82	
<i>Vereniging Pancras West</i>	€ (607.27)	€ (704.00)

VERANDERINGEN EIGEN VERMOGEN	31.12.2021	Transfer 1	Transfer 2	Transfer 3	31.12.2022
<i>Onverdeeld Vermogen</i>	€ 1,842.66	€ 490.94			€ 2,333.60
<i>Reserveringen</i>	€ 1,090.00			€ 5,261.82	€ 6,351.82
<i>Realisatie Boekjaar</i>	€ 490.94	€ (490.94)	€ (607.27)		€ (607.27)
TOTAAL EIGEN VERMOGEN	€ 3,423.60	€ -	€ (607.27)	€ 5,261.82	€ 8,078.15
ONVERDEELD VERMOGEN	€ 2,333.60	€ -	€ (607.27)	€ -	€ 1,726.33
RESERVERINGEN	€ 1,090.00	€ -	€ -	€ 5,261.82	€ 6,351.82

Transfer 1 *Toewijzing van de realisatie boekjaar 2021 aan het onverdeeld eigen vermogen*

Transfer 2 *Realisatie boekjaar 2022*

Transfer 3 *Reservering Hooglandse Opera 2022-2023*