

## JAARREKENING PANCRAS-WEST BOEKJAAR 2023

### BALANS

ACTIVA	31.12.2023	31.12.2022	PASSIVA	31.12.2023	31.12.2022
<b>Kortlopende Vorderingen</b>					
<i>Vooruitbetaalde Diensten</i>	€ 149.24				
	<u>€ 149.24</u>				
<b>Liquide Middelen</b>			<b>Eigen Vermogen</b>		
<i>Spaarrekeningen</i>	€ 1,787.49	€ 8,070.65	<i>Onverdeeld Vermogen</i>	€ 1,726.33	€ 2,333.60
<i>Lopende Rekeningen</i>	€ 13.88	€ 7.50	<i>Reservering Hooglandse Opera</i>	€ 1,085.73	€ 6,351.82
			<i>Realisatie Boekjaar</i>	€ (861.45)	€ (607.27)
<b>Totaal Liquide Middelen</b>	<u>€ 1,801.37</u>	<u>€ 8,078.15</u>	<b>Totaal Eigen Vermogen</b>	<u>€ 1,950.61</u>	<u>€ 8,078.15</u>
<b>BALANSTOTAAL ACTIVA</b>	<b>€ 1,950.61</b>	<b>€ 8,078.15</b>	<b>BALANSTOTAAL PASSIVA</b>	<b>€ 1,950.61</b>	<b>€ 1,842.66</b>

## JAARREKENING PANCRAS-WEST BOEKJAAR 2023

STAAT VAN BATEN EN LASTEN	Realisatie	Begroting
<b>BATEN</b>		
<b>Baten</b>		
<i>Subsidie Gemeente</i>	€ 1,012.83	€ 1,013.00
<i>Subsidie Verenigingsevenementen</i>	€ 400.00	€ 500.00
<i>Contributie</i>	€ 495.00	€ 1,125.00
<i>Advertentie-inkomsten</i>	€ 280.00	€ 270.00
<i>Donaties</i>	€ -	€ -
<i>Rente</i>	€ 26.84	€ 10.00
<b>Totaal Baten</b>	<b>€ 2,214.67</b>	<b>€ 2,918.00</b>
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>€ 2,214.67</b>	<b>€ 2,918.00</b>
 <b>LASTEN</b>		
<b>Activiteitenlasten</b>		
<i>Nieuwjaarsreceptie</i>	€ 612.20	€ 612.00
<i>Verenigingsevenementen</i>	€ 951.07	€ 400.00
<i>Project PWSS</i>	€ -	€ -
<i>Deelfinanciering Wijkinitiatieven</i>	€ 18.15	€ 150.00
<i>Drukkosten PANgeCRAS</i>	€ 907.46	€ 1,500.00
<b>Totaal Activiteitenlasten</b>	<b>€ 2,488.88</b>	<b>€ 2,662.00</b>
<b>Bruto Exploitatieresultaat</b>	<b>€ (274.21)</b>	<b>€ 256.00</b>
<b>Vaste Lasten</b>		
<i>Marketingkosten</i>	€ -	€ -
<i>Bestuurskosten</i>	€ 273.31	€ 150.00
<i>Websitekosten</i>	€ 74.33	€ 65.00
<i>Bankkosten</i>	€ 239.61	€ 240.00
<b>Totaal Vaste Lasten</b>	<b>€ 587.25</b>	<b>€ 455.00</b>
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>€ (861.45)</b>	<b>€ (199.00)</b>

VERANDERINGEN EIGEN VERMOGEN	31.12.2022	Transfer 1	Transfer 2	Transfer 3	31.12.2023
<i>Onverdeeld Vermogen</i>	€ 2,333.60	€ (607.27)			€ 1,726.33
<i>Reserveringen</i>	€ 6,351.82			€ (5,266.09)	€ 1,085.73
<i>Realisatie Boekjaar</i>	€ (607.27)	€ 607.27	€ (861.45)		€ (861.45)
<b>TOTAAL EIGEN VERMOGEN</b>	<b>€ 8,078.15</b>	<b>€ -</b>	<b>€ (861.45)</b>	<b>€ (5,266.09)</b>	<b>€ 1,950.61</b>
<b>ONVERDEELD VERMOGEN</b>	<b>€ 1,726.33</b>	<b>€ -</b>	<b>€ (861.45)</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 864.88</b>
<b>RESERVERINGEN</b>	<b>€ 6,351.82</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ (5,266.09)</b>	<b>€ 1,085.73</b>

**Transfer 1** *Toewijzing van de realisatie boekjaar 2022 aan het onverdeeld eigen vermogen*

**Transfer 2** *Realisatie boekjaar 2023*

**Transfer 3** *Wijzigingen in reservering Hooglandse Opera 2022-2023*