

JAARREKENING PANCRAS-WEST BOEKJAAR 2024

BALANS

ACTIVA	31.12.2024	31.12.2023	PASSIVA	31.12.2024	31.12.2023
Kortlopende Vorderingen			Kortlopende Verplichtingen		
<i>Debiteuren</i>	€ 140.00		<i>Vooruitbetaalde Contributie</i>	€ 100.00	
<i>Vooruitbetaalde Diensten</i>	€ 74.62	€ 149.24		<u>€ 100.00</u>	
	<u>€ 214.62</u>	<u>€ 149.24</u>	Eigen Vermogen		
Liquide Middelen			<i>Onverdeeld Vermogen</i>	€ 864.88	€ 1,726.33
<i>Spaarrekeningen</i>	€ 1,953.42	€ 1,787.49	<i>Reservering Hooglandse Opera</i>	€ 1,085.73	€ 1,085.73
<i>Lopende Rekeningen</i>	€ 108.13	€ 13.88	<i>Realisatie Boekjaar</i>	€ 225.56	€ (861.45)
Totaal Liquide Middelen	<u>€ 2,061.55</u>	<u>€ 1,801.37</u>	Totaal Eigen Vermogen	<u>€ 2,176.17</u>	<u>€ 1,950.61</u>
BALANSTOTAAL ACTIVA	€ 2,276.17	€ 1,950.61	BALANSTOTAAL PASSIVA	€ 2,276.17	€ 1,950.61

JAARREKENING PANCRAS-WEST BOEKJAAR 2024

STAAT VAN BATEN EN LASTEN	Realisatie	Begroting
BATEN		
Baten		
<i>Subsidie Gemeente</i>	€ 1,155.33	€ 1,013.00
<i>Subsidie Verenigingsevenementen</i>	€ 700.00	€ 500.00
<i>Contributie</i>	€ 990.00	€ 1,125.00
<i>Advertentie-inkomsten</i>	€ 420.00	€ 270.00
<i>Donaties</i>	€ -	€ -
<i>Rente</i>	€ 2.28	€ 10.00
Totaal Baten	€ 3,267.61	€ 2,918.00
TOTAAL BATEN	€ 3,267.61	€ 2,918.00
 LASTEN		
Activiteitenlasten		
<i>Nieuwjaarsreceptie</i>	€ 735.00	€ 612.00
<i>Verenigingsevenementen</i>	€ 397.77	€ 400.00
<i>Project PWSS</i>	€ -	€ -
<i>Deelfinanciering Wijkinitiatieven</i>	€ -	€ 150.00
<i>Drukkosten PANgeCRAS</i>	€ 1,462.53	€ 1,500.00
Totaal Activiteitenlasten	€ 2,595.30	€ 2,662.00
Bruto Exploitatieresultaat	€ 672.31	€ 256.00
Vaste Lasten		
<i>Marketingkosten</i>	€ -	€ -
<i>Bestuurskosten</i>	€ 74.62	€ 150.00
<i>Websitekosten</i>	€ 101.38	€ 65.00
<i>Bankkosten</i>	€ 270.75	€ 240.00
Totaal Vaste Lasten	€ 446.75	€ 455.00
EXPLOITATIERESULTAAT	€ 225.56	€ (199.00)

BEGROTING PANCRAS-WEST 2024

STAAT VAN BATEN EN LASTEN	Begroting
BATEN	
Baten	
<i>Subsidie Gemeente</i>	€ 1,013.00
<i>Subsidie Verenigingsevenementen</i>	€ 500.00
<i>Contributie</i>	€ -
<i>Advertentie-inkomsten</i>	€ 270.00
<i>Donaties</i>	€ -
<i>Rente</i>	€ 10.00
Totaal Baten	€ 1,793.00
TOTAAL BATEN	€ 1,793.00
 LASTEN	
Activiteitenlasten	
<i>Nieuwjaarsreceptie</i>	€ 612.00
<i>Verenigingsevenementen</i>	€ 400.00
<i>Voorlichtingsavonden</i>	€ -
<i>Deelfinanciering Wijkinitiatieven</i>	€ 150.00
<i>Drukkosten PANgeCRAS</i>	€ 1,500.00
Totaal Activiteitenlasten	€ 2,662.00
Bruto Exploitatieresultaat	€ (869.00)
Vaste Lasten	
<i>Marketingkosten</i>	€ -
<i>Bestuurskosten</i>	€ 150.00
<i>Websitekosten</i>	€ 65.00
<i>Bankkosten</i>	€ 240.00
Totaal Vaste Lasten	€ 455.00
EXPLOITATIERESULTAAT	€ (1,324.00)

VERANDERINGEN EIGEN VERMOGEN	31.12.2023	Transfer 1	Transfer 2	Transfer 3	31.12.2024
<i>Onverdeeld Vermogen</i>	€ 1,726.33	€ (861.45)			€ 864.88
<i>Reserveringen Hooglandse Opera</i>	€ 1,085.73			€ (1,085.73)	€ -
<i>Reserveringen Pancras West Jubileum 1977-2077</i>	€ -			€ 1,085.73	€ 1,085.73
<i>Realisatie Boekjaar</i>	€ (861.45)	€ 861.45	€ 225.56		€ 225.56
TOTAAL EIGEN VERMOGEN	€ 1,950.61	€ -	€ 225.56	€ -	€ 2,176.17
ONVERDEELD VERMOGEN	€ 864.88	€ -	€ 225.56	€ -	€ 1,090.44
RESERVERINGEN	€ 1,085.73	€ -	€ -	€ -	€ 1,085.73

Transfer 1 *Toewijzing van de realisatie boekjaar 2023 aan het onverdeeld eigen vermogen*

Transfer 2 *Realisatie boekjaar 2024*

Transfer 3 *Wijzigingen in reserveringen; voorstel tot toewijzing reservering aan Pancras-West Jubileum, voorlegging aan de ALV op 2 april 2025*