

Balans

Wijkcentrum d'Oude Stadt
41197046

Boekjaar 1-1-2020 - 31-12-2020

Periode: 1-1-2020 - 31-12-2020

	Aan begin periode	Wijziging	Aan einde periode
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa			
Inventaris			
0240 Inventaris	695,75	0,00	695,75
0241 Cum. afschrijving inventaris	-85,01	-69,77	-154,78
	610,74	-69,77	540,97
Totaal vaste activa	610,74	-69,77	540,97
Vlottende activa			
Vorderingen			
Debiteuren			
1210 Voorziening dubieuze debiteuren	23,00	0,00	23,00
Overige vorderingen en overlopende activa			
1340 Waarborgsommen betaald	7.740,00	0,00	7.740,00
1360 Vooruitbetaalde bedragen	3.077,65	-2.962,09	115,56
	10.817,65	-2.962,09	7.855,56
Liquide middelen			
Rekening-courant bank			
1100 Bank 1	3.419,66	11.769,08	15.188,74
1110 Bank 2	31.524,25	11.000,00	42.524,25
	34.943,91	22.769,08	57.712,99
Totaal vlottende activa	45.784,56	19.806,99	65.591,55
TOTAAL ACTIVA	46.395,30	19.737,22	66.132,52
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Wettelijke reserve			
Wettelijke reserve			
0511 Bestemmingsreserve verbouwing en interieur	-28.003,98	250,00	-27.753,98
1931 Bestemmingsreserve geluidshinder	592,25	-935,00	-342,75
1932 Bestemmingsreserve Participatiefonds	-9.593,28	-300,99	-9.894,27
1936 Bestemmingsreserve schone lucht en ruimte	-4.439,26	-1.054,26	-5.493,52
1937 Bestemmingsreserve Wormenhotel	-729,67	47,09	-682,58
1941 Bestemmingsreserve handhaving luchtkwaliteit	-1,00	1,00	0,00
1942 Bestemmingsreserve bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo	-93,50	-713,54	-807,04
1944 Bestemmingsreserve herdenking Blauwburgwal	0,00	-3.173,01	-3.173,01
1945 Bestemmingsreserve Autoluw	0,00	-1.351,93	-1.351,93
1946 Bestemmingsreserve Coronaatjes	0,00	-783,88	-783,88
1947 Bestemmingsreserve Behoud bomen	0,00	-1.335,00	-1.335,00
1948 Bestemmingsreserve Buitenreclame	0,00	-1.424,88	-1.424,88
	-42.268,44	-10.774,40	-53.042,84

Balans

Wijkcentrum d'Oude Stadt
41197046

	Aan begin periode	Wijziging	Aan einde periode
Overige reserve			
Overige reserve			
0510 Eigen Vermogen begin boekjaar	-605,78	-3.893,67	-4.499,45
Totaal eigen vermogen	-42.874,22	-14.668,07	-57.542,29
Vorzieningen			
Totaal voorzieningen	0,00	0,00	0,00
Langlopende schulden			
Totaal langlopende schulden	0,00	0,00	0,00
Kortlopende schulden			
Crediteuren			
Crediteuren			
1500 Crediteuren	-201,08	-140,27	-341,35
Overige schulden en overlopende passiva			
Overige schulden en overlopende passiva			
1900 Nog te betalen bedragen	-3.000,00	3.281,12	281,12
1920 Vooruitontvangen bedragen	-320,00	-8.210,00	-8.530,00
	-3.320,00	-4.928,88	-8.248,88
Totaal kortlopende schulden	-3.521,08	-5.069,15	-8.590,23
TOTAAL PASSIVA	-46.395,30	-19.737,22	-66.132,52
Saldo	0,00	0,00	0,00