

Resultatenrekening

Administratie: BIZ vereniging RembrandtpleinTorbeckeplein eo
 Periode: 1-1-2015 t/m 31-12-2015

22-1-2016, 15:54:09

| PostNr | Omschrijving | Debet | Credit |
|--------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 4550 | Host/Steward Schoonmaak | € 29.238,64 | |
| 4580 | Servicekosten kantoor | € 455,00 | |
| 4590 | Overige huisvestingskoste | € 61,50 | |
| 4600 | Pleinmanagement kosten | € 35.489,00 | |
| 4651 | Verzekering Glutton | € 185,94 | |
| 4654 | Onderhoud Glutton | € 44,50 | |
| 4660 | Host kosten Pilot | € 30.082,64 | |
| 4665 | Nachtwacht Beelden | | € 0,00 |
| 4666 | Schade Nachtwacht Beelden | | € 155,00 |
| 4670 | Verwijdering Graffiti | | |
| 4675 | Bomen Feestverlichting | € 5.798,08 | |
| 4676 | Overige Feestverlichting | € 8.623,11 | |
| 4701 | Websitekosten | € 15.276,55 | |
| 4705 | Nieuwsbrief kosten | € 168,00 | |
| 4790 | Overige bestuurskosten | € 1.505,00 | |
| 4800 | Vergaderkosten | € 155,66 | |
| 4800 | Verzekering Bestuur | € 1.012,28 | |
| 4941 | Administratiekosten | € 246,20 | |
| 8100 | Ontvangen BIZ subsidies | € 6.000,00 | |
| 8120 | Ontvangen subsidie Straatmanager | | € 133.000,00 |
| 8150 | Subsidie Beelden Gemeente | | € 14.812,00 |
| 8200 | Nieuwsbrief bijdragen | | € 0,00 |
| 9110 | Rentelasten lening | | € 1.105,00 |
| 9300 | Betalingsverschillen | € 861,02 | |
| | | € 51,70 | |
| | << Winst >> | € 13.817,18 | |
| | TOTAAL | € 149.072,00 | € 149.072,00 |

Beginbalans

Administratie: BIZ vereniging RembrandtpleinTorbeckeplein eo
 Beginbalans per 1-1-2016

22-1-2016, 15:52:42

| GrBkRekNr | Omschrijving | Debet | Credit |
|---------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 0220 | Glutton Stofzuiger | € 10.324,20 | |
| 0221 | Afschrijving Glutton | € 4.000,00 | |
| 0222 | Vergunning Beelden | € 650,00 | |
| 0500 | Kapitaal | | € 13.868,78 |
| 0520 | Reserves | | € 4.961,00 |
| 0530 | Reserve Beelden 2016/2017/2018 | | € 30.000,00 |
| 0540 | Reserve Beelden 2016 | | € 15.000,00 |
| 0810 | Lening Caransa Groep B.V. | | € 7.175,00 |
| 0811 | Lening Kroonenberg Groep B.v. | | € 7.175,00 |
| 1140 | ING Bank | € 35.894,87 | |
| 1175 | ING Bonus Spaarrekening | € 30.000,00 | |
| 1185 | ING Kwartaal Spaarrekening | € 15.000,00 | |
| 1350 | Te ontvangen contributies | € 5.566,00 | |
| 1560 | Omzetbelasting betaald | € 18.467,09 | |
| 1565 | BTW terug ontvangen | | € 9.132,00 |
| 1923 | Te betalen overige posten | | € 32.375,13 |
| 125 | Te betalen rente | | € 215,25 |
| TOTAAL | | € 119.902,16 | € 119.902,16 |