

Balans Stg Wijkraad de Blaak

Debet	31-12-2023	31-12-2022		31-12-2023	31-12-2022
Materiele vaste activa	€ 1.012	€ 1.349	Eigen vermogen:		
Vorderingen	€ 902	€ 264	• Algemene reserve	€ 14.634	€ 14.634
Liquide middelen	€ 33.619	€ 32.134	• Reserve bewonersbudget	€ 3.599	€ 3.599
			• Restant reserve ondersteuningsbudget	€ 3.026	€ 3.026
			Voorziening De Blaak 45 jaar	€ 13.728	€ 12.456
Resultaat	€ 101		Kortlopende schulden	€ 646	€ 32
Totaal	€ 35.634	€ 33.747	Totaal	€ 35.634	€ 33.747

Toelichting op de balans

Materiele vaste activa

Aanschaf	1.687	1.687
Afschrijving	-675	-337
Saldo per 31-12	<u>1.012</u>	<u>1.349</u>

Vorderingen

Vooruitbetaalde bedragen		
Lasengamen	78	64
Blaakrun	7	
Carnaval	480	200
Nog te ontvangen bedragen		
Wijkwis	200	
Rente deposito	137	
Totaal vorderingen	<u>902</u>	<u>264</u>

Liquide middelen

Rekening courant	20.608	19.126
Depositorekening	13.011	13.007
	<u>33.619</u>	<u>32.134</u>

Voorziening De Blaak 45 jaar

Saldo ultimo 2022	12.456	11.184
Dotatie	1.272	1.272
Saldo ultimo 2023	<u>13.728</u>	<u>12.456</u>

Kortlopende schulden

Crediteuren		
Boekhouden.nl	12	
Wijkwis	192	
Kerststal	223	
Vooruitontvangen bedragen		
Bankkosten dec.23	38	18
Vrijwilligers		14
Ten onrechte ontvangen	183	
	<u>646</u>	<u>32</u>