

# Bewonersorganisatie Havenkwartier

Westduinweg 38d, 2583EH Scheveningen

| EXPLOITATIEOVERZICHT 2019 |                             |             |       |                           |             |
|---------------------------|-----------------------------|-------------|-------|---------------------------|-------------|
| LASTEN                    |                             |             | BATEN |                           |             |
| L1                        | Personeelslasten            |             | B1    | Personeel                 |             |
| L2                        | Huisvesting (vast)          | € 1.800,00  | B2    | Huisvesting (vast)        |             |
| L3                        | Huisvesting (variabel)      |             | B3    | Huisvesting (variabel)    |             |
| L4                        | Organisatie                 | € 2.544,32  | B4    | Organisatie (rente)       | € 0,69      |
| L5                        | Activiteiten                | € 14.431,52 | B5    | Activiteiten              |             |
|                           | ABBA/VL/22144               | € 750,00    |       |                           |             |
|                           | ABBA/VL/23650               | € 500,00    |       |                           |             |
| L6                        | Afschrijvingen              |             | B6    | Subsidies (Verleend)      | € 28.888,00 |
|                           |                             | € 20.025,84 |       |                           | € 28.888,69 |
|                           | Saldo (voordelig resultaat) | € 8.862,85  |       | Saldo (nadelig resultaat) |             |
|                           |                             | € 28.888,69 |       |                           | € 28.888,69 |

| Balans per 31-12-2019 |                             |             |         |                             |             |
|-----------------------|-----------------------------|-------------|---------|-----------------------------|-------------|
| ACTIVA                |                             |             | PASSIVA |                             |             |
| A1                    | Gebouw                      |             | P1      | Eigen vermogen/             |             |
| A2                    | Inventaris                  |             |         | Stand per 31-12-2018        | € 20.739,07 |
| A3                    | Materialen                  |             |         | Resultaat 2018              | € 8.862,85  |
| A4                    | Voorraden                   |             |         | Organisatie                 |             |
| A5                    | Borgsom Enenco              |             |         | Stand per 31-12-2019        | € 29.601,92 |
| A6                    | Borgsom Huur                |             | P2      | Doelreserve                 |             |
| A7                    | Nog te ontvangen            |             | P3      | Nog niet afgelost           |             |
| A8                    | Vooruit betaald             |             | P4      | Nog te betalen              |             |
| A9                    | Saldo Kasgeld               |             | P5      | Vooruit ontvangen           |             |
| A10                   | Totaalsaldo Bank            |             | P6      | Overigen:                   |             |
| A11                   | Totaalsaldo Giro 31-12-2019 | € 23.156,98 |         | Terugbetaalde subsidie 2018 | € -4.191,31 |
| A12                   | Overigen:                   |             |         | Kosten wijkblad uit 2018    | € -2.253,63 |
|                       | Totaal                      | € 23.156,98 |         |                             | € 23.156,98 |