

Stichting AB voor Elkaar

Proef- & saldibalans - Balans - Bj 2023

Op datum

Vanaf datum 1-1-2023
T/m 31-12-2023

Vanaf GB-rekening Alle
T/m

Valuta EUR x 1

GB-rekening	Omschrijving	Beginsaldo	Debet	Credit	Journaalposten		Totaal		Saldo	
					Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit
0600	Eigen vermogen	5.188,65 C					5.188,65			5.188,65
0700	Projecten									
0710	Project WeFree									
0720	Project Hallo		121,32				121,32	89,39	31,93	
0730	Project BV Donderdag	89,39 C						50,00		50,00
0740	Project Beweegtuin	50,00 C								
0750	Project Jongerenwerk	1.472,58 C		1.087,86			2.560,44			2.560,44
0760	Project High5Low5			750,00				2.274,99		2.274,99
0770	Project Hallo Ouderen	1.524,99 C	163,06				163,06	347,31		184,25
0780	Project Grozterdam	347,31 C						1.701,15		1.701,15
0800	Lening de Wiek	1.701,15 C						2.000,00		2.000,00
0999	EIGEN VERMOGEN	10.374,07 C	284,38	3.837,86			284,38	14.211,93		13.927,55
1000	Kas	1.586,20 D		819,85			1.586,20	819,85	766,35	
1010	Kas Klusjesteam	30,00 D					30,00		30,00	
1015	Kas Lunch Together	328,70 D	293,90				622,60		622,60	
1020	ABN	8.368,40 D	6.068,67				14.437,07		14.437,07	
1099	LIQUIDE MIDDELEN	10.313,30 D	6.362,57	819,85			16.675,87	819,85	15.856,02	
1300	Debiteuren	536,60 D		536,60			536,60	536,60	0,00	
1399	DEBITEUREN	536,60 D	0	536,60			536,60	536,60	0,00	
1400	Subsidie Gemeente		469,60				469,60		469,60	
1499	SUBSIDIES									
1600	Crediteuren	475,83 C		2.086,93				2.562,76		2.562,76
1699	CREDITEUREN	475,83 C	0	2.086,93			0	2.562,76		2.562,76
2000	Kruisposten									
2999	TUSSENREKENINGEN	0 D	0	0			0	0	0	0
Saldo lopend boekjaar		Te kort								164,69
Totaal Balans		0,00 D	7.116,55	7.281,24	0	0	17.966,45	18.131,14	16.522,24	16.522,24

Stichting AB voor Elkaar

Proef- & saldibalans - Winst & Verlies - Bj 2023

Op datum

Vanaf datum 1-1-2023
T/m 31-12-2023

Vanaf GB-rekening Alle
T/m

Valuta EUR x 1

GB-rekening	Omschrijving	Beginsaldo	Debet		Credit		Journaalposten		Totaal		Saldo	
			Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit		
	4300 Kantoorbenodigdheden		252,54					252,54			252,54	
	4305 Organisatie		1.026,52					1.026,52			1.026,52	
	4310 Contributies		157,30					157,30			157,30	
	4320 Telefoonkosten											
	4340 Vergaderkosten											
	4399 KANTOORKOSTEN	0 D	1.436,36	0	0	0	0	1.436,36	0	0	1.436,36	
	4500 Reiskosten		19,40					19,40			19,40	
	4525 Internetkosten		159,57					159,57			159,57	
	4530 Internetkosten Buurtplein		188,02					188,02			188,02	
	4599 ALGEMENE KOSTEN	0 D	366,99	0	0	0	0	366,99	0	0	366,99	
	4600 Kosten bank en giro		203,86					203,86			203,86	
	4680 Ontvangen rente bank/giro											
	4699 RENTE EN KOSTEN	0 D	203,86	0	0	0	0	203,86	0	0	203,86	
	4700 Huurkosten		6.506,13					6.506,13			6.506,13	
	4710 Consumpties		1.613,68					1.613,68			1.613,68	
	4715 Materialen		375,50					375,50			375,50	
	4720 Klein Gereedschap											
	4725 Onderhoud											
	4730 Activiteiten		236,60					236,60			236,60	
	4735 Inkopen Lunch Together		1.216,89					1.216,89			1.216,89	
	4799 KOSTEN ACTIVITEITEN	0 D	8.731,91 D	0 D	0 D	0 D	0 D	8.731,91 D	0 D	0 D	8.731,91 D	0 D
	6000 Donaties ABvE											
	6050 Subsidies Gemeente			9.392,00					9.392,00			9.392,00
	6080 Subsidies Gemeente afrekening		1.886,26					1.886,26			1.886,26	
	6100 Eigen bijdrage deelnemers			4.913,10					4.913,10			4.913,10
	6200 Inkomsten											
	6499 INKOMSTEN	0 D	1.886,26 D	14.305,10 D	0 D	0 D	0 D	1.886,26 D	14.305,10 D	0 D	1.886,26 D	14.305,10 D
	9000 Bijzondere baten/lasten			5,00					5,00			5,00
	9100 Betalingsverschillen											
	9500 Waardering vrijwilligers		632,52					632,52			632,52	
	9499 DIVERSE BATEN EN LASTEN	0 D	632,52	5,00	0	0	0	632,52	5,00	0	627,52	
	Saldo lopend boekjaar	Te kort										164,69
	Totaal Winst & Verlies	0 D	14.474,79	14.310,10	0	0	0	14.474,79	14.310,10	0	14.474,79	14.474,79

Stichting AB voor Elkaar

Proef- & saldibalans - Winst & Verlies - Bj 2023

Op datum

Vanaf datum 1-1-2023
T/m 31-12-2023

Vanaf GB-rekening Alle
T/m

Valuta EUR x 1

GB-rekening Omschrijving	Beginsaldo	Debet		Credit		Journaalposten		Totaal		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit		
Totaal Balans + Winst & Verlies	0,00 D	21.591,34	21.591,34	0	0	32.441,24	32.441,24	30.997,03	30.997,03		