

WIJKVERENIGING ZORGLIED TILBURG: JAARREKENING 2019

Balansen per 31-12-2019 en 31-12-2018

	2018	2019		2018	2019
Pand	€ 100.000	€ 100.000	Eigen vermogen:		
Lening u/g Stichting Wijkhuis	€ 4.800	€ 3.800	• reserve bewonersbudget	€ 1.481	€ (2.036)
			(is uit rekenen als: reserve bewonersbudget 01-01 + exploitatiesaldo boekjaar)		
			• restant reserve ondersteuningsbudget	€ 41.619	€ 41.752
			- resultaat boekjaar		
Te vorderen bankrente	€ 2	€ 2	• overige reserves	€ 51.500	€ 58.500
Te vorderen van wijkcentrum: rekening courant huisvesting	€ 3.521	€ 10.727	- hypotheek Rabobank	€ 34.500	€ 28.500
			- crowdfunding	€ 4.800	€ 3.800
Kas			-nog af te wikkelen wijkcentrum		
Bankrekening	€ 1.676	€ 4.361			
Spaarrekening	€ 28.179	€ 15.806	Kortlopende schulden	€ 4.279	€ 4.180
<b>Totaal</b>	<b>€ 138.179</b>	<b>€ 134.696</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 138.179</b>	<b>€ 134.696</b>

Exploitatierkening m.b.t. Totale exploitatie Vereniging

Lasten 2019 (= uitbetaalde bedragen +nog te betalen bedragen voor

in 2019 uitgevoerde activiteiten)

Baten 2019

(=inkomsten betrekking hebbend op 2019)

Gehoreerde aanvragen bewonersbudgetten	€ 7.444	€ 11.313	• gemeentelijk subsidie	€ 11.147	€ 11.376
			- Wijk aan zet bijdrage inzake communicatie/wijkkrant	€ 1.500	€ 1.500
			- Wijk aan zet Huisvesting buitenlandse vrouwen en koor	€ 2.900	
			• eventuele inzet restant reserveondersteuningsbudget	€ -	
- Kosten en lasten pand wijkhuis de Back	€ 15.040	€ 14.929	- exploitatievergoeding vanuit de wijkhuis de Back	€ 14.040	€ 14.929
- Doorbetaalde bijdrage Wijk aan zet huisvesting	€ 2.900		exploitatieresultaat wijkkrant		
- Opzet nieuwe communicatie / internet	€ 1.500	€ 1.500			
			• rentebaten	€ 2	€ 2
• Ondersteuningskosten: specificatie opnemen in tabblad	€ 3.627	€ 4.082	• overige inkomsten	€ 82	€ 633
Batig exploitatiesaldo bewonersbudget	€ 78		Negatief exploitatiesaldo exploitatie vereniging	€ 917	€ 3.384
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 30.589</b>	<b>€ 31.824</b>	<b>Totaal baten</b>	<b>€ 30.589</b>	<b>€ 31.824</b>