

Realisatie

Omschrijving	Debet	Credit
Straatmanagement kosten	€ 22.461,07	
Verzekering Zwerfvuilstofzuiger	€ 170,13	
Zwerfvuilstofzuiger Onderhoud	€ 1.175,31	
Buurtgastheren	€ 3.677,05	
Kerstboom	€ 3.400,63	
Graffiti vrij Stegen	€ 5.375,00	
Bewegwijzering/Promotie	€ 987,50	
Sponsoring DSFW	€ 2.500,00	
Poppenkast op de Dam	€ 437,50	
Feestverlichting OV + bedrading	€ 10.750,00	
Kika Kerststol	€ 500,00	
Website	€ 450,00	
Bestuurskosten	€ 485,00	
Vergaderkosten	€ 402,46	
Schoonmaak stewards Zwerfvuilstofzuiger	€ 32.495,32	
Vastgoed evenement 2023	€ 2.500,00	
Bestuursverzekering	€ 350,00	
Marketing BIZ OV Kalverstraat	€ 15.000,00	
Administratiekosten	€ 6.832,87	
Bankkosten	€ 245,92	
Ontvangen subsidies		€ 147.788,75
Rente opbrengsten		€ 2.060,41
Afondingsverschillen		1,61
TOTAAL	€ 110.195,76	€ 149.850,77

Balans

Omschrijving	Debet	Credit
Glutton Stofzuiger		€ 8.015,90
Reserve Marge 5%		€ 9.805,44
Kapitaal		€ 79.319,20
Reserve Herprofilering Straten		€ 141.598,83
Reserve Herprofilering Binnenstad		€ 81.391,07
Reserve Onderhoud Zwerfvuilstofzuiger		€ 5.126,01
ING Bank	€ 146.888,37	
ING Spaarrekening	€ 190.804,33	
Vermogen EV Spaarrekening	€ 95.171,84	
Voorbelasting hoog	€ 7.449,80	
Omzet belasting betaald	€ 111.932,71	
BTW ontvangen		€ 91.497,00
Vordering E.V. Kalverstraat		€ 95.171,84
Nog te betalen 2023		€ 40.321,76
TOTAAL	€ 552.247,05	€ 552.247,05