

	Realisatie 2024		
Post	Omschrijving	Debet	Credit
1	Straatmanagement kosten	€ 20,810.27	
2	Verzekering Zwerfvuilstofzuiger	€ 221.56	
3	Zwerfvuilstofzuiger Onderhoud	€ 3,468.42	
4	Kerst ornament de Munt	€ 2,432.06	
5	Passantentellingen RMC	€ 1,777.50	
6	Grafitti vrij Stegen	€ 5,616.00	
7	Bewegwijzering/Promotie	€ 575.00	
8	Veiligheid en openbare ruimte	€ 8,000.00	
9	FC Centrum	€ 30,000.00	
10	Kika Kerststol	€ 900.83	
11	Website	€ 315.00	
12	Bestuurskosten	€ 24.77	
13	Vergaderkosten	€ 242.93	
14	Schoonmaak stewards Zwerfvuilstofzuiger	€ 35,630.76	
15	Vastgoed evenement 2024	€ 2,500.00	
16	Bestuursverzekering	€ 350.00	
17	Marketing BIZ OV Kalverstraat	€ 20,900.83	
18	Administratiekosten	€ 9,975.12	
19	Bankkosten	€ 304.25	
20	Kosten Doorstart BIZ	€ 6,263.46	
21	Kosten B2 cleaning	€ 13,940.33	
	Ontvangen BIZ Subsidie		€ 143,958.75
	Ontvangen strm subsidie		€ 3,410.00
	Ontvangen subsidie Schoonmaak		€ 5,000.00
	Ontvangen subsidie doorstart BIZ		€ 6,880.00
	Ontvangen subsidie B2 cleaning		€ 11,538.46
	Rente opbrengsten		€ 1,168.00
	Afondingsverschillen		2.62
	TOTAAL	€ 164,249.09	€ 171,957.83
	Positief resultaat	€ 7,708.74	
	<i>Voorstel dit te doteren naar de Begroting 2025</i>		
	Balans		
	Omschrijving	Debet	Credit
	Glutton Stofzuiger		€ 8,015.90
	Reserve Marge 5% / Begroting 2025		€ 18,732.77
	Kapitaal		€ 80,262.08
	Reserve Herprofilering Straten		€ 141,598.83
	Reserve Herprofilering Binnenstad		€ 81,391.07
	Reserve Onderhoud Zwerfvuilstofzuiger		€ 5,126.01
	ING Bank	€ 92,652.50	
	ING Spaarrekening	€ 191,032.62	
	ING Kwartaal spaarrekening	€ 50,711.97	
	Vermogen EV Spaarrekening	€ 95,285.71	
	Voorbelasting BTW Hoog	€ 7,449.80	
	Omzetbelasting betaald	€ 111,932.71	
	BTW ontvangen		€ 93,620.00

	Vordering E.V. Kalverstraat		€ 95,285.71
	Nog te betalen 2023 *		€ 1,791.39
	Nog te betalen 2024		€ 23,241.55
	TOTAAL	€ 549,065.31	€ 549,065.31
	* Het bedrag van € 1.791,39 doteren naar het Kapitaal van de Vereniging.		

Realisatie 2023

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	
Grafitti 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