

# Jaarverslag Wijkvereniging Paasberg en Wellenstein 2023

## Winst en Verliesrekening

		Begroting 2023	Realisatie 2023	Vershil
<b>INKOMSTEN</b>				
	Contributie	€ 5.000,00	€ 4.926,81	73,19
	Bijdrage gem Arnhem	2.217,00	2.217,00	-
	Rente		64,51	64,51-
	Advertenties	1.200,00	1.175,00	25,00
	Sport	1.200,00	1.463,50	263,50-
	Overige omzet	250,00	957,61	707,61-
	Wijkfeest verkoop	-	2.202,50	2.202,50-
	<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	<b>9.867,00</b>	<b>13.006,93</b>	<b>3.139,93-</b>
<b>UITGAVEN</b>				
	<b>Werkgroepen</b>			
	Wijkfeest / Lustrum	5.000,00	5.739,97	739,97-
	Communicatie	235,00	232,32	2,68
	Buurtpreventie	100,00		100,00
	Wijkkrant	4.500,00	5.941,90	1.441,90-
	Werkgroep Contact	25,00	53,38	28,38-
	Sport- en kinderactiviteiten	2.700,00	2.577,19	122,81
	Opslag	400,00	426,22	26,22-
	Aanschaf materialen			-
	Werkgroep groen	250,00	210,42	39,58
		13.210,00	15.181,40	1.971,40-
	<b>Bestuur</b>			
	Secretariaat	50,00		50,00
	Accountants & Administratie	200,00	230,52	30,52-
	Kosten vrijwilligers	100,00	111,25	11,25-
	Diverse bestuursactiviteiten	100,00	0,02	99,98
		450,00	341,79	108,21
	<b>Overige</b>			
	Assurantie	135,00	109,58	25,42
	Bank	350,00	496,16	146,16-
	Sport	1.200,00	830,49	369,51
	Bijdrage speeltuin vondellaan	-	-	-
		1.685,00	1.436,23	248,77
	<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>15.345,00</b>	<b>16.959,42</b>	<b>1.614,42-</b>
	<b>TOTAAL RESULTAAT</b>	<b>€ 5.478,00-</b>	<b>€ 3.952,49-</b>	<b>1.525,51-</b>

### Toelichting op de winst & verliesrekening

- In 2023 is een negatief resultaat gerealiseerd van €3952,49 waar een verlies van €5478,00 begroot was.
- Sport / wijkvolleybal heeft een positief resultaat van €633,01 (€1463,50 omzet en €830,49 kosten).

### Conclusie

Het resultaat van de wijkvereniging na aftrek van de winst van sport is - **4585,50**

## Balans

	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023		31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023
<b>VASTE ACTIVA</b>				<b>VERMOGEN</b>			
-	€ -			Kapitaal	€ 15.883,47	€ 17.921,08	€ 13.968,59
<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>				<b>SCHULDEN</b>			
Kas	€ -			Subsidie pluktuin*	€ 4.000,00	€ 200,00	€ -
ING Bank	€ 20.781,75	€ 18.121,08	€ 13.968,59	Schuld aan crediteuren	€ 898,28	€ -	
Deel banksaldo van badminton/volleybal	€ 1.141,28	€ 1.227,34	€ 1.860,35	Totaal schulden	€ 4.898,28	€ 200,00	€ -
	€ 20.781,75	€ 18.121,08	€ 13.968,59				
<b>TOTAAL GENERAAL</b>	€ 20.781,75	€ 18.121,08	€ 13.968,59	<b>TOTAAL GENERAAL</b>	€ 20.781,75	€ 18.121,08	€ 13.968,59

















### Toelichting op de balans activa

- Activa bestaat volledig uit banktegoed bij de ING bank op lopende rekening en spaarrekening
  - Lopende rekening eindstand: €5824,13
  - Spaarrekening €8.144,46
  - Totaal: €13.968,59
  - Aansluiting kan gecontroleerd worden a.d.h.v. jaaropgave ING
- €1860,35 van deze bankrekening is reserve voor badminton / volleybal

### Toelichting op de balans vermogen en schulden

- Eigen vermogen: gedaald met €3952,49 als gevolg van het negatieve resultaat 2023
- Schulden "Subsidie pluktuin" is met €200 gedaald; en betaald aan degene die de kosten voorgeschoten had.

## Controle aansluiting met boekhoudpakket

Winst & verlies 01-01-2023 t/m 31-12-2023 (21)			
CODE	OMSCHRIJVING	VERLIES	WINST
<a href="#">4340</a>	Kosten Werkgroep Groen	210,42	
<a href="#">4500</a>	Kosten Werkgroep Communicatie	232,32	
<a href="#">4501</a>	Werkgroep contact	53,38	
<a href="#">4502</a>	Kosten vrijwilligers / eindejaargeschenk	111,25	
<a href="#">4510</a>	Kosten Bestuur	0,02	
<a href="#">4520</a>	Kosten Wijkkrant	5.941,90	
<a href="#">4530</a>	Kosten Sport en Kinderactiviteiten	2.577,19	
<a href="#">4535</a>	Kosten opslag	426,22	
<a href="#">4540</a>	Kosten Volleybal	830,49	
<a href="#">4550</a>	Bankkosten	496,16	
<a href="#">4560</a>	Kosten Wijkfeest	5.739,97	
<a href="#">4810</a>	Accountants- en administratiekosten	230,52	
<a href="#">4811</a>	Assurantiekosten	109,58	
<a href="#">8000</a>	Contributie Leden		4.926,81 
<a href="#">8010</a>	Contributie Sport		1.463,50 
<a href="#">8015</a>	Rente Inkomsten		64,51 
<a href="#">8016</a>	Omzet overig		957,61 
<a href="#">8030</a>	Omzet advertenties		1.175,00 
<a href="#">8040</a>	Omzet inschrijving wijkfeest		2.202,50 
<a href="#">8500</a>	Ontvangen Subsidie		2.217,00 
<a href="#">9999</a>	Eindresultaat		3.952,49 
	Saldo		
		<b>16.959,42</b>	<b>16.959,42</b>

## Balans in boekhoudpakket

### Periode

Tot en met



< 31-12-2023 > 

Groepen weergeven

Verder >

### Balans t/m 31-12-2023 (2)



CODE	OMSCHRIJVING	ACTIVA	PASSIVA
<a href="#">1010</a>	Bank	13.968,59	
<a href="#">1400</a>	Beginkapitaal		13.968,59 
	Saldo		
		<b>13.968,59</b>	<b>13.968,59</b>

## Controle jaarverslag ING (aansluiting saldi)



## Afschrift Zakelijke rekening

Op ING.nl vind je de antwoorden op veel van je vragen.  
Wil je persoonlijk contact? Kijk dan op [ing.nl/contact](https://ing.nl/contact)

WIJKVERENIGING PAASBERG  
Couperusstraat 23  
6824 NJ ARNHEM

Periode	
01-01-2023 t/m 31-12-2023	
Rekeningnummer	
NL35 INGB 0004 0934 69	
Beginsaldo (EUR)	Totaal bij (EUR)
<b>10.041,13</b>	<b>13.564,92</b>
Eindsaldo (EUR)	Totaal af (EUR)
<b>5.824,13</b>	<b>17.781,92</b>



## Afschrift **Zakelijke Oranje Spaarrekening**

Op ING.nl vind je de antwoorden op veel van je vragen.  
Wil je persoonlijk contact? Kijk dan op [ing.nl/contact](https://ing.nl/contact)

WIJKVERENIGING PAASBERG  
Couperusstraat 23  
6824 NJ ARNHEM

Periode
<b>01-01-2023 t/m 31-12-2023</b>
Rekeningnummer
<b>Z 858-17624</b>
Gekoppelde betaalrekening
<b>NL35 INGB 0004 0934 69</b>
Beginsaldo (EUR)
<b>8.079,95</b>
Eindsaldo (EUR)
<b>8.144,46</b>

## Kascontrolecommissie Wijkvereniging Paasberg en Wellenstein

Op woensdag 31 januari 2024 heeft de kascontrolecommissie -benoemd in de Algemene Ledenvergadering van de Wijkvereniging de Paasberg-Wellenstein, gehouden 30 maart 2023 - de controle over de administratie van de genoemde wijkvereniging over het boekjaar 2023 en de daaruit resulterende jaarstukken uitgevoerd. Dit heeft plaatsgevonden in aanwezigheid van de penningmeester van de genoemde vereniging, Derek Hooyman.

Steekproefsgewijs werden de bankbescheiden met inkomsten en uitgaven, alsmede de jaarrekening 2023 besproken.

De kascontrolecommissie heeft vastgesteld dat:

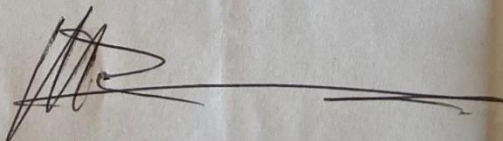
- De administratie correct werd uitgevoerd;
- De op de exploitatierekening 2023 opgevoerde kosten overeenstemmen met de bijbehorende bankbescheiden;
- De saldi van de rekeningen bij de ING Bank overeenkomen met de opgevoerde saldi in de balans;
- De balans per 31 december 2023 een getrouw beeld geeft van de vermogenspositie van de vereniging.

Op grond van haar bevindingen stelt de kascontrolecommissie aan de Algemene Ledenvergadering van de Wijkvereniging de Paasberg-Wellenstein voor om de jaarstukken over 2023 vast te stellen overeenkomstig het door de penningmeester, Derek Hooymans, opgestelde ontwerp en decharge te verlenen aan de penningmeester over het financiële beheer.

Plaats: Arnhem

Datum: 31 januari 2024

Ondertekening,



Martin Breukers



Erik Saaltink