Image

FINANCIEEL JAARVERSLAG

Belangen- en bewonersvereniging De Plantage
Tuinlaan 56 D
3111 AW Schiedam
kVK: 40347956

boekjaar 01-01-25 - 31-12-25

Belangen- en bewonersvereniging De Plantage

INHOUD

Balans & toelichting
Exploitatieresultaat & toelichting
Begroting
Grootboekkaarten

BALANS & TOELICHTING

Balans per 31-12-25

Grb.nr	Omschrijving	activa/bezittingen 2025	passiva/schulden 2025	activa/bezittingen 2024	passiva/schulden 2024
1100	Rekening courant	€ 806.89		€ 280.04	
1110	Spaarrekening	€ 10000.00		€ 9000.00	
1210	Overlopende posten				€ 20.00
1300	Debiteuren	€ 322.00		€ 1989.00	
1410	Reserve algemeen		€ 11269.04		€ 10371.71
	Resultaat	€ 140.15			€ 877.33
		€ 11269.04	**€ 11269.04**	**€ 11269.04**	**€ 11269.04**

Toelichting balans per 31-12-25

Liquide middelen

1100 Rekening courant	€ 806.89
1110 Spaarrekening	€ 10000.00
	€ 10806.89

Reserve

1410 Reserve algemeen	€ -11269.04
	€ -11269.04

EXPLOITATIEREKENING & TOELICHTING

Resultatenrekening per 31-12-25

Grb.nr	Omschrijving	lasten/uitgaven 2025	baten/inkomsten 2025	lasten/uitgaven 2024	baten/inkomsten 2024
4035	Plantagekrant	€ 1228.15		€ 1923.90	
4036	Advertenties Plantagekrant		€ 560.00		€ 300.00
4037	Donateurs Plantagekrant		€ 75.00		€ 500.00
4038	Website-Mail-Domein-Portal	€ 2122.34			
4050	Bloemen, baskets, ed	€ 3750.60		€ 3725.40	
4051	Festivals etc	€ 319.21			
4052	Kerst- nieuwjaarsborrel	€ 723.28		€ 316.45	
4054	Onderhoud Plantage		€ 758.00		
4120	Verenigingskosten	€ 138.41		€ 2002.83	
4130	Bankkosten	€ 388.92		€ 369.28	
4200	Verzekeringen	€ 143.93			
4220	Afboeken debiteuren	€ 850.00		€ 448.00	
8100	Bijdrage lidmaatschap		€ 3945.00		€ 4488.00
8106	SOWA-Zuid+straatteam De Plantage 2025		€ 500.00		
8110	Bijdrage hanging baskets leden		€ 1260.00		€ 1175.00
8111	Bijdrage hanging baskets bedrijven		€ 2290.00		€ 3190.00
8350	Ontvangen rente		€ 136.69		€ 10.19
	Resultaat		€ 140.15	€ 877.33	
		€ 9664.84	**€ 9664.84**	**€ 9663.19**	**€ 9663.19**

Toelichting resultatenrekening per 31-12-25

Hanging baskets

4050 Bloemen, baskets, ed	€ -3750.60
8110 Bijdrage hanging baskets leden	€ 1260.00
8111 Bijdrage hanging baskets bedrijven	€ 2290.00
	€ -200.60

Lidmaatschap

4035 Plantagekrant	€ -1228.15
4036 Advertenties Plantagekrant	€ 560.00
4051 Festivals etc	€ -319.21
4052 Kerst- nieuwjaarsborrel	€ -723.28
4120 Verenigingskosten	€ -138.41
4130 Bankkosten	€ -388.92
4200 Verzekeringen	€ -143.93
4220 Afboeken debiteuren	€ -850.00
8100 Bijdrage lidmaatschap	€ 3945.00
8350 Ontvangen rente	€ 136.69
	€ 849.79

BEGROTING

Begroting

		Werkelijk 2025	Begroot 2025	Verschil 2025	Voorstel 2026
Bijdrage lidmatschap 2026					
4035	Plantagekrant	€ 1228.15		€ 1228.15	€ -1100.00
4036	Advertenties Plantagekrant	€ -560.00		€ -560.00	€ 200.00
4037	Donateurs Plantagekrant	€ -75.00		€ -75.00	€ 20.00
4038	Website-Mail-Domein-Portal	€ 2122.34		€ 2122.34	€ -800.00
4051	Festivals etc	€ 319.21		€ 319.21	€ -500.00
4052	Kerst- nieuwjaarsborrel	€ 723.28		€ 723.28	€ -800.00
4054	Onderhoud Plantage	€ -758.00		€ -758.00	€ -1500.00
4120	Verenigingskosten	€ 138.41		€ 138.41	€ -30.00
4121	Wijkbudget				€ 500.00
4130	Bankkosten	€ 388.92		€ 388.92	€ -400.00
4200	Verzekeringen	€ 143.93		€ 143.93	€ -500.00
4950	Dotatie reserve				€ -111.00
8100	Bijdrage lidmaatschap	€ -3945.00		€ -3945.00	€ 4400.00
8106	SOWA-Zuid+straatteam De Plantage 2025	€ -500.00		€ -500.00	€ 500.00
8350	Ontvangen rente	€ -136.69		€ -136.69	€ 121.00
		€ -910.45	**€ 0.00**	**€ -910.45**	**€ 0.00**

Begroting gespecificeerd

Bijdrage lidmatschap 2026

4035	Drukwerk Plantagekrant	€ -1100.00
4036	Advertenties plantagekrant	€ 200.00
4037	Donateurs Plantagekrant	€ 20.00
4038	Website-Mail-Domein	€ -800.00
4051	Festivals etc	€ -500.00
4052	Kerst nieuwjaarsborrel	€ -800.00
4054	Onderhoud park	€ -1500.00
4120	Verenigingskosten	€ -30.00
4121	Wijkbudget	€ 500.00
4130	Bankkosten	€ -400.00
4200	Verzekeringen	€ -500.00
4950	Dotatie reserve	€ -111.00
8100	Bijdrage lidmaatschap	€ 4400.00
8106	Straatteam	€ 500.00
8350	Rente	€ 121.00
		€ 0.00
		€ 0.00

GROOTBOEKKAARTEN

grootboeknummer 1410 Reserve algemeen

geboekt	omschrijving boeking	debet	credit
01-01-25	Beginbalans	€ 0.00	€ 20.00
01-01-25	Beginbalans	€ 0.00	€ 10371.71
31-12-25	resultaat 2024 naar reserve	€ 0.00	€ 877.33
		€ 0.00	**€ 11269.04**
			€ 11269.04

er zijn geen grootboekkaarten verlies en winst geselecteerd met mutaties.