

MOES - JAARREKENING 2024

Balans t/m 31-12-2024			
Code	Omschrijving	Activa	Passiva
1000	Bank	37.638,80	
1300	Debiteuren	1.865,54	
1700	Crediteuren		1.368,28
1710	Vooruitontvangen subsidie		21.119,40
	Vermogen		17.016,66
		39.504,34	39.504,34
Winst & verlies 01-01-2024 t/m 31-12-2024			
Code	Omschrijving	Verlies	Winst
4010	Kwartiermakers/ beheer	119.932,19	
4030	Vrijwilligersvergoeding	3.719,49	
4040	Scholing en opleiding	1.437,99	
4050	Stagevergoeding	700,00	
4060	attentie vrijwilligers	131,26	
4120	Elektriciteit, water	2.601,44	
4140	Onderhoud en reparatie	1.055,76	
4150	Schoonmaak	6,55	
4160	Overige huisvestingskosten	926,74	
4170	Verbouwing	1.592,63	
4210	Communicatie en PR	1.555,62	
4220	Verzekeringen, administratie en ICT	2.012,32	
4240	Overige kantoorkosten	369,89	
4320	Inkoop horeca	18.631,52	
4330	Inkoop/ huur horecaa apparatuur en materialen	191,48	
4400	Kosten activiteiten	6.524,49	
8010	Subsidie gemeente Arnhem		49.545,75
8020	Subsidie fondsen		57.015,96
8070	Subsidie activiteiten		3.692,16
8100	Inkomsten verhuur		10.835,00
8120	Huurinkomsten overig		491,50
8200	Inkomsten horeca		36.145,19
8230	Inkomsten horeca verhuur		16.242,00
8300	Inkomsten activiteiten		2.160,79
8090	Vooruitontvangen subsidie 2023		18.160,26
8095	Doorschuij subsidie naar 2025		-21.119,40
	Saldo winst	11.779,84	
		173.169,21	173.169,21

MOES - JAARREKENING 2023

Balans t/m 31-12-2023			
Code	Omschrijving	Activa	Passiva
1000	Bank	23.595,30	
1300	Debiteuren	481,55	
1700	Crediteuren		679,77
1710	Vooruitontvangen subsidie		18.160,26
	Vermogen		5.236,82
		24.076,85	24.076,85
Winst & verlies 01-01-2023 t/m 31-12-2023			
Code	Omschrijving	Verlies	Winst
4010	Kwartiermakers/ beheer	97.960,30	
4030	Vrijwilligersvergoeding	1.221,25	
4050	Stagevergoeding	175,00	
4060	attentie vrijwilligers	908,84	
4120	Elektriciteit, water	2.355,00	
4140	Onderhoud en reparatie	375,10	
4150	Schoonmaak	141,19	
4160	Overige huisvestingskosten	1.668,36	
4170	Verbouwing	15.085,52	
4210	Communicatie en PR	1.905,28	
4220	Verzekeringen, administratie en ICT	1.220,34	
4240	Overige kantoorkosten	372,25	
4310	Openingsfeest	2.247,99	
4320	Inkoop horeca	11.186,28	
4330	Inkoop/ huur horecaa apparatuur en materialen	1.980,20	
4410	Kosten programmering	4.628,03	
4500	Onvoorzien	729,00	
8010	Subsidie gemeente Arnhem		15.797,32
8020	Subsidie fondsen		50.750,00
8040	Crowdfunding buurtbewoners		2.940,25
8060	Subsidie provincie		50.588,00
8070	Subsidie activiteiten		100,00
8120	Huurinkomsten overig		8.750,60
8210	Inkomsten horeca cafe		25.456,41
8300	Inkomsten activiteiten		46,00
8310	Bewonersbijdrage activiteiten		209,25
8090	Vooruitontvangen subsidie 2022		12.919,18
8095	Doorschuif subsidie naar 2024		-18.160,26
	Saldo winst	5.236,82	
		149.396,75	149.396,75

MOES - JAARREKENING 2022

Balans t/m 31-12-2022			
Code	Omschrijving	Activa	Passiva
1000	Bank	12.919,18	
1710	Vooruitontvangen subsidie		12919,18
	Vermogen		0,00
		12.919,18	12.919,18
Winst & verlies 01-01-2022 t/m 31-12-2022			
Code	Omschrijving	Verlies	Winst
4010	Kwartiermakers/ beheer	8.363,52	
4040	Scholing en opleiding	240,79	
4060	attentie vrijwilligers	58,05	
4160	Overige huisvestingskosten	465,85	
4170	Verbouwing	679,52	
4210	Communicatie en PR	1.778,07	
4220	Verzekeringen, administratie en ICT	442,88	
4240	Overige kantoorkosten	52,14	
8010	Subsidie gemeente Arnhem		25.000,00
8095	Doorschuif subsidie naar 2023		-12919,18
	Saldo winst	0,00	
		12.080,82	12.080,82