

**Bedlington Community Centre
Financial Statements
Y/E 31 March 2023**

Bedlington Community Centre
Profit & Loss Account
For the 12 Months ending 31 March 2023

	<u>2023</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2022</u>
Income				
Room Hire	23439		15750	
WBTC-Office/Room Hire	7950		7985	
Bar	18173		5770	
Café	364		203	
Charity	45		3320	
Events	1270			
Grants	<u>5000</u>		<u>11601</u>	
Total Income	56241		44629	
Expenditure				
Bar		5632		1292
Cleaning		6374		2202
Infrastructure & Repairs		8992		9030
Utilities		14857		11713
Office		14606		1172
Accounts		530		300
Sundries		<u>2814</u>		<u>364</u>
Total Expenditure		53806		26073
 Net Profit for period		 2436		 18556
	<u>56241</u>	<u>56241</u>	<u>44629</u>	<u>44629</u>

Surplus 22/23	2436
Surplus 21/22	18556
Surplus 20/21	4414
Surplus 19/20	2350
Profit 18/19	1543
Loss Period 17/18	-6028
Loss Period 16/17	-28190
Surplus 15/16	13941
Surplus 14/15	13400
Surplus 13/14	23025
Surplus 12/13	18140
Cash B/F 12/13	516
	61667

Bedlington Community Centre

Bank Account

(Acc No: 51510088)

Balance Per Statement @ 31/03/23 41096.01

Bank Reconciliation

Opening Balance	48663.18	
Bank Receipts	38214.20	
Tfr to Bank	<u>0.00</u>	38214.20
Bank Payments		45781.37
Closing Balance		41096.01
		<u><u>86877.38</u></u> <u><u>86877.38</u></u>

0.00

Bedlington Community Centre
Bank Payments
Y/e 31 March 2023

Talk Talk	Anglian Water	C/Card	Salary	Accounts	DW Media	Gas/Elec	Bank Charges	Cash	Bright Red	NE Pest Control	Citron Hygiene	DHP	Office	FPS	Alum. Alarms	Hybrid	Salad Days	Churches	Fin	ACB	Tallentire	Building/Maintenance	Electrical	Boiler	Refunds
32.45	174.94	315.03	720.00	350.00		2273.79	6.20		310.00	162.00	90.95	36.58	8.14	138.92	606.00	280.79	72.58	910.08		196.79	525.32	1000.00	146.00	1620.86	50.00
17.17	353.11	529.02	1125.00			1528.69	11.40			162.00	90.95	33.59	42.32				43.16					336.00	460.00	192.00	
32.40	128.76	392.82	1155.00			1329.79	11.04			162.00	90.95	34.79	25.39				50.25					287.89			
17.17	223.87	531.02	1665.00			805.76	9.64			162.00	90.95	55.07	85.03				35.88					420.00			
35.40		254.37	1695.00			416.36	8.66			162.00	90.95	47.99	75.43				202.63								
17.17		334.56	1545.00			896.96	12.62					20.39	3.09												
35.50		2176.81	2010.00			2252.22	13.46				97.50		8.30												
17.17		434.84	2040.00			464.38	9.10				195.00														
35.40		540.68	900.00			517.77	5.00				97.50														
17.17		864.28				444.19	8.36				90.95														
35.53		1384.55				1247.63	5.00																		
17.17		7.00					10.52																		
45.95		48.00																							
17.17																									
45.00																									
17.17																									
45.00																									
17.17																									
45.00																									
17.17																									
45.00																									
17.17																									
45.00																									
19.61																									

686.11	880.68	7813.58	12855.00	350.00	0.00	12177.54	111.50	0.00	310.00	810.00	935.70	228.41	247.70	138.92	606.00	280.79	404.50	910.08	196.79	525.32	2843.89	606.00	1812.86	50.00
																							Total £ 45781.37	

Burlington Community Centre
 Bank Reversals
 YTD 31st March 2021

VAT PA	NCC	NCC Grants	Little Movers	Refund	NHS/CC Home	Semi Use	Housing	Cash	Charges	Donations	Bank Charge	Total	Total	Total	Children	NCC	Hire	Advance	Black	NHS/CC	Total	MAM	Woodburn	Lester	Mental	NCC	Total
120.00	500.00	500.00	80.00	112.00	7990.00	1.96	119.46	580.00	420.00	600.00	300.00	120.00	120.00	120.00	120.00	50.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	45.00	40.00	110.00	60.00	60.00	60.00
180.00	300.00	300.00	80.00	45.00	45.00	346.63	1.95	120.00	140.00	300.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	45.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
30.00			80.00	60.00	1288.25	257.40	19.71	11.00	120.00	30.00	120.00	20.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	45.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
120.00			80.00			187.56	2.46	960.00	140.00	300.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	45.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
120.00			80.00			770.75	6.90	415.00	150.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	45.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
150.00						1706.78	146.90	1305.00	75.00	300.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	45.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
						180.74	8.87	1916.00	60.00	75.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	45.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
						78.64	71.92	625.00	370.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	45.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
						117.88	103.73	545.00	485.00	300.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	45.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
						426.00	31.49	1134.20	200.00	300.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	45.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
						16.26		300.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	45.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
						45.12		700.00	200.00	300.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	45.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
						5.91		92.00	45.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	45.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
						33.30		300.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	45.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
						24.21		80.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	45.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
						87.59		300.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	45.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
						29.55		300.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	45.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
						43.64		300.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	45.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
						25.87		300.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	45.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
						20.69		45.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	45.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
						57.43		60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	45.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
						32.81		60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	45.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
						7.88		60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	45.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
						46.37		60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	45.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
						100.91		60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	45.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
						50.14		60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	45.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
						41.17		60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	45.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
						43.63		60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	45.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
						212.55		60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	45.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
						40.31		60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	45.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
						112.41		60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	45.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
						34.19		60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	45.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
820.00	880.00	500.00	150.00	217.00	9281.25	4342.43	3825.32	9411.20	1112.00	600.00	4585.00	570.00	170.00	150.00	50.00	120.00	10.00	720.00	465.00	100.00	285.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00

Total 6 38214.20

Bedlington Community Centre
Cash Book Analysis
Y/E 31 March 2023

										Cleaning & Maintenance				Office		Accounts		Tf to Bank	
Room Hire	Room Hire	Room Hire	Bar Takings	Café Takings	Events - Costs	Stock	Café Stock	Cleaning Costs		Staff	ance	Supplies	105.00						
105.00	20.00	40.00	309.00	30.00	30.00	6.50	1.50			170.00	25.00	90.98	105.00					1000.00	
80.00	20.00	20.00	26.10	25.00	110.00	40.00	1.69			50.00	20.00		15.00		75.00			140.00	
20.00	20.00	20.00	42.15	47.73	15.00	13.99	9.71			100.00	25.00		20.00					1320.00	
20.00	20.00	20.00	51.90	4.50		40.00	1.49			100.00	25.00		16.80					60.00	
20.00	20.00	20.00	420.70	23.90		70.00	3.69			50.00	20.00		40.00					151.00	
20.00	20.00	20.00	37.95	9.30		11.99	8.53			40.00	30.00		7.99					950.00	
40.00	40.00	20.00	115.00	26.00			2.99			60.00	250.00		12.90					75.00	
80.00	20.00	20.00	48.90	26.00		60.00	10.21			100.00	50.00		13.50					1020.00	
200.00	120.00	20.00	40.70	5.80		44.89	13.84			120.00	20.00		30.59					1790.00	
20.00	20.00	40.00	1374.50	11.70		46.49	9.99			60.00	25.00		18.00					2016.00	
20.00	20.00	60.00	50.45	15.50		50.00	5.37			50.00	25.00		2.97					925.00	
20.00	20.00	20.00	50.10	12.70			7.56			50.00	20.00							1285.00	
20.00	20.00	20.00	67.70	16.80		21.18	7.24			50.00	25.00							1226.20	
40.00	40.00	20.00	27.30	10.50			27.50			50.00	20.00								
20.00	20.00	20.00	24.70	12.50			11.00			50.00	25.00								
20.00	20.00	20.00	71.55	14.00			6.54			40.00	20.00								
20.00	20.00	25.00	88.00				4.78			40.00	280.00								
20.00	20.00	40.00	301.10				7.00			50.00	25.00								
40.00	30.00	50.00	25.60				3.00			50.00	25.00								
24.00	20.00	150.00	55.80			40.50				50.00	975.90								
70.00	100.00	20.00	134.70			11.90				50.00	20.00								
40.00	120.00	20.00	82.30				2.39			40.00	20.00								
20.00	40.00	20.00	35.60			81.36				40.00	465.00								
60.00	20.00	20.00	29.40			261.38				40.00	25.00								
20.00	10.00	20.00	38.10			41.40				50.00	20.00								
20.00	80.00	20.00	18.20			15.72				50.00	25.00								
20.00	10.00	40.00	64.10			60.00				30.00	25.00								
90.00	40.00	20.00	120.00			24.07				70.00	20.00								
60.00	20.00	20.00	68.60			149.69				40.00	250.00								
20.00	20.00	20.00	34.50			17.55				100.00	25.00								
20.00	40.00	20.00	64.10			79.65				50.00	20.00								
40.00	60.00	20.00	378.50			142.26					50.00								
80.00	10.00	20.00	49.60			11.00					40.00								
60.00	20.00	40.00	43.30			19.47					70.00								
20.00	20.00	40.00	898.00								50.00								
20.00	20.00	20.00	55.00								25.00								
20.00	20.00	40.00	537.10								30.00								
20.00	40.00	20.00	205.20								125.00								
40.00	80.00	20.00	38.10								50.00								
120.00	20.00	20.00	241.24								20.00								
20.00	20.00	20.00	91.00								20.00								
20.00	20.00	20.00	50.50								20.00								
20.00	20.00	90.00	54.80								60.00								
20.00	40.00	40.00	679.20								25.00								
150.00	80.00	20.00	9.70								20.00								
20.00	20.00	20.00	55.90								20.00								
20.00	20.00	20.00	96.00								60.00								
40.00	75.00	20.00	81.00								20.00								
60.00	40.00	20.00	149.40								50.00								
20.00	20.00	20.00	71.10								100.00								
20.00	20.00	40.00	311.30								20.00								
20.00	20.00	20.00	40.30								25.00								
20.00	20.00	60.00	50.10								30.00								
20.00	40.00	60.00	23.70								70.00								
20.00	180.00	20.00	106.50								3.98								
20.00	10.00	20.00	50.00								20.00								
40.00	20.00	16.00	94.50								20.00								
20.00	50.00	20.00	277.20								20.00								
20.00	20.00	40.00	19.00								20.00								
20.00	120.00	20.00	174.50								70.00								
20.00	20.00	20.00	120.00								50.00								
20.00	60.00	20.00	151.00								25.00								
100.00	20.00	40.00	85.00								20.00								
60.00	20.00	20.00	192.35								70.00								
20.00	20.00	20.00	106.00								20.00								
20.00	30.00	25.00	66.20								60.00								
40.00	20.00	240.00	97.10								20.00								
20.00	40.00	20.00	21.00								20.00								
80.00	20.00	20.00	292.60								40.00								
20.00	20.00	32.00	95.10								25.00								
20.00	20.00	20.00	89.60								30.00								
20.00	20.00	20.00	172.20								40.00								
20.00	20.00	40.00	82.00								20.00								
165.00	40.00	20.00	161.70								20.00								
20.00	20.00	25.00	49.90								40.00								
20.00	20.00	16.00	49.90								20.00								
20.00	20.00	20.00	11.30								40.00								
20.00	20.00	20.00	77.60								20.00								
10.00	20.00	20.00	48.40								25.00								
20.00	40.00	40.00	34.90								20.00								
40.00	20.00	60.00	168.90								20.00								
20.00	120.00	20.00	88.60								50.00								
150.00	20.00	20.00	337.30								20.00								
20.00	20.00	16.00	52.80								80.00								
20.00	20.00	50.00	146.10								20.00								
20.00	20.00	20.00	51.90								135.00								
20.00	20.00	20.00	175.30								10.00								
15.00	80.00	40.00									475.00								
40.00	40.00	20.00									75.00								
20.00	80.00	20.00									75.00								
20.00	60.00	20.00									20.00								
100.00	20.00	20.00									10.00								
20.00	20.00	20.00									25.00								
20.00	20.00	40.00									75.00								
20.00	20.00	16.00									10.00								
40.00	20.00	20.00									100.00								
20.00	20.00	20.00									10.00								
20.00	40.00	20.00									75.00								
20.00	20.00	20.00									75.00</								