

Financieel overzicht 2012

Exploitatieoverzicht			
	Werkelijk 2012	Begroting 2012	Begroting 2013
Kosten			
Resultaat filmhuizen	-€ 83,67	-€ 200,00	
Resultaat concerten	-€ 302,00	-€ 400,00	
Sjoellezing	-€ 20,50	€ -	
Website kosten	-€ 46,41	-€ 500,00	-€ 400,00
Reiskosten vergoedingen	-€ 88,30		-€ 200,00
Kosten secretariaat	-€ 97,01		-€ 100,00
Bankkosten	-€ 106,65	-€ 50,00	-€ 110,00
Algemene kosten	-€ 226,23	-€ 500,00	-€ 350,00
Huur opslag	-€ 62,50	-€ 35,00	-€ 50,00
Onvoorzien		-€ 200,00	-€ 200,00
Museumhuis		-€ 50,00	-€ 50,00
Abonnement	-€ 15,00	-€ 15,00	-€ 15,00
Totale kosten	-€ 1.048,27	-€ 1.950,00	-€ 1.475,00
Opbrengsten			
Incidentele bate	€ 420,00		
Aandeel in donaties	€ 923,71	€ 900,00	€ 800,00
Boeken verkoop	€ 14,00	€ 100,00	
Rente	€ 143,27		€ 100,00
Totale opbrengsten	€ 1.500,98	€ 1.000,00	€ 900,00
Resultaat	€ 452,71	€ (950,00)	€ (575,00)

Balans	
Bezittingen	
per 31-12-2012	
Saldo in kas	€ 89,70
Lopende rekening	€ 761,86
Spaarrekening	€ 10.843,27
Totaal liquide middelen	€ 11.694,83
Vorderingen	€ 30,00
Totaal debet zijde balans (activa)	€ 11.724,83
Schulden	
Crediteuren	-822,04
Lopende projecten	
Tikoen Olam	
Ontvangen aan subsidies	-€ 9.720,00
Betaald aan kosten	€ 8.701,09
Rest terug te betalen aan subsidiegever	-€ 1.018,91
Project Ruth Weiler	
Ontvangen subsidies	-€ 900,00
Gemaakte kosten	€ 409,30
Nog te besteden	-€ 490,70
Eigen vermogen	-€ 9.393,18
Totaal credit zijde balans (passiva)	-€ 11.724,83