

**BALANS**

	<b>31-12-2012</b>	<b>31-12-2011</b>
<b>Debet</b>		
Inventaris	0	0
Vorderingen	634	327
Liquide middelen	10.794	1.137
	<u>11.428</u>	<u>1.464</u>
<b>Credit</b>		
Eigen vermogen	-9.977	-20.587
Voorziening	10.000	10.000
Schulden	11.405	12.051
	<u>11.428</u>	<u>1.464</u>

<b>BATEN EN LASTEN</b>	<b>Kunstruimte</b>	<b>Ateliers</b>	<b>Activiteiten</b>	<b>Totaal</b>
<b>Baten</b>				
Huur ateliers		7.692		7.692
Huur kunstruimte	10.151			10.151
Subsidie gem. Enschede, activiteiten			13.867	13.867
Incidentele subsidie Aviv			2.000	2.000
Incidentele subsidie Are			3.500	3.500
Verkoop kunst	11.192			11.192
Eigen bijdrage in uren scout			6.500	6.500
Eigen bijdrage in uren administrateur	500			500
Overig				0
	<u>21.843</u>	<u>7.692</u>	<u>25.867</u>	<u>55.402</u>
<b>Lasten</b>				
Medewerkerskosten	2.567		856	3.423
Huisvesting	6.008	7.692		13.700
Kantoorkosten	2.211			2.211
Algemene kosten	524			524
Kunstruimtekosten			8.143	8.143
Publiciteitskosten			1.993	1.993
Tentoonstellingskosten			9.736	9.736
Kosten publicatie				0
Rentebaten en -lasten	230			230
Inkopen	4.832			4.832
	<u>16.372</u>	<u>7.692</u>	<u>20.728</u>	<u>44.791</u>
<b>Resultaat</b>	<u>5.471</u>	<u>0</u>	<u>5.139</u>	<u>10.610</u>

## toelichting balans

	2012	2011	
<b>Vorderingen</b>			
Nog te ontvangen huur	634	327	
	<u>634</u>	<u>327</u>	
<b>Liquide middelen</b>			
Kas	335	108	
ABN-AMRO	vaste lasten	2.812	1.029
ABN-AMRO	subsidies	-2	0
ABN-AMRO	spaarrekening	0	0
ING	Kunstruimte	7.650	0
	<u>10.794</u>	<u>1.137</u>	
<b>Voorziening</b>			
Kosten onderhoud kunstruimte	10.000	10.000	
	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	
<b>Schulden</b>			
Vooruit ontvangen subsidie jubileumboek	10.850	10.850	
Vooruit ontvangen huur ateliers	0	646	
Borg	555	555	
	<u>11.405</u>	<u>12.051</u>	

## toelichting lasten

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b><u>Medewerkerskosten</u></b>		
Reis- en verblijfkosten	1.431	692
Keukenkosten	343	315
Bijdrage SDWE	1.648	0
Overige personeelskosten	0	14
	<u>3.423</u>	<u>1.021</u>
<b><u>Huisvestingskosten</u></b>		
Huur gemeente	5.870	5.870
GWE	6.101	5.421
Alarm	333	292
Reinigingskosten	119	415
Gemeentelijke belastingen	1.147	1.134
Overige huisvestingskosten	130	151
	<u>13.700</u>	<u>13.283</u>
<b><u>Kantoorkosten</u></b>		
Kantoorbenodigdheden	94	204
Kopieën	0	94
Porto algemeen	0	47
Telefoonkosten	1.660	1.523
Verzekeringen	457	532
	<u>2.211</u>	<u>2.400</u>
<b><u>Algemene kosten</u></b>		
Abonnementen en contributies	24	27
Wasserij / stomerij	0	22
Administratiekosten	500	500
	<u>524</u>	<u>549</u>
<b><u>Kunstruimtekosten</u></b>		
Huur en gebruik kunstruimte	8.143	8.359
	<u>8.143</u>	<u>8.359</u>
<b><u>Publiciteitskosten</u></b>		
Drukwerk genodigden	785	942
Porto mailing	1.207	2.807
Katalogus	0	2.932
Reclamekosten	0	0
	<u>1.993</u>	<u>6.681</u>
<b><u>Tentoonstellingskosten</u></b>		
Openingskosten	1.044	0
Scouting	6.500	6.500
Beeld- en geluidsarchievering	0	29
Diverse kosten tentoonstelling	2.192	801
	<u>9.736</u>	<u>7.330</u>

toelichting lasten

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b><u>Rentebaten en -lasten</u></b>		
Rentelasten	230	251
	<u>230</u>	<u>251</u>
<b><u>Inkopen</u></b>		
Inkoop kunst 70%	4.832	1.824
Prentemappen	0	60
	<u>4.832</u>	<u>1.884</u>