

BALANS

	31-12-2013	31-12-2012
Debet		
Inventaris	0	0
Vorderingen	0	634
Liquide middelen	3.843	10.794
	<u>3.843</u>	<u>11.428</u>
Credit		
Eigen vermogen	-14.332	-9.977
Voorziening	7.325	10.000
Schulden	10.850	11.405
	<u>3.843</u>	<u>11.428</u>

BATEN EN LASTEN	Kunstruimte	Ateliers	Activiteiten	Totaal
Baten				
Huur ateliers		1.998		1.998
Huur kunstruimte	4.230			4.230
Subsidie gem. Enschede, activiteiten			15.867	15.867
Prins Bernard Cultuurfonds			2.300	2.300
Doorbelaste tentoonstellingskosten	1.923			1.923
Verkoop kunst	6.600			6.600
Eigen bijdrage in uren scout			6.500	6.500
Eigen bijdrage in uren administrateur	500			500
Overig	57			57
	<u>13.310</u>	<u>1.998</u>	<u>24.667</u>	<u>39.975</u>
Lasten				
Medewerkerskosten	1.130		377	1.506
Huisvesting	11.260	1.998		13.258
Kantoorkosten	2.182			2.182
Algemene kosten	500			500
Kunstruimtekosten			4.230	4.230
Publiciteitskosten			993	993
Tentoonstellingskosten			6.500	6.500
Rentebaten en -lasten	278			278
Inkopen	14.882			14.882
	<u>30.232</u>	<u>1.998</u>	<u>12.100</u>	<u>44.330</u>
Resultaat	<u>-16.922</u>	<u>0</u>	<u>12.567</u>	<u>-4.355</u>

toelichting balans

	2013	2012
Vorderingen		
Nog te ontvangen huur	0	634
	<u>0</u>	<u>634</u>
Liquide middelen		
Kas	217	335
ABN-AMRO	3.000	2.812
ABN-AMRO	0	-2
ABN-AMRO	0	0
ING	626	7.650
	<u>3.843</u>	<u>10.794</u>
Voorziening		
Kosten onderhoud kunstruimte	7.325	10.000
	<u>7.325</u>	<u>10.000</u>
Schulden		
Vooruit ontvangen subsidie jubileumboek	10.850	10.850
Borg	0	555
	<u>10.850</u>	<u>11.405</u>

toelichting lasten

	2013	2012
<u>Medewerkerskosten</u>		
Reis- en verblijfkosten	1.440	1.431
Keukenkosten	66	343
Bijdrage SDWE	0	1.648
Overige personeelskosten	0	0
	<u>1.506</u>	<u>3.423</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur gemeente	5.870	5.870
GWE	5.804	6.101
Alarm	0	333
Reinigingskosten	392	119
Gemeentelijke belastingen	1.165	1.147
Overige huisvestingskosten	26	130
	<u>13.258</u>	<u>13.700</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbenodigdheden	6	94
Porto algemeen	319	0
Telefoonkosten	1.648	1.660
Verzekeringen	209	457
	<u>2.182</u>	<u>2.211</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Abonnementen en contributies	0	24
Administratiekosten	500	500
	<u>500</u>	<u>524</u>
<u>Kunstruimtekosten</u>		
Huur en gebruik kunstruimte	4.230	4.230
	<u>4.230</u>	<u>4.230</u>
<u>Publiciteitskosten</u>		
Drukwerk genodigden	363	785
Porto mailing	630	1.207
	<u>993</u>	<u>1.993</u>
<u>Tentoonstellingskosten</u>		
Openingskosten	0	1.044
Scouting	6.500	6.500
Diverse kosten tentoonstelling	0	2.192
	<u>6.500</u>	<u>9.736</u>

toelichting lasten

	2013	2012
<u>Rentebaten en -lasten</u>		
Rentelasten	278	230
	<u>278</u>	<u>230</u>
<u>Inkopen</u>		
Inkoop kunst 70%	1.933	4.832
Inkoop uitgave boek	12.949	0
	<u>14.882</u>	<u>4.832</u>