

BALANS

	31-12-2014	31-12-2013
Debet		
Inventaris	0	0
Vorderingen	0	0
Liquide middelen	625	3.843
	<u>625</u>	<u>3.843</u>
	<u><u>625</u></u>	<u><u>3.843</u></u>
 Credit		
Eigen vermogen	-13.714	-14.332
Voorziening	0	7.325
Schulden	14.339	10.850
	<u>625</u>	<u>3.843</u>
	<u><u>625</u></u>	<u><u>3.843</u></u>

BATEN EN LASTEN	Kunstruimte	Activiteiten	Totaal
Baten			
Huur kunstruimte	4.230		4.230
Huur vergaderruimtes	730		730
Subsidie gem. Enschede		36.872	36.872
Verkoop kunst	2.544		2.544
Eigen bijdrage in uren scout		6.500	6.500
Eigen bijdrage in uren administrateur	500		500
Overig	182		182
	<u>8.186</u>	<u>43.372</u>	<u>51.558</u>
Lasten			
Medewerkerskosten	1.053	351	1.404
Huisvesting	29.562		29.562
Kantoorkosten	2.804		2.804
Algemene kosten	500		500
Kunstruimtekosten		4.230	4.230
Publiciteitskosten		4.399	4.399
Tentoonstellingskosten		6.565	6.565
Rentebaten en -lasten	136		136
Inkopen	1.340		1.340
	<u>35.395</u>	<u>15.544</u>	<u>50.939</u>
Resultaat	<u>-27.210</u>	<u>27.828</u>	<u>618</u>

toelichting balans

	31-12-2013	31-12-2013
Vorderingen		
Nog te ontvangen subsidie	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
Liquide middelen		
Kas	369	217
ABN-AMRO	36	3.000
ING	<u>221</u>	<u>626</u>
	<u>625</u>	<u>3.843</u>
Voorziening		
Kosten onderhoud pand	<u>0</u>	<u>7.325</u>
	<u>0</u>	<u>7.325</u>
Schulden		
Vooruit ontvangen subsidie jubileumboek	10.850	10.850
Kortlopende lening	3.000	0
Nog te betalen bedragen	<u>489</u>	<u>0</u>
	<u>14.339</u>	<u>10.850</u>

toelichting lasten

	2014	2013
<u>Medewerkerskosten</u>		
Reis- en verblijfkosten	522	1.440
Keukenkosten	57	66
Afrekening ID-banen 2010	824	0
	<u>1.404</u>	<u>1.506</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur gemeente	5.870	5.870
GWE	6.078	5.804
Reinigingskosten	171	392
Gemeentelijke belastingen	225	1.165
Onderhoud pand	16.479	0
Overige huisvestingskosten	739	26
	<u>29.562</u>	<u>13.258</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbenodigdheden	19	6
Porto algemeen	437	319
Telefoonkosten	1.293	1.648
Verzekeringen	1.055	209
	<u>2.804</u>	<u>2.182</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Administratiekosten	500	500
	<u>500</u>	<u>500</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	1.569	363
Porto mailing	2.030	630
Presentatiemateriaal	800	0
	<u>4.399</u>	<u>993</u>
<u>Tentoonstellingskosten</u>		
Openingskosten	65	0
Scouting	6.500	6.500
	<u>6.565</u>	<u>6.500</u>

toelichting lasten

	2014	2013
<u>Rentebaten en -lasten</u>		
Rentelasten	136	278
	<u>136</u>	<u>278</u>
<u>Inkopen</u>		
Inkoop kunst 70%	1.340	1.933
Inkoop uitgave boek	0	12.949
	<u>1.340</u>	<u>14.882</u>