

## Stichting Kulturhus Warnsveld

Balans per 31-12 2013

<b>Aktiva</b>	31-12-2013	31-12-2012
---------------	------------	------------

Vlottende aktiva:

Debiteuren	€ -	€ 14.998,00
Liquide middelen	€ 2.081,69	€ 15.110,66
	<u>€ 2.081,69</u>	<u>€ 30.108,66</u>

<b>Passiva</b>	31-12-2013	31-12-2012
----------------	------------	------------

Eigen Vermoegen :

Stichtingsreserve	€ 52,00	€ 207,00
Reservering groot onderhoud	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Vervangingsreserve automatisering	€ 1.000,00	€ 1.000,00

Kortlopende schulden:

Krediteuren	€ 29,69	€ 27.901,66
	<u>€ 2.081,69</u>	<u>€ 30.108,66</u>

# Stichting Kulturhus Warnsveld

## Toelichting op de balans per 31 december 2013

### Aktiva :

#### **Debiteuren :**

Bijdragen Perspectief en Bibliotheek	0,00	
Balans per 31-12-2013		<u>0,00</u>

#### **Liquide middelen :**

Rabobank, rekening courant	2.081,69	
Balans per 31-12-2013		<u>2.081,69</u>

### Passiva :

#### **Stichtingsreserve:**

Saldo per 31-12-2012	207,00	
Exploitatieresultaat 2013	<u>-155,00</u>	
Balans per 31-12-2013		<u>52,00</u>

#### **Reservering groot onderhoud**

Saldo per 31-12-2012	1.000,00	
toevoeging 2013	<u>0,00</u>	
Balans per 31-12-2013		<u>1.000,00</u>

#### **Vervangingsreserve automatisering**

Saldo per 31-12-2012	1.000,00	
toevoeging 2013	<u>0,00</u>	
Balans per 31-12-2013		<u>1.000,00</u>

#### **Krediteuren :**

Perspectief voorgeschoten bedragen	0,00	
nog af te dragen aanloopkosten aan Perspectief/bibliotheek	0,00	
Raming nog te betalen bankkosten 2013, minus correctie	29,69	
Balans per 31-12-2013		€ <u>29,69</u>

## Financieel overzicht St. Kultuhus 2013

	rekening 2011	begroot 2012	rekening 2012	begroot 2013	rekening 2013
<b>lasten</b>					
<b>personeel en vrijwilligers</b>					
Salarissen en sociale lasten	-	-	-	-	-
Advieswerk derden/scholing	-	-	-	-	472
Vrijw. Vergoeding, onkosten	975	1.000	1.000	1.000	192
Wervingskosten vrijwilligers	250	250	250	250	-
Bestuursactiviteit	250	250	-	250	-
<b>subtotaal</b>	<b>1.475</b>	<b>1.500</b>	<b>1.250</b>	<b>1.500</b>	<b>664</b>
<b>huisvestingslasten</b>					
Huur pand	pm	pm	pm	pm	pm
Onderhoud	441	500	-	250	250
Zakelijke belastingen	1.025	1.000	1.000	1.000	1.000
Verzekeringen	894	600	259	275	275
Beveiliging en bewaking	-	-	-	-	-
Kleine aanschaffingen en reparaties	998	500	452	500	500
Huishoudelijke artikelen	457	500	694	700	700
Schoonmaakkosten derden: alg. deel	7.550	7.400	7.352	7.400	7.400
<b>subtotaal</b>	<b>11.365</b>	<b>10.500</b>	<b>9.757</b>	<b>10.125</b>	<b>10.125</b>
<b>afschrijving en reservering</b>					
Afschrijving gebouw	-	-	-	-	-
Afschrijving automatisering	-	-	-	-	-
Reservering groot onderhoud	1.000	pm	pm	pm	pm
Dotatie vervangingsreserve, vloer en verlichting	pm	pm	pm	pm	pm
Dotatie vervangingsreserve, inventaris en autom.	1.000	pm	pm	pm	pm
<b>subtotaal</b>	<b>2.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>kantoor- en organisatiekosten</b>					
Kantoorbenodigdheden	250	300	300	300	200
Drukwerk en kopieerkosten	550	500	500	500	300
Automatiseringskosten	1.250	500	500	500	500
Telefoon, fax en internet	1.450	1.500	1.500	1.500	1.630
Porti	-	-	-	-	-
Bankkosten	128	150	134	150	150 geschat
Administratie- en accountantskosten	1.500	1.500	1.500	1.500	750
Representatiekosten	100	100	100	100	25
Bestuurskosten	475	500	500	500	454
Publiciteit, seizoensstart, gids	2.250	1.000	1.000	1.000	1.331
Diversen	-	-	207	250	-
<b>subtotaal</b>	<b>7.953</b>	<b>6.050</b>	<b>6.241</b>	<b>6.300</b>	<b>5.340</b>
<b>financiële baten en lasten</b>					
rentelasten	-	-	-	-	-
rentebaten	-	-	-	-	-
<b>subtotaal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>totaal lasten</b>	<b>22.793</b>	<b>18.050</b>	<b>17.248</b>	<b>17.925</b>	<b>16.129</b>
<b>Baten</b>					
Meeropbrengsten buffet	-	1.000	-	-	-
Diversen	-	-	2.250	-	-
Bijdrage Dorpsraad/Burgerbalie	-	1.300	1.300	1.300	-1.300
Exploitatiebijdrage gemeente	23.000	-	-	-	-
Bijdrage Bibliotheek	-	7.875	6.849	8.312	8.637
Bijdrage Perspectief	-	7.875	6.849	8.313	8.637
<b>totaal baten</b>	<b>23.000</b>	<b>18.050</b>	<b>17.248</b>	<b>17.925</b>	<b>15.974</b>
<b>totaal lasten</b>	<b>22.793</b>	<b>18.050</b>	<b>17.248</b>	<b>17.925</b>	<b>16.129</b>
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>207</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-155</b>