

St. Speelgoedbank Wageningen

Baten en lasten overzicht 2012

Lasten 2012	Begroting	Werkelijk	Baten 2012	Begroting	Werkelijk
Energiekosten & Huur (samengevoegd)	€ 2.100,00	€ 1.800,00	Particuliere schenkingen		€ 125,00
Telefoonkosten	€ 192,00	€ -	Ondernemers		€ 500,00
Facilitaire kosten	€ 360,00	€ 347,74	Subsidies & Fondsen		€ 4.300,00
Reclame/voorlichtingskosten		€ 364,40	Overige organisaties		€ 278,00
Representatiekosten	€ 600,00	€ 883,12	Opbrengsten uit schinken		€ 235,00
Bestuurlijke kosten	€ 25,00	€ 298,72			
Bankkosten	€ 144,00	€ 86,88			
Aankoop inventaris	€ 1.150,00				
Dotatie bestemmingsreserve		€ 1.657,14			
Totale verwachte kosten	€ 4.571,00	€ 5.438,00	Totaal	€ 4.571,00	€ 5.438,00

Balans per 31 december 2012

Activa	Begroting	Werkelijk	Passiva	Begroting	Werkelijk
Kas		€ 13,04			
Bank		€ 644,10	Bestemmingsreserve		€ 1.657,14
Vooruitbetaalde huur		€ 900,00			
Nog te ontvangen bedragen		€ 100,00			
Totale verwachte kosten	€ -	€ 1.657,14	Totaal	€ -	€ 1.657,14

Toelichting op de Baten en Lasten 2012

Energie- en huurkosten

	per maand	per jaar
Per maand betaald aan huur+energie	€ 150,00	€ 1.800,00

Telefoonkosten

Is niet in rekening gebracht

Facilitaire kosten

Reiskosten; ophalen van speelgoed	€ 83,00	
Schoonmaak; schoonmaakmaterialen	€ 122,00	
Diversen	€ 142,74	
		€ 347,74

Reclame/voorlichtingskosten

Betreft kosten voor flyers, vlaggen en tafels € 364,40

Representatiekosten

Lunches en koffie voor vrijwilligers en bezoekers € 883,12
Versnaperingen en kleding tijdens promotie-evenementen

Bestuurlijke kosten

Oprichtingskosten en kosten inschrijving KvK € 298,72

Bankkosten

Kosten voor betaalpas en overschrijvingen € 86,88

Toelichting op de balans per 31 december 2012

Vooruitbetaalde huur

In december is de huur van jan-juni 2013 al betaald € 900,00

Bestemmingsreserve

In verband met de onzekere financiële inkomsten is er zuinig aan gedaan. Reserve wordt benut voor toekomstige tegenvallende resultaten. € 1.657,14