

**Jaarrekening 1 oktober 2012 tot 31 december 2013
(bedragen in €)**

Reguliere inkomsten en uitgaven

Inkomsten	Begroting	Realisatie	Totalen
Gebruikersverg gesubsidieerde partijen	6.235,00	8.705,00	
Huurbijdragen private partijen	6.275,00	5.045,00	
Sponsorinkomsten	0,00	1.428,00	
Rente	0,00	63,48	
Totaal inkomsten	12.510,00	15.241,48	15.241,48
Uitgaven	Begroting	Realisatie	Totalen
Oprichting stichting	545,00	533,73	533,73
Huur	11.700,00	12.000,00	
Energie	2.350,00	2.161,53	
Internet	485,00	590,86	
Verzekeringen	270,00	240,45	
Webhosting	60,00	65,34	
Bankkosten	90,00	134,48	
Gemeentebelastingen	0,00	736,10	
Subtotaal vaste lasten	14.955,00	15.928,76	15.928,76
Inventaris	500,00	140,17	140,17
Afschrijving	150,00	300,00	300,00
Kantoorkosten	585,00	340,57	340,57
Gebruiksartikelen	150,00	263,01	263,01
Reparaties	0,00	476,79	476,79
Totaal uitgaven	16.885,00		17.983,03
Totaal inkomsten	12.510,00		15.241,48
Resultaat reguliere exploitatie	-4.375,00		-2.741,55
Overbruggingskrediet stadsdeel			5.000,00
Terug te betalen aan stadsdeel			2.258,45
Exploitatiesaldo 2013			0,00

Incidentele inkomsten en uitgaven

Subsidie uit buurtbudget 2012	2.700,00	2.700,00
Besteding:		
Inventaris	758,08	
Arbeidsloon	441,92	
Website	1.500,00	
Totaal subsidiebesteding	2.700,00	2.700,00
Subsidie uit Wijkaanpakgeld	15.000,00	15.000,00
Besteding:		
Bedrijfsplan/onderzoek en advies	453,75	
Communicatie en promotie	1.957,48	
Inventaris	64,49	
Vrijwilligersvergoedingen	420,00	
Totaal besteed	2.895,72	2.895,72
Resteert te besteden		12.104,28

Balans per 31 december 2013

Activa (bezittingen)		Passiva (schulden en eigen vermogen)	
Soort	Bedrag	Soort	Bedrag
Inventaris:			
inventaris bij oprichting door stichting aangekochte inventaris	pm 650,00	Eigen vermogen	950,00
		Exploitatiesaldo 2013	0,00
Borg huisbaas	800,00	Borg gebruikers (sleutel/schoonmaak)	70,00
		Reeds ontvangen gebruikersvergoedingen 2014	245,00
Nog te ontvangen; Gebruikersvergoedingen 2013	840,00		
Rente 2013	63,48	Nog te betalen;	
Energieafrekening 2013	368,19	Bankkosten 2013	31,04
Teruggave Liander	896,78		
		Aflossing krediet stadsdeel	2.258,45
Liquide middelen:			
Bankrekening	2.040,32	Nog te besteden subsidie	12.104,28
Spaarrekening	10.000,00		
Totaal	15.658,77	Totaal	15.658,77