

FINANCIËLE AFREKENING  
SUBSIDIE GEMEENTE AMSTERDAM 2016 HUIS DE PINTO

<u>Begroting 2016</u>		<u>Afrekening</u>	
HUISVESTING			
Huur	28.000	23.309	
Gas/Licht	3.000	2.661	
Belastingen	1.000	879	
Inboedelverzekering	700	554	
Onderhoud	3.000	4.189	
Inrichting		4.653	reservering en voorziening
Onderhoud koffiem.	900	1.216	
Schoonmaken	5.500	4.547	
Totaal	41.200	42.008	
ORGANISATIE			
Kantoor/bestuursk.	1.800	1.822	
Vrijwilligers	3.000	4.001	
Telefoon	1.400	1.085	
Computer/ict +	3.000	1.118	
Website		2.500	verplichting uit 2015
Administratie	3.000	2.519	
Verzekeringen	500	333	
Bankkosten	500	182	
Publiciteit	3.000	2.726	
Totaal	17.100	16.292	
TOTAAL	58.300	58.300	

Toelichting

In de bedragen zijn verwerkt:

voorziening koffiemachine met 2.000,- verhoogd  
voorziening en verplichtingen inrichting uit 2016 zijn verhoogd

verplichtingen uit 2016 uithangbord  
kasten in kantoor en ontmoetingsruimte  
website

BIJLAGE

Afrekening Inkomsten en Uitgaven 2016 Activiteiten en organisatiekosten HDP

Activiteiten	Inkomsten		Uitgaven
Subsidie AFK	7.000	tentoonstellingen	
Bijdrage RABO	1.000	tentoonstellingen	
Bijdrage K&C	1.500		
Bijdrage Stokroos f.	1.000	tentoonstellingen	
Bijdrage 4/5mei	450	lezing	
totaal subsidies	<u>10.950</u>		
Culturele & Literaire activiteiten			
Entree activiteiten	5.468	Uitgaven	27.029
Verkoop bar	16.003	Inkoop bar	6.461
Cursussen	2.413		
Giften/donaties	3.442		
Verhuur	14.684		
Totaal inkomsten	52.960		
rente bank	150		
betalingskortingen	2		
	225		
Totaal inkomsten	<u>53.337</u>	Totaal uitgaven	<u>33.490</u>

Er wordt 19.847 aan de reserve toegevoegd.

BALANS

reservering koffiemachine	-6.000
reservering inrichtingskosten	-9.283
verplichting volgend boekjaar	-2.137
algemene reserve	-32.663
kas	1.423
RABO	9.135
spaarrekening	39.537
debiteuren	1.244
crediteuren	-1.483
afrondingsverschil balans	1
totaal balans	-225