

**FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2012 + BEGROTING 2013**

<b>Ontvangsten en uitgaven</b>	<b>begroting 2012</b>	<b>realisatie 2012</b>		<b>begroting 2013</b>
<b>Ontvangsten</b>				
Servicekosten	78.608,00	78.609,00		80.574,00
<b>Uitgaven</b>				
Abonnementen	516,00	493,21	<b>1</b>	439,00
Accountant - BonsenReuling	1.500,00	1.662,13		1.700,00
Administratie	44,00	90,40		45,00
AED hulpmiddelen / cursus	157,00	70,00		161,00
Attenties bij afscheid/verwelkoming e.d.	125,00	87,58		100,00
Beheer/onderhoud gebouwen - Thero	1.261,00	419,48		1.293,00
Binnengevelherstel - ventilatie kelder	2.310,00	2.662,56		-
Brandbeveiliging - Hügen	543,00	460,53		188,00
CO2-detectie - Dräger Safety	636,00	634,69		1.500,00
Elektraverbruik	6.388,00	7.722,35	<b>2</b>	8.750,00
Entredeuren - Boon	872,00	988,41		894,00
Garagedeur - Voskamp	571,00	1.407,32	<b>3</b>	585,00
Hemelwaterafvoeren	-	2.154,05		-
Klein onderhoud - diversen	218,00	123,86		220,00
Liften - Liftinstituut - KPN	9.245,00	10.025,29	<b>4</b>	10.124,00
Opritverwarming - Jowitherm	319,00	327,86		326,00
Schilderwerk binnen	-	549,10		1.000,00
Schilderwerk buiten	43.904,00	40.973,36		-
Schoonmaak	9.070,00	8.369,65	<b>5</b>	9.297,00
Tuin	7.236,00	4.848,76	<b>6</b>	601,00
Vergader- en feestkosten	1.300,00	1.311,90		871,00
Verlichting - binnen/buiten - vervanging	1.489,00	438,55		1.526,00
Verlichting - onderhoud	5.000,00	-		5.000,00
Verzekeringen - Steentjes	3.937,00	449,05		9.676,00
Water - Vitens	488,00	274,19		500,00
Diversen	1.051,00	631,42	<b>7</b>	1.234,00
<b>Totaal</b>	<b>98.180,00</b>	<b>87.175,70</b>		<b>56.030,00</b>
<b>De vetgedrukte cijfers achter kolom 'realisatie 2012' verwijzen naar specificaties z.o.z..</b>				
<b><u>Saldi rekeningen per 31-12-2012</u></b>				
Rabo Verenigingsrek. saldo 01-01-2012	33.443,38	kosten		87.175,70
servicekosten	78.609,00			
diversen (afstandbediening)	72,08			
van Rabo spaarrek.	-			
van SNS spaarrek.	-			
saldo per 31-12-2012				<b>24.948,76</b>
Rabo spaarrek. saldo 01-01-2012	54.957,28			
rente 2011	1.237,97			
naar Rabo Verenigingsrekening				-
saldo per 31-12-2012				<b>56.195,25</b>
SNS-spaarrek. saldo 01-01-2012	94.227,77			
rente 2012	2.339,29			
naar Rabo Verenigingsrekening				-
saldo per 31-12-2012				<b>96.567,06</b>
<b>Totaal liquide middelen per 31-12-2012</b>				<b><u>177.711,07</u></b>