Stichting ter Bevordering van de Belangen van Uitkeringsgerechtigden (MUG Magazine)

Concept balans en staat van baten en lasten over januari tot en met juni 2020

	30-6-2020	*31-12-2019*		*30-6-2020*	*31-12-2019*
	€	€		€	€
VASTE ACTIVA			**Vermogen stichting**		
			Balans per 1 januari	-7.200	-26.991
Materiele vaste activa			Resultaat boekjaar	-15.400	19.791
Verbouwing	0	0		-22.600	-7.200
Inventaris	1.179	1.304			
Vervoermiddelen	16.486	17.996	**VOORZIENINGEN**		
	17.665	19.300	Pensioenvoorziening	17.700	17.700
VLOTTENDE ACTIVA				17.700	17.700
Vorderingen			**LANGLOPENDE SCHULDEN**		
Debiteuren	2.664	1.407	Leaseverplichting	14.550	16.668
Waarborgsommen	2.041	2.041		14.550	16.668
Loonbelasting	5.455	0			
Vooruitbetaalde huur	1.261	1.261	**KORTLOPENDE SCHULDEN**		
Vooruitbetaalde drukkosten	0	5.925	Crediteuren	14.590	23.424
Overige vorderingen	-948	962	Omzetbelasting	1.821	1.743
	10.473	11.596	Loonbelasting	0	3.152
			Vakantiegeldverplichting	696	3.266
Liquide middelen			Vooruitontvangen subsidie (SBA-021715)	0	15.000
ING Bank, rekening-courant	18.408	57.091	Vooruitontvangen omzet	17.880	18.543
ASN Bank, rekening-courant	6.349	6.349	Reservering nagekomen salariskosten	4.500	0
ING Bank, spaarrekening	1.242	1.243	Overige schulden	5.000	3.283
	25.999	64.683		44.487	68.411
	54.137	95.579		54.137	95.579

Stichting ter Bevordering van de Belangen van Uitkeringsgerechtigden (MUG Magazine)

Concept balans en staat van baten en lasten over januari tot en met juni 2020

	Januari - juni 2020		*Begroting 2020*		*Budget januari-juni 2020*		*Budget/realisatie jan-juni*		*2019*	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Subsidie communicatie (obv facturen)	40.020		80.040		40.020		0		80.040	
Subsidie redactie (obv facturen)	34.980		69.960		34.980		0		69.960	
Extra subsidie (obv facturen)	26.226		50.000		25.000		1.226		45.996	
Subsidie voortzetting act. (SBA-021715)	0		0		0		0		55.000	
Balans subsidie voortzetting (SBA-021715)	0		0		0		0		-15.000	
Woonmagazine	3.418		PM		PM		3.418		12.110	
Omzet advertenties	21.098		50.000		25.000		-3.902		43.165	
Abonnementen/overige	694		500		250		444		478	
Vergoeding vervanging 5.1,2,e (tot 1-7)	25.000		25.000		25.000		0		0	
Distributie	480		4.000		2.000		-1.520		23.624	
		151.916		279.500		152.250		-334		315.373
Vrijwilligersvergoedingen distributie	667		1.500		750		-83		1.981	
Vrijwilligersvergoedingen redacteur	3.073		11.000		5.500		-2.427		7.497	
Reis- en representatiekosten	1.325		2.650		1.325		0		3.935	
Beeldmaterialen (foto's en cartoons)	4.454		12.000		6.000		-1.546		12.455	
Drukkerskosten	36.493		67.500		33.750		2.743		70.838	
Vormgeving	9.700		21.000		10.500		-800		19.200	
Transportkosten/distributie/opslag	1.648		3.950		1.975		-327		3.238	
Autokosten (minus schadevergoeding)	1.006		7.000		3.500		-2.494		-1.262	
Vervangingskosten 5.1,2,e (tot 1-7)	24.720		32.198		27.629		-2.909		0	
5.1,2,e *vervanging directie, admin.)*										
Redactionele kosten	6.355		10.750		5.375		980		20.585	
Overige inkoop (t.b.v. Woonmagazine)	0		0		0		0		666	
		89.441		169.548		96.304		-6.863		139.133
		62.475		109.952		55.947		6.529		176.240
Bruto-lonen en sociale lasten	46.920		85.500		42.750		4.170		99.001	
Herwaardering 5.1,2,e (schatting)	4.500		5.300		2.650		1.850		0	
Kosten inleenpersoneel	3.830		11.750		5.875		-2.045		11.490	
Overige personeelskosten	1.881		500		250		1.631		3.861	
		57.131		103.050		51.525		5.606		114.352
Afschrijvingskosten auto	1.635		4.200		2.100		-465		5.690	
Huisvestingskosten	6.875		16.000		8.000		-1.125		18.924	
Mutatie voorziening vorderingen	0		0		0		0		-2.350	
ICT (licenties, website, vakliteratuur)	3.890		6.000		3.000		890		4.947	
Kantoorkosten incl. telefoon	1.952		2.600		1.300		652		2.947	
Verzekeringskosten	1.427		2.600		1.300		127		2.581	
Algemene kosten	4.764		8.000		4.000		764		8.706	
		20.543		39.400		19.700		843		41.445
		77.674		142.450		71.225		6.449		155.797
Bedrijfsresultaat		-15.199		-32.498		-15.279		80		20.443
Financiële baten en lasten		201		500		PM		201		652
Resultaat		-15.400		-32.998		-15.279		-122		19.791