Dit document is geëxporteerd vanuit Numbers. Elke tabel is omgezet in een Excel-werkblad. Alle andere objecten op elk Numbers-werkblad zijn op afzonderlijke werkbladen geplaatst. Het is mogelijk dat formuleberekeningen in Excel kunnen verschillen.

Naam Numbers-werkblad	Naam Numbers-tabel	Naam Excel-werkblad
Blad1		
	Tabel 1	Blad1
Blad2		
	Tabel 1	Blad2
Blad3		
	Tabel 1	Blad3

Liquiditeitsprognose p8-12		***Augustus***	***September***	***Oktober***	***November***	***December***
v02, 11-08-2020						
Start Saldo 01-08, ING, Ins sp, ASN		€ 13.607	€ 7.557	€ 1.789	€ 73.616	€ 51.295
Ontvangsten	***Grootboekrubriek***					
inkoopcontract WPI	8000, 8005	€ 25.000	€ 12.500	€ 12.500	€ -	€ -
WPI extra subsidie	8020	€ 7.666	€ 3.833	€ 3.833	€ -	€ -
Bijdrage algemeen tekort 2020				€ 46.345		
Vergoeding vervanging p7-12	8100	€ -	€ 15.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Vergoeding exteren kosten 5.1,2,e				€ 13.900		
Acquisitie		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Vergoeding keuzes				€ 25.400		
Advertenties	8140,8150	€ 2.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Abonnementen	8130	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Project opbrengsen	8025, 8030	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Distributie inkomsten	8150	€ 480	€ -	€ -	€ 480	€ -
Overig	8900	€ 6.200	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal ontvangsten		**€ 41.346**	**€ 35.333**	**€ 110.978**	**€ 9.480**	**€ 9.000**
Uitgaven						
Personeelskosten formatie nu	4000, 4022, 4030, 4050	€ 7.819	€ 7.664	€ 7.664	€ 7.664	€ 7.664
Overige personeelslasten		€ 300	€ 300	€ 300	€ 300	€ 300
Waarneming directietaken 5.1,2,e p9-12 2019 en 2020	4000	€ 4.800	€ 420	€ 420	€ 420	€ 420
Gelijktrekken percentage werkgeversbijdrage 5.1,2,e	4000	€ 1.692	€ 225	€ 225	€ 225	€ 225
Aquisitiekosten fondsen digitaal platform 2020 (Inhuur free lance)		pm	pm	pm	pm	pm
Uitbetaling pensioen 5.1,2,e t/m 2018	0700					€ 17.700
Vervangende hoofdredactie p8-12	7600	€ 7.040	€ 3.520	€ 3.520	€ 3.520	€ 3.520
Boeken en verzorgen facturen	7600	€ 1.200	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600
Voorbereiding fondsen/2021		€ 1.750	€ 1.750	€ 1.750	€ 1.750	€ -
Advies domeinstrategie/branding		€ 600	€ 1.400			
Inleenver-goeding Pantar	4098	€ 1.916	€ 958	€ 958	€ 958	€ 958
Onkosten personeel	4080	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25
Reis- en verblijfskosten personeel	4085	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53	€ 53
Kantinekosten	4560	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25	€ 25
Projectkosten	7110, 7111, 7210	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Afschrijving auto 5 jaar, restw. 10%	4398	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Rente en lease Nissan	9100	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30	€ 30
Gebruik auto	4400, 4410,4490	€ 100	€ 700	€ 100	€ 100	€ 100
Vrijwilligers distributie	7401	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125	€ 125
Opslag MUG magazine	7400	€ 330	€ 330	€ 330	€ 330	€ 330
Vormgeving/opmaak (free lancers)	7200	€ 1.425	€ 1.625	€ 1.425	€ 1.425	€ 1.625
Beeld (Free lancers)	7105	€ 730	€ 830	€ 730	€ 730	€ 830
Free lance/flex redactie	7102	€ 1.050	€ 1.150	€ 1.050	€ 1.050	€ 1.150
Vrijwilligersvergoeding redactie +reiskosten redactievrijwilligers	7103+7104+7112	€ 410	€ 410	€ 410	€ 410	€ 410
Free lance Web			€ 2.250	€ 2.250	€ 2.250	€ 2.250
Website film			€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Drukwerk MUG magazine	7210	€ 5.800	€ 6.400	€ 5.800	€ 5.800	€ 6.400
Druk en distributie extra			€ 350	€ 350	€ 350	€ 350
Huisvesting, zonder opslag	4100, 4120, 4785	€ 1.013	€ 1.013	€ 1.013	€ 1.013	€ 1.013
Afschrijving inventaris	4398	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
ICT, Licenties/website/vakiteratuur	4750, 4751, 4755	€ 200	€ 350	€ 350	€ 350	€ 350
Kantoor, porti en telecom kosten	4720, 4740, 4790	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400
Administratie/advieskosten/bankkosten	4700, 4760, 4780, 4900, 4990	€ 2.500		€ 3.000		

Verzekeringen	4730	€ 148	€ 148	€ 148	€ 148	€ 148
Representatie, relatiegeschenk, verg. reiskosten extern	4520, 4530, 4600	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150
Overig , vrijval dub. Deb., boetes	4590, 4780	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100	€ 100
BTW op aangifte 3e kwartaal				€ 3.000		
Advocaat (na augustus schatting)		€ 2.515	€ 5.400	€ 1.350	€ -	€ -
Mediation (schatting)		€ 3.150	€ 900	€ -	€ -	€ -
5.1.2,e vervolg		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal uitgaven		€ 47.396	€ 41.101	€ 39.151	€ 31.801	€ 48.751
liquide einde maand		**€ 7.557**	**€ 1.789**	**€ 73.616**	**€ 51.295**	**€ 11.544**
Waarvan keuze (cumulatief)		€ 2.350	€ 9.600	€ 15.450	€ 21.300	€ 25.400
Waarvan uitbetaling restant werkgeversbijdrage 5.1.2,e **t/m 2018**						€ 17.700
Inzet fondsen/partners/sponsors						
Minder pagina's (8p) juli/aug en okt/nov						€ 7.500
AT5 film , 3 x 1.250 minder aan filmpjes						€ 3.750
Stagiaires HVA Media i.p.v. free lance -/- 66% webredactie						€ 4.500
.....						