MUG Liquiditeitsprognose maart-mei 2021			
Versie 2 / 17-03-2021			
	Maart	April	Mei
Stand ING-rekening per 1e	€ 40.829	€ 13.175	€ 1.895
A. Inkomsten			
gemeente Amsterdam	€ 3.833,00	€ 3.833,00	€ 3.833,00
gemeente Amsterdam	€ 14.425,00	€ 14.425,00	€ 14.425,00
advertenties	€ 1.791,00	€ 1.900,00	€ 2.500,00
MUG Werkt	€ 968,00	€ 1.450,00	€ 1.450,00
distributie enveloppen		€ 940,00	
Totaal	**€ 21.017,00**	**€ 22.548,00**	**€ 22.208,00**
B. Uitgaven			
huur	€ 1.116,00	€ 1.116,00	€ 1.116,00
5.1,2,e	€ 6.308,00	€ 6.308,00	€ 5.351,00
salaris 5.1,2,e	€ 2.318,00	€ 2.318,00	€ 4.200,00
salaris 5.1,2,e	€ 4.828,00	€ 4.828,00	€ 4.828,00
inleenvergoeding 5.1,2,e	€ 1.159,00	€ 1.159,00	€ 1.159,00
loonbelasting	€ 21.853,00	€ 1.000,00	€ 1.800,00
omzetbelasting		€ 4.000,00	
RCI Financial Services	€ 367,00	€ 367,00	€ 367,00
Allsafe	€ 342,00	€ 342,00	€ 342,00
Centraal Beheer	€ 141,00	€ 141,00	€ 141,00
Xs4all	€ 98,00	€ 98,00	€ 98,00
Vattenfall	€ 94,00	€ 94,00	€ 94,00
PostNL	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
Digihero (telefoon)	€ 66,00	€ 66,00	€ 66,00
Cubic Mill	€ 182,00	€ 182,00	€ 182,00
NRC	€ 29,00	€ 29,00	€ 29,00
Parool	€ 21,00	€ 21,00	€ 21,00
Volkskrant	€ 23,00	€ 23,00	€ 23,00
kas opname	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
vrijwilligersvergoeding 5.1,2,e	€ 140,00	€ 140,00	€ 140,00
kosten betalingsverkeer	€ 31,00	€ 31,00	€ 31,00
redacteuren (+ eindredactie)	€ 1.671,00	€ 1.400,00	€ 1.100,00
redacteuren MUG Werkt	€ 908,00	€ 400,00	€ 600,00
fotografen	€ 968,00	€ 1.050,00	€ 900,00
fotografen MUG Werkt	€ 145,00	€ 300,00	€ 150,00
illustraties	€ 265,00	€ 265,00	€ 265,00

vormgeving	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.300,00
administratie	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
Cleerdin	€ 968,00	€ 1.500,00	
5.1.2,e	€ 1.034,00		
Cubic Mill	€ 435,00		
Cubic Mill (reparatie laptop)			
Peer (Q4)		€ 1.000,00	
Peer (jaarverslag)			€ 2.500,00
Peer (extra)	€ 151,00		
Root3	€ 460,00		
VSO (restant)		€ 3.100,00	
5.1.2,e (accountant)			€ 4.538,00
Totaal	**€ 48.671,00**	**€ 33.828,00**	**€ 32.291,00**

juni	
€ -8.188	