



Stichting De Pas, liquiditeitsbegroting 2020, april t-m augustus

21-4-2020

Liquiditeitsbegroting	apr	mei	jun	jul	aug
ontvangsten					
omzet	20.693	426	426	16.619	852
subsidie	110.290				
compensatie NOW-regeling		26.724	26.724	26.724	
totale ontvangsten	130.983	27.150	27.150	43.343	852
uitgaven					
crediteuren	-10.500				
totale personeelskosten	-36.765	-48.755	-41.238	-33.255	-33.255
totale kosten gebouw	-34.721	-9.784	-14.031	-11.631	-9.784
kosten horeca	-1.343	-174	-174	-507	-174
kosten kantoor	-2.751	-3.053	-1.253	-1.288	-1.153
totale uitgaven	-86.080	-61.766	-56.696	-46.681	-44.366
ontvangsten minus uitgaven	44.903	-34.616	-29.546	-3.338	-43.514
saldo liq. middelen begin maand	127.000	171.903	137.288	107.742	104.405
saldo liq. middelen eind maand	171.903	137.288	107.742	104.405	60.891