

	1996	1995
<i>Vorderingen</i>		
Restant provinciaal subsidie	840,-	840,-
Verkopen op rekening	80,-	60,-
Rente obligaties	1.969,-	4.537,-
Rente bankrekeningen	2.799,-	3.348,-
Afrekening sociale lasten	1.030,-	2.505,-
Overige debiteuren	2.249,-	2.791,-
Vooruitbetaalde pensioenpremie	1.500,-	1.125,-
Vooruitbetaalde OV-jaarkaart	<u>2.979,-</u>	<u>2.930,-</u>
Totaal 31 december	13.446,-	18.136,-
	=====	=====
<i>Effecten</i>		
Nominaal 60.000 8¼ Rabohypotheekbank		
Saldo 1 januari	62.400,-	61.200,-
Koersverlies/-winst	<u>18,-</u>	<u>1.200,-</u>
	62.382,-	
Verkoop 26 februari	<u>62.382,-</u>	
	=====	
Nominaal 100.000 6 3/4 % Rabohypotheekbank		
Aankoop 26 februari	99.500,-	
Koerswinst	<u>5.600,-</u>	
Saldo 31 december	105.100,-	62.400,-
<i>Liquide middelen</i>		
Dagboeken		
Kassaldi	471,-	1.663,-
Banksaldi	<u>4.788,-</u>	<u>3.147,-</u>
Saldo 31 december	5.259,-	4.810,-
	=====	=====
<i>Saldi bij commissies</i>		
Kassaldi	699,-	1.484,-
Banksaldi	<u>18.143,-</u>	<u>13.723,-</u>
Saldo 31 december	18.842,-	15.207,-
	=====	=====
<i>Spaarrekening</i>		
Rabo Rendementsrekening	34.863,-	35.016,-
<i>Kortlopende schulden</i>		
Te betalen posten:		
Diverse schulden	12.439,-	3.907,-
Rekening-courant: Stichting Projector	2.976,-	2.395,-
Vooruitontvangen posten	133,-	2.117,-
Commissie Geschiedschrijving	<u>-,-</u>	<u>1.000,-</u>
	15.548,-	9.419,-
	=====	=====