

Jaarrekening 2019

Bonants Accountancy & Advies
Utrecht

31 MRT 2020

Persaaf voor identificatie doeleinden



Balans per 31 december 2019

ACTIVA	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	euro	euro
VASTE ACTIVA		
<u>Materiële vaste activa</u>		
inventaris	3.550	0
hard- en software	0	0
apparatuur	0	0
inrichting kantoor	0	0
	<u>3.550</u>	<u>0</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
debiteuren	8.594	5.390
omzetbelasting	0	0
nog te ontvangen subsidies	0	0
overige vorderingen en overlopende activa	7.760	8.782
	<u>16.354</u>	<u>14.172</u>
<u>Liquide middelen</u>		
kas	0	0
bank	130.671	214.123
	<u>130.671</u>	<u>214.123</u>
	<u>150.576</u>	<u>228.295</u>

Balans per 31 december 2019

PASSIVA	<u>31-12-2019</u> euro	<u>31-12-2018</u> euro
<u>Eigen vermogen</u>		
algemene reserve	25.486	25.486
bestemmingsfonds fonds voor cultuurparticipatie	0	0
egalisatiereserve Amsterdams Fonds voor de Kunst	<u>25.467</u>	<u>34.883</u>
	50.952	60.369
<u>Kortlopende schulden</u>		
loonbelasting / premie volksverzekeringen	3.071	2.750
pensioenpremies	5	0
omzetbelasting	1.466	3.317
reservering vakantiegeld en -dagen incl. sociale lasten	3.819	4.628
crediteuren	11.402	2.920
overige schulden en overlopende passiva	<u>79.860</u>	<u>154.311</u>
	99.623	167.927
	<u>150.576</u>	<u>228.295</u>

Staat van baten en lasten over 2019

	realisatie 2019 euro	begroting 2019 euro	realisatie 2018 euro
BATEN			
<u>Directe opbrengsten</u>			
Publieksinkomsten	53.995	82.600	72.752
Sponsorinkomsten	0	0	0
Overige inkomsten	995	1.050	60
Indirecte opbrengsten	0	0	0
	<u>54.990</u>	<u>83.650</u>	<u>72.812</u>
<u>Subsidies</u>			
Amsterdams Fonds voor de Kunst	157.719	150.000	153.423
Overige subsidies	59.333	50.000	60.520
Bijdragen uit private middelen	17.538	25.000	5.215
	<u>234.590</u>	<u>225.000</u>	<u>219.158</u>
TOTALE BATEN	<u>289.580</u>	<u>308.650</u>	<u>291.970</u>
LASTEN			
<u>Beheerlasten</u>			
Beheerlasten personeel	41.600	35.331	39.600
Beheerlasten materieel	68.062	54.780	46.060
	<u>109.661</u>	<u>90.111</u>	<u>85.660</u>
<u>Activiteitenlasten</u>			
Activiteitenlasten personeel	160.118	189.559	176.401
Activiteitenlasten materieel	29.231	28.980	15.182
	<u>189.349</u>	<u>218.539</u>	<u>191.583</u>
TOTALE LASTEN	<u>299.011</u>	<u>308.650</u>	<u>277.243</u>
Saldo gewone bedrijfsvoering	-9.431	0	14.727
Saldo rentelasten/-baten	15	0	21
btw correctie	0	0	0
EXPLOITATIERESULTAAT	<u>-9.416</u>	<u>0</u>	<u>14.748</u>