

Balans / Winst- en verliesrekening

Beelddopties					
Balans: Type	Balans / Winst & Verlies	Tonen	Beide	Niveau	Uitgebreid
Boekjaar	2020	Periode		Na boeken	<input checked="" type="checkbox"/>
Vergelijken met	Vorige: Boekjaar	Verschil	<input type="checkbox"/>	Verschil (%)	<input type="checkbox"/>
Tonen: Grootboekrekeningen	Alleen met saldo	Kostendrager		Kostenplaats	
Grootboekrekeningschema	1 - Grootboekrekeningschema				
		2020		2019	
		Beginbalans	Eindsaldo	Beginbalans	Eindsaldo
BALANS					
ACTIVA					
VORDERINGEN					
debiteuren					
1300 - Debiteuren		736,00			736,00
Totaal: debiteuren		736,00			736,00
omzetbelasting					
1810 - BTW inkopen			219,49		
1890 - BTW balanspost		2.866,00	601,00	5.275,00	2.866,00
Totaal: omzetbelasting		2.866,00	820,49	5.275,00	2.866,00
overige vorderingen					
0600 - Borgsommen				330,00	
1950 - Nog te ontvangen bedrag				15,27	
Totaal: overige vorderingen				345,27	
overlopende activa					
1920 - Vooruit betaalde bedragen		398,79	766,90	486,58	398,79
Totaal: overlopende activa		398,79	766,90	486,58	398,79
te ontvangen subsidies					
1990 - Nog te ont. subsidie		14.575,36	15.175,36		14.575,36
Totaal: te ontvangen subsidies		14.575,36	15.175,36		14.575,36
Totaal: VORDERINGEN		18.576,15	16.762,75	6.106,85	18.576,15
LIQUIDE MIDDELEN					
liquide middelen					
1000 - Kas				216,10	
1020 - ING 9637023		3.174,79	10.643,26	8.167,47	3.174,79
1050 - ING Vermogen Spaarrekening 9637023		20.803,57	98.813,64	36.288,30	20.803,57
Totaal: liquide middelen		23.978,36	109.456,90	44.671,87	23.978,36
Totaal: LIQUIDE MIDDELEN		23.978,36	109.456,90	44.671,87	23.978,36
Totaal: ACTIVA		42.554,51	126.219,65	50.778,72	42.554,51
PASSIVA					
EIGEN VERMOGEN					
algemene reserve					
0400 - Eigen vermogen		-15.669,56	-15.669,56	-25.203,99	-25.203,99
Totaal: algemene reserve		-15.669,56	-15.669,56	-25.203,99	-25.203,99
Totaal: EIGEN VERMOGEN		-15.669,56	-15.669,56	-25.203,99	-25.203,99
KORTLOPENDE SCHULDEN					
crediteuren en leveranciers					
1400 - Crediteuren		-4.861,98	-7.623,63	-574,73	-4.861,98
1900 - Nog te betalen kosten		-18.062,97	-17.223,79	-25.000,00	-18.062,97
Totaal: crediteuren en leveranciers		-22.924,95	-24.847,42	-25.574,73	-22.924,95
overlopende passiva					
1930 - Vooruit ontvangen bedragen		-3.960,00	-92.500,00		-3.960,00
Totaal: overlopende passiva		-3.960,00	-92.500,00		-3.960,00
Totaal: KORTLOPENDE SCHULDEN		-26.884,95	-117.347,42	-25.574,73	-26.884,95
Totaal: PASSIVA		-42.554,51	-133.016,98	-50.778,72	-52.088,94

	2020		2019	
	Beginbalans	Eindsaldo	Beginbalans	Eindsaldo
Resultaat				
Resultaat (Geselecteerde jaar / Periode)		-6.797,33		-9.534,43
Totaal: Resultaat		-6.797,33		-9.534,43
Totaal: Balans				

	2020		2019	
	Beginbalans	Eindsaldo	Beginbalans	Eindsaldo
WINST- EN VERLIESREKENING				
BATEN				
INKOMSTEN				
publieksinkomsten				
8120 - Optredens		-836,68		
Totaal: publieksinkomsten		-836,68		
overige inkomsten producties				
8140 - Bijdragen			-1.679,50	
8490 - Overige inkomsten		-4.074,79	-1.100,00	
Totaal: overige inkomsten producties		-4.074,79	-2.779,50	
Totaal: INKOMSTEN		-4.911,47	-2.779,50	
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN				
subsidies uit publieke middelen				
7455 - Fonds Cultuurparticipatie		-3.960,00	-11.040,00	
Totaal: subsidies uit publieke middelen		-3.960,00	-11.040,00	
subsidies uit private middelen				
7450 - Prins Bernhard Cultuur Fonds			-5.000,00	
7515 - CEDE Aruba			-9.575,36	
7665 - Oranjefonds		-6.000,00	-1.500,00	
7690 - Nagekomen			-10.000,00	
8220 - Giften (incl TOGS)		-4.600,00	-2.000,00	
Totaal: subsidies uit private middelen		-10.600,00	-28.075,36	
Totaal: SUBSIDIES EN BIJDRAGEN		-14.560,00	-39.115,36	
Totaal: BATEN		-19.471,47	-41.894,86	
LASTEN				
BEHEERLASTEN PERSONEEL				
projectleiding / organisatie				
4010 - Projectleiding beheer			6.000,00	
Totaal: projectleiding / organisatie			6.000,00	
assistentie				
4030 - Stagiairs		1.128,75		
Totaal: assistentie		1.128,75		
Totaal: BEHEERLASTEN PERSONEEL		1.128,75	6.000,00	
BEHEERLASTEN MATERIEEL				
huisvesting				
4300 - Huur		5.669,93	4.010,63	
Totaal: huisvesting		5.669,93	4.010,63	
bureaunkosten				
4400 - Kantoorbenodigdheden		186,46	62,42	
4410 - Telefoon, internet, enz.		22,23	131,46	
4420 - Porti			70,62	
4430 - Automatisering		815,26	432,18	
4440 - Assurantie		624,25	917,52	
4450 - Abonnement en contributie		339,89		
4460 - Representatiekosten		61,40	108,20	
4465 - Vergader- en bestuurkosten			120,14	
4480 - Administratiekosten		1.878,77	3.282,27	
4490 - Rente en bankkosten		158,16	240,05	
4495 - Ov. alg. bedrijfslasten		24,72	346,81	
4496 - Dbr kosten project			-1.000,00	
4497 - Bureaunkosten projecten			1.000,00	
Totaal: bureaunkosten		4.111,14	5.711,67	
Totaal: BEHEERLASTEN MATERIEEL		9.781,07	9.722,30	
ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL				
kosten partnerorganisaties / samenwerking				
5100 - Organisatiekosten		3.607,69	15.853,23	

	2020		2019	
	Beginbalans	Eindsaldo	Beginbalans	Eindsaldo
Totaal: kosten partnerorganisaties / samenwerking		3.607,69		15.853,23
kosten vrijwilligers				
4130 - Vrijwilligersvergoedingen algemeen		3.197,20		164,05
Totaal: kosten vrijwilligers		3.197,20		164,05
honoraria				
5050 - Dirigent		300,00		2.020,00
Totaal: honoraria		300,00		2.020,00
projectleiding activiteiten				
5015 - Projectleiding activiteiten		1.781,76		3.275,00
Totaal: projectleiding activiteiten		1.781,76		3.275,00
Totaal: ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL		8.886,65		21.312,28
ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL				
uitvoeringskosten workshops & masterclasses & productie vrij				
5210 - Audities, ontmoetingen en workshops		2.945,68		
5220 - Masterclasses, presentaties		90,00		
5230 - Landelijke productie / concerten en muziektheater				2.866,48
5250 - Trainingsweekenden		5,97		
5270 - Reiskosten deelnemers en vrijwilligers		75,20		325,33
Totaal: uitvoeringskosten workshops & masterclasses & productie vrij		3.116,85		3.191,81
communicatie & PR				
5310 - Drukwerk		4,96		
5320 - Website		3.180,00		175,00
5330 - Promotie lokaal en landelijk		26,45		1.657,27
5390 - Overige communicatie		144,07		
Totaal: communicatie & PR		3.355,48		1.832,27
voorstellingskosten buitenland				
5840 - Reis- en verblijfskosten				9.370,63
Totaal: voorstellingskosten buitenland				9.370,63
Totaal: ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL		6.472,33		14.394,71
Totaal: LASTEN		26.268,80		51.429,29
Resultaat		-6.797,33		-9.534,43
Totaal: Winst- en verliesrekening				