

## Balans / Winst- en verliesrekening

Beeldopties					
Balans: Type	Balans / Winst & Verlies	Tonen	Beide	Niveau	Uitgebreid
Boekjaar	2023	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				

	2023		2022	
	Beginbalans	Eindsaldo	Beginbalans	Eindsaldo
<b>BALANS</b>				
<b>ACTIVA</b>				
<b>VORDERINGEN</b>				
<b>debiteuren</b>				
1910 - Nog te factureren bedragen		4.144,21		
<b>Totaal: debiteuren</b>		<b>4.144,21</b>		
<b>omzetbelasting</b>				
1800 - Afgedragen BTW		-221,00		
1810 - BTW inkopen		3.765,38		
1830 - BTW verkopen hoog		-420,00		
1890 - BTW balanspost	14.887,00		2.666,00	14.887,00
<b>Totaal: omzetbelasting</b>	<b>14.887,00</b>	<b>3.124,38</b>	<b>2.666,00</b>	<b>14.887,00</b>
<b>overlopende activa</b>				
1920 - Vooruit betaalde bedragen	415,88		405,66	415,88
<b>Totaal: overlopende activa</b>	<b>415,88</b>		<b>405,66</b>	<b>415,88</b>
<b>te ontvangen subsidies</b>				
1990 - Nog te ontvangen subsidie	29.575,36	35.679,00	9.575,36	29.575,36
<b>Totaal: te ontvangen subsidies</b>	<b>29.575,36</b>	<b>35.679,00</b>	<b>9.575,36</b>	<b>29.575,36</b>
<b>Totaal: VORDERINGEN</b>	<b>44.878,24</b>	<b>42.947,59</b>	<b>12.647,02</b>	<b>44.878,24</b>
<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>				
<b>liquide middelen</b>				
1020 - ING NL24INGB0009637023	16.981,60	14.105,10	13.476,03	16.981,60
1050 - ING Zakelijke Oranje Spaarrekening H 858-48973	126.123,75	19.999,99	215.813,64	126.123,75
<b>Totaal: liquide middelen</b>	<b>143.105,35</b>	<b>34.105,09</b>	<b>229.289,67</b>	<b>143.105,35</b>
<b>Totaal: LIQUIDE MIDDELEN</b>	<b>143.105,35</b>	<b>34.105,09</b>	<b>229.289,67</b>	<b>143.105,35</b>
<b>Totaal: ACTIVA</b>	<b>187.983,59</b>	<b>77.052,68</b>	<b>241.936,69</b>	<b>187.983,59</b>
<b>PASSIVA</b>				
<b>EIGEN VERMOGEN</b>				
<b>algemene reserve</b>				
0400 - Eigen vermogen	-11.964,78	-11.964,78	-9.858,01	-9.858,01
<b>Totaal: algemene reserve</b>	<b>-11.964,78</b>	<b>-11.964,78</b>	<b>-9.858,01</b>	<b>-9.858,01</b>
<b>Totaal: EIGEN VERMOGEN</b>	<b>-11.964,78</b>	<b>-11.964,78</b>	<b>-9.858,01</b>	<b>-9.858,01</b>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>				
<b>crediteuren en leveranciers</b>				
1400 - Crediteuren	-25.707,81	-9.284,19	-5.494,39	-25.707,81
1900 - Nog te betalen kosten	-23.095,00	-39.247,62	-20.226,29	-23.095,00
<b>Totaal: crediteuren en leveranciers</b>	<b>-48.802,81</b>	<b>-48.531,81</b>	<b>-25.720,68</b>	<b>-48.802,81</b>
<b>schulden aan subsidieverstrekkers</b>				
1980 - Vooruitontvangen subsidie	-127.216,00		-206.358,00	-127.216,00
<b>Totaal: schulden aan subsidieverstrekkers</b>	<b>-127.216,00</b>		<b>-206.358,00</b>	<b>-127.216,00</b>
<b>Totaal: KORTLOPENDE SCHULDEN</b>	<b>-176.018,81</b>	<b>-48.531,81</b>	<b>-232.078,68</b>	<b>-176.018,81</b>
<b>Totaal: PASSIVA</b>	<b>-187.983,59</b>	<b>-60.496,59</b>	<b>-241.936,69</b>	<b>-185.876,82</b>
<b>Resultaat</b>				

Resultaat van geselecteerde perioden: 1 - 12

16.556,09

2.106,77

**Totaal: Resultaat**

**16.556,09**

**2.106,77**

**Totaal: Balans**

	2023		2022	
	Beginbalans	Eindsaldo	Beginbalans	Eindsaldo
<b>WINST- EN VERLIESREKENING</b>				
<b>BATEN</b>				
<b>INKOMSTEN</b>				
<b>publieksinkomsten</b>				
8120 - Optredens		-4.144,21		-7.850,00
<b>Totaal: publieksinkomsten</b>		<b>-4.144,21</b>		<b>-7.850,00</b>
<b>overige inkomsten producties</b>				
8140 - Bijdragen		-2.000,00		
8490 - Overige inkomsten				-1.673,00
<b>Totaal: overige inkomsten producties</b>		<b>-2.000,00</b>		<b>-1.673,00</b>
<b>Totaal: INKOMSTEN</b>		<b>-6.144,21</b>		<b>-9.523,00</b>
<b>SUBSIDIES EN BIJDRAGEN</b>				
<b>subsidies uit publieke middelen</b>				
7415 - AFK				-17.500,00
7455 - Fonds Cultuurparticipatie		-22.500,00		-27.500,00
7545 - Gemeente Amsterdam				-13.500,00
<b>Totaal: subsidies uit publieke middelen</b>		<b>-22.500,00</b>		<b>-58.500,00</b>
<b>subsidies uit private middelen</b>				
7420 - VSB Fonds				-30.500,00
7450 - Prins Bernhard Cultuur Fonds / ZOZ				-15.000,00
7600 - Monumentenfonds Aruba		-2.000,00		
7645 - Erasmus		-140.395,00		-69.000,00
7665 - Oranjefonds				-23.000,00
7690 - Lira Fonds		-500,00		
<b>Totaal: subsidies uit private middelen</b>		<b>-142.895,00</b>		<b>-137.500,00</b>
<b>Totaal: SUBSIDIES EN BIJDRAGEN</b>		<b>-165.395,00</b>		<b>-196.000,00</b>
<b>BIJZONDERE BATEN EN LASTEN</b>				
<b>rente</b>				
9000 - Ontvangen rente		-312,39		
<b>Totaal: rente</b>		<b>-312,39</b>		
<b>Totaal: BIJZONDERE BATEN EN LASTEN</b>		<b>-312,39</b>		
<b>Totaal: BATEN</b>		<b>-171.851,60</b>		<b>-205.523,00</b>
<b>LASTEN</b>				
<b>BEHEERLASTEN PERSONEEL</b>				
<b>assistentie</b>				
4030 - Stagiairs				500,00
<b>Totaal: assistentie</b>				<b>500,00</b>
<b>Totaal: BEHEERLASTEN PERSONEEL</b>				<b>500,00</b>
<b>BEHEERLASTEN MATERIEEL</b>				
<b>huisvesting</b>				
4300 - Huur		5.241,08		5.885,40
4390 - Ov. huisvestingskosten		275,00		2.387,07
4395 - Huisvestingskosten projecten		-2.402,64		-5.884,55
<b>Totaal: huisvesting</b>		<b>3.113,44</b>		<b>2.387,92</b>
<b>bureaunkosten</b>				
4400 - Kantoorbenodigdheden		7,50		1.347,11
4430 - Automatisering		356,95		586,30
4440 - Assurantie		605,17		635,26
4450 - Abonnement en contributie		75,00		
4465 - Vergader- en bestuurskosten		25,00		20,00
4475 - Accountant		-420,00		1.500,00
4480 - Administratiekosten		4.240,00		5.388,83
4485 - Juridische en overige adviezen				1.056,51
4490 - Rente en bankkosten		481,37		704,34
4495 - Ov. alg. bedrijfslasten		-1.101,36		-1.218,33

<b>Totaal: bureaunkosten</b>	<b>4.269,63</b>	<b>10.020,02</b>
<b>Totaal: BEHEERLASTEN MATERIEEL</b>	<b>7.383,07</b>	<b>12.407,94</b>
<b>ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL</b>		
<b>kosten partnerorganisaties / samenwerking</b>		
5100 - Projectleiding en organisatie	23.772,20	41.690,08
5110 - Organisatiekosten	6.794,75	1.852,09
5120 - Voorschotten Erasmus partners	84.141,04	63.264,96
<b>Totaal: kosten partnerorganisaties / samenwerking</b>	<b>114.707,99</b>	<b>106.807,13</b>
<b>kosten vrijwilligers</b>		
4130 - Vrijwilligers (incl. orkesten)	2.510,14	5.742,92
<b>Totaal: kosten vrijwilligers</b>	<b>2.510,14</b>	<b>5.742,92</b>
<b>honoraria</b>		
5050 - Dirigent		2.700,00
5055 - Muzikale begeleiding, zangers, vertellers		4.842,69
5080 - Workshop leiding	9.621,87	4.161,40
<b>Totaal: honoraria</b>	<b>9.621,87</b>	<b>11.704,09</b>
<b>projectleiding activiteiten</b>		
5015 - Projectleiding, muzikaal en artistiek	816,90	407,18
5020 - Projectleiding, muzikaal en artistiek materiaal		640,00
<b>Totaal: projectleiding activiteiten</b>	<b>816,90</b>	<b>1.047,18</b>
<b>Totaal: ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL</b>	<b>127.656,90</b>	<b>125.301,32</b>
<b>ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL</b>		
<b>uitvoeringskosten workshops &amp; masterclasses &amp; productie vrij</b>		
5230 - Landelijke productie / concerten en muziektheater	10.471,56	8.794,48
5235 - Video productie	3.011,24	14.310,94
5270 - Reiskosten deelnemers en vrijwilligers	4.059,74	9.798,18
5810 - Locatiekosten	2.402,64	6.759,84
<b>Totaal: uitvoeringskosten workshops &amp; masterclasses &amp; productie vrij</b>	<b>19.945,18</b>	<b>39.663,44</b>
<b>communicatie &amp; PR</b>		
5300 - Vormgeving drukwerk		627,00
5310 - Drukwerk	-1.289,64	5.516,81
5320 - Website		5.120,00
5330 - Promotie lokaal en landelijk		769,90
5370 - Educatie(materiaal)		450,00
<b>Totaal: communicatie &amp; PR</b>	<b>-1.289,64</b>	<b>12.483,71</b>
<b>evaluatie</b>		
5410 - Interne evaluatie (lokale partners)	1.600,00	13.059,82
<b>Totaal: evaluatie</b>	<b>1.600,00</b>	<b>13.059,82</b>
<b>Totaal: ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL</b>	<b>20.255,54</b>	<b>65.206,97</b>
<b>Totaal: LASTEN</b>	<b>155.295,51</b>	<b>203.416,23</b>
<b>Resultaat</b>	<b>16.556,09</b>	<b>2.106,77</b>
<b>Totaal: Winst- en verliesrekening</b>		