

Balans

(uitleg)

Debet (ACTIVA)			Credit (PASSIVA)		
	Begin jaar 01-jan-20	Einde 1/2 jaar 31-dec-20		Begin jaar 01-jan-20	Einde 1/2 jaar 31-dec-20
Vaste activa			Eigen vermogen		
Koffiemachine	€ 10.240,00	€ 8.192,00	Kapitaal (op bv een spaarrekening)	€ 0,00	€ 0,00
Geluid, beeld & licht	€ 6.162,00	€ 4.929,60	Algemeen reserve (uitleg)	€ 0,00	€ 0,00
Meubilair	€ 2.508,00	€ 2.006,40	Algemene reserve	€ 16.190,00	€ 16.629,00
Inrichting diversen	€ 1.154,00	€ 923,20	Etc.	€ 0,00	€ 0,00
Totaal vaste activa	€ 20.064,00	€ 16.051,20	Totaal eigen vermogen	€ 16.190,00	€ 16.629,00
Vlottende activa			Voorziening & afschrijving		
Waarde voorraad consumpties	€ 0,00	€ 0,00	Voorzieningen (type...) (uitleg)	€ 0,00	€ 0,00
Waarde van debiteuren	€ 0,00	€ 0,00	Voorziening koffiemachine	€ 0,00	€ 1.000,00
Voorschot inz inkoop	€ 0,00	€ 100,00	Voorziening inrichtingskosten	€ 0,00	€ 0,00
			Voorziening lustrum	€ 0,00	€ 1.000,00
			Voorziening Corona 2012	€ 0,00	€ 3.174,00
			Voorziening 'Tussen de regels'	€ 0,00	
Etc.	€ 0,00	€ 0,00	Af te schrijven koffiemachine	€ 10.240,00	€ 8.192,00
			Af te schrijven geluid, beeld & licht	€ 6.162,00	€ 4.929,60
			Af te schrijven meubilair	€ 2.508,00	€ 2.006,40
Etc.	€ 0,00	€ 0,00	Af te schrijven inrichting diversen	€ 1.154,00	€ 923,20
Totaal vlottende activa	€ 0,00	€ 100,00	Totaal voorziening & afschrijving	€ 20.064,00	€ 21.225,20
Liquide middelen			Kort vreemd vermogen		
Geld in kas	€ 258,00	€ 1.067,00	Transitoria	€ 5.998,00	€ 50.366,00
Bank saldo	€ 2.930,00	€ 55.002,00	Schuld aan Crediteuren	€ 0,00	€ 0,00
Spaarrekening	€ 19.000,00	€ 16.000,00	Huurschuld	€ 0,00	€ 0,00
Etc.	€ 0,00	€ 0,00	Etc.	€ 0,00	€ 0,00
Totaal liquide middelen	€ 22.188,00	€ 72.069,00	Totaal kort vreemd vermogen	€ 5.998,00	€ 50.366,00
Totaal debet (ACTIVA)	€ 42.252,00	€ 88.220,20	Totaal credit (PASSIVA)	€ 42.252,00	€ 88.220,20
Saldo	€ 0,00	€ 0,00	Saldo	€ 0,00	€ 0,00

Jaarrekening 2020

Inkomsten

Financiële ondersteuning	Resultaat 2019	Begroting 2020	Resultaat 2020
Exploitatiesubsidie	€ 50.800,00	€ 51.600,00	€ 51.257,00
Eenmalige subsidie (aangevraagd)	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.201,00
Totaal subsidie gemeente Amsterdam	€ 50.800,00	€ 51.600,00	€ 59.458,00
Totaal aan subsidie door derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal ondersteuning door deelnemers	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal financiële ondersteuning	€ 50.800,00	€ 51.600,00	€ 59.458,00
Inkomsten uit activiteiten			
Verhuur gebouw	€ 16.350,00	€ 12.000,00	€ 6.512,00
Consumpties evenementen	€ 4.635,00	€ 6.500,00	€ 1.088,00
Muziek	€ 2.448,00	€ 2.000,00	€ 1.948,00
Lezingen	€ 1.792,00	€ 1.700,00	€ 247,00
Films	€ 1.630,00	€ 2.000,00	€ 489,00
Consumpties verhuur	€ 4.136,00	€ 4.500,00	€ 2.000,00
Cursussen	€ 1.475,00	€ 500,00	€ 0,00
Inkomsten koffie	€ 2.868,00	€ 3.000,00	€ 590,00
Etc....			
Totaal inkomsten uit activiteiten	€ 35.334,00	€ 32.200,00	€ 12.874,00
Overige inkomsten			
Overschot vorig jaar ingezet	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rente	€ 13,00	€ 0,00	€ 0,00
Vrienden Huis de Pinto	€ 3.625,00	€ 3.000,00	€ 3.121,00
Opbrengst boeken	€ 1.158,00	€ 1.000,00	€ 529,00
Etc....	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal overige inkomsten	€ 4.796,00	€ 4.000,00	€ 3.650,00
			€ 16.524,00
Totaal aan inkomsten	€ 90.930,00	€ 87.800,00	€ 75.982,00

Jaarrekening 2020

Uitgaven

Exploitatiekosten	Resultaat 2019	Begroting 2020	Resultaat 2020
Huur gebouw	€ 24.964,00	€ 26.000,00	€ 25.395,00
Gas, water, licht	€ 3.628,00	€ 3.500,00	€ 3.709,00
Belastingen	€ 1.339,00	€ 1.400,00	€ 1.383,00
Verzekeringen	€ 888,00	€ 1.000,00	€ 994,00
Algemeen onderhoud	€ 1.956,00	€ 1.500,00	€ 2.490,00
Incidenteel onderhoud	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Schoonmaak	€ 5.241,00	€ 6.000,00	€ 7.184,00
Inrichtingskosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.616,00
Totaal aan exploitatiekosten	€ 38.016,00	€ 39.400,00	€ 43.771,00
Organisatiekosten			
Kantoor/bestuurkosten	€ 1.539,00	€ 1.500,00	€ 1.772,00
Kosten PR & Marketing	€ 1.416,00	€ 500,00	€ 895,00
Telefoon/Internet/Website	€ 3.716,00	€ 1.500,00	€ 987,00
Computer	€ 1.575,00	€ 1.500,00	€ 1.677,00
Administratieve lasten	€ 2.357,00	€ 2.000,00	€ 2.427,00
Onkosten vrijwilligers	€ 3.804,00	€ 3.500,00	€ 2.780,00
Onderhoud koffiemachine	€ 1.349,00	€ 1.300,00	€ 518,00
Bankkosten	€ 290,00	€ 400,00	€ 240,00
Totaal aan organisatiekosten	€ 16.046,00	€ 12.200,00	€ 11.296,00
		€ 51.600,00	€ 55.067,00
Kosten van activiteiten			
Inkoop consumpties	€ 3.409,00	€ 3.500,00	€ 725,00
Muziek	€ 14.436,00	€ 13.000,00	€ 7.358,00
Lezingen	€ 12.061,00	€ 11.000,00	€ 2.440,00
Films	€ 3.118,00	€ 3.000,00	€ 600,00
Tentoonstellingen	€ 666,00	€ 2.000,00	€ 1.636,00
Leeszaal/bibliotheek	€ 861,00	€ 500,00	€ 1.007,00
Viering lustrum	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inkoop koffie	€ 1.900,00	€ 2.000,00	€ 898,00
Publiciteit	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 641,00
Totaal kosten van activiteiten	€ 36.451,00	€ 36.000,00	€ 15.305,00
Overige kosten			
Bankkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Afschrijving speeltoestellen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Voorziening herinrichting xxxx	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Voorziening lustrum	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Voorziening koffiemachine			€ 1.000,00
Voorziening corona 2021			€ 3.174,00
Resultaat naar voorziening	€ 417,00		€ 436,00
Voorziening koffiemachine			
Etc.....	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal overige kosten	€ 417,00	€ 0,00	€ 5.610,00
Totaal uitgaven	€ 90.930,00	€ 87.600,00	€ 75.982,00