

# Balans

[\(uitleg\)](#)

Debet (ACTIVA)	Begin jaar 01-jan-21	Einde jaar 31-dec-21	Credit (PASSIVA)	Begin jaar 01-jan-21	Einde jaar 31-dec-21
<b>Vaste activa</b>			<b>Eigen vermogen</b>		
Koffiemachine	€ 8.192,00	€ 6.144,00	Kapitaal (op bv een spaarrekening)	€ 0,00	€ 0,00
Geluid, beeld & licht	€ 4.929,60	€ 3.707,00	<a href="#">Algemeen reserve (uitleg)</a>	€ 0,00	€ 0,00
Meubilair	€ 2.006,40	€ 1.055,00	Algemene reserve	€ 15.629,00	€ 10.894,00
Inrichting diversen	€ 923,20	€ 692,40	Etc.	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>€ 16.051,20</b>	<b>€ 11.598,40</b>	<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>€ 15.629,00</b>	<b>€ 10.894,00</b>
<b>Vlottende activa</b>			<b>Voorziening &amp; afschrijving</b>		
Waardevoorraad consumpties	€ 0,00	€ 0,00	<a href="#">Voorzieningen (type...) (uitleg)</a>	€ 0,00	€ 0,00
Waarde van debiteuren	€ 0,00	€ 0,00	Voorziening koffiemachine	€ 2.000,00	€ 4.000,00
Voorschot inz inkoop	€ 100,00	€ 0,00	Voorziening inrichtingskosten	€ 0,00	€ 0,00
Vraagposten		€ 14,00	Voorziening lustrum	€ 1.000,00	€ 2.000,00
			Voorziening Corona 2021	€ 3.174,00	€ 1.500,00
Etc.	€ 0,00	€ 0,00	Voorziening 'Tussen de regels'	€ 0,00	
			Af te schrijven koffiemachine	€ 8.192,00	€ 6.144,00
Etc.	€ 0,00	€ 0,00	Af te schrijven geluid, beeld & licht	€ 4.929,60	€ 3.707,00
			Af te schrijven meubilair	€ 2.006,40	€ 1.055,00
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>€ 100,00</b>	<b>€ 14,00</b>	Af te schrijven inrichting diversen	€ 923,20	€ 692,40
			<b>Totaal voorziening &amp; afschrijving</b>	<b>€ 22.225,20</b>	<b>€ 19.098,40</b>
<b>Liquide middelen</b>			<b>Kort vreemd vermogen</b>		
Geld in kas	€ 1.067,00	€ 416,00	Transitoria	€ 50.366,00	€ 54.550,00
Bank saldo	€ 55.002,00	€ 56.514,00	Schuld aan Crediteuren	€ 0,00	€ 0,00
Spaarrekening	€ 16.000,00	€ 16.000,00	Huurschuld	€ 0,00	€ 0,00
Etc.	€ 0,00	€ 0,00	Etc.	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totaal liquide middelen</b>	<b>€ 72.069,00</b>	<b>€ 72.930,00</b>	<b>Totaal kort vreemd vermogen</b>	<b>€ 50.366,00</b>	<b>€ 54.550,00</b>
<b>Totaal debet (ACTIVA)</b>	<b>€ 88.220,20</b>	<b>€ 84.542,40</b>	<b>Totaal credit (PASSIVA)</b>	<b>€ 88.220,20</b>	<b>€ 84.542,40</b>
<b>Saldo</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>Saldo</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

# Jaarrekening 2021

## Inkomsten

### Financiële ondersteuning

	Resultaat 2020	Begroting 2021	Resultaat 2021
Exploitatiesubsidie (4032 )	€ 51.257,00	€ 51.600,00	€ 51.664,00
Eenmalige subsidie ( 4033 )	€ 8.201,00	€ 0,00	-€ 436,00
<i>Totaal subsidie gemeente Amsterdam</i>	<i>€ 59.458,00</i>	<i>€ 51.600,00</i>	<i>€ 51.228,00</i>
<i>Totaal aan subsidie door derden</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 0,00</i>
<i>Totaal ondersteuning door deelnemers</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 0,00</i>	<i>€ 0,00</i>
<b>Totaal financiële ondersteuning</b>	<b>€ 59.458,00</b>	<b>€ 51.600,00</b>	<b>€ 51.228,00</b>

### Inkomsten uit activiteiten

Verhuur gebouw (8001 )	€ 6.512,00	€ 12.000,00	€ 3.946,00
Consumpties evenementen & verhuur(8006 )	€ 1.088,00	€ 6.500,00	€ 1.526,00
Muziek (8003 )	€ 1.948,00	€ 2.000,00	€ 1.558,00
Lezingen 8004	€ 247,00	€ 1.700,00	€ 310,00
Films (8005 )	€ 489,00	€ 2.000,00	€ 147,00
Consumpties verhuur (8002 )	€ 2.000,00	€ 4.500,00	€ 0,00
Cursussen	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
Inkomsten koffie (8007 )	€ 590,00	€ 3.000,00	€ 290,00
Etc....			€ 0,00
<b>Totaal inkomsten uit activiteiten</b>	<b>€ 12.874,00</b>	<b>€ 32.200,00</b>	<b>€ 7.777,00</b>

### Overige inkomsten

Overschot vorig jaar ingezet	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rente 8103	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Vrienden Huis de Pinto (8100 )	€ 3.121,00	€ 3.000,00	€ 2.795,00
Opbrengst boeken (8101 )	€ 529,00	€ 1.000,00	€ 296,00
Donaties			€ 248,00
Etc....	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totaal overige inkomsten</b>	<b>€ 3.650,00</b>	<b>€ 4.000,00</b>	<b>€ 3.339,00</b>
			€ 11.116,00
<b>Totaal aan inkomsten</b>	<b>€ 75.982,00</b>	<b>€ 87.800,00</b>	<b>€ 62.344,00</b>

# Jaarrekening 2021

## Uitgaven

<u>Exploitatiekosten</u>	Resultaat 2020	Begroting 2021	Resultaat 2021
Huur gebouw (4200 )	€ 25.395,00	€ 26.000,00	€ 26.020,00
Gas, water, licht (4201)	€ 3.709,00	€ 3.500,00	€ 3.060,00
Belastingen (4202)	€ 1.383,00	€ 1.400,00	€ 1.471,00
Verzekeringen (4205)	€ 994,00	€ 1.000,00	€ 1.016,00
Algemeen onderhoud (4203 )	€ 2.490,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Incidenteel onderhoud (4204 )	€ 0,00	€ 0,00	€ 168,00
Schoonmaak ( 4206 )	€ 7.184,00	€ 6.000,00	€ 7.462,00
Inrichtingskosten ( 4207 )	€ 2.616,00	€ 0,00	€ 2.846,00
<b>Totaal aan exploitatiekosten</b>	<b>€ 43.771,00</b>	<b>€ 39.400,00</b>	<b>€ 42.043,00</b>

## Organisatiekosten

Kantoor/bestuurkosten (4501)	€ 1.772,00	€ 1.500,00	€ 794,00
Kosten PR & Marketing (4502 )	€ 895,00	€ 500,00	€ 125,00
Telefoon/Internet (4503 )	€ 987,00	€ 1.500,00	€ 904,00
Internet, website (4504 )	€ 1.677,00	€ 1.500,00	€ 1.469,00
Administratieve lasten 4505	€ 2.427,00	€ 2.000,00	€ 2.153,00
Vrijwilligerskosten 4506	€ 2.780,00	€ 3.500,00	€ 3.064,00
Onderhoud koffiemachine (4507 )	€ 518,00	€ 1.300,00	€ 1.195,00
Bankkosten 4508	€ 240,00	€ 400,00	€ 218,00
<b>Totaal aan organisatiekosten</b>	<b>€ 11.296,00</b>	<b>€ 12.200,00</b>	<b>€ 9.922,00</b>

€ 51.600,00

€ 51.965,00

## Kosten van activiteiten

Inkoop consumpties 7050	€ 725,00	€ 3.500,00	€ 1.256,00
Muziek (7051 )	€ 7.358,00	€ 13.000,00	€ 7.513,00
Lezingen 7052	€ 2.440,00	€ 11.000,00	€ 979,00
Films (7053 )	€ 600,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Tentoonstellingen 7054	€ 1.636,00	€ 2.000,00	€ 600,00
Leeszaal/bibliotheek 7055	€ 1.007,00	€ 500,00	€ 1.012,00
Viering lustrum	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inkoop koffie (7056 )	€ 898,00	€ 2.000,00	€ 565,00
Publiciteit 7057	€ 641,00	€ 1.000,00	€ 783,00
Ondersteuning techniek			€ 1.080,00
<b>Totaal kosten van activiteiten</b>	<b>€ 15.305,00</b>	<b>€ 36.000,00</b>	<b>€ 13.788,00</b>

## 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	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Voorziening koffiemachine (4602 )	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Voorziening corona 2021	€ 3.174,00		€ 0,00
Resultaat naar voorziening	-€ 562,00		€ 0,00
Voorziening koffiemachine			
Resultaat naar voorziening	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6.409,00
<b>Totaal overige kosten</b>	<b>€ 5.612,00</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>-€ 3.409,00</b>

<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 75.984,00</b>	<b>€ 90.600,00</b>	<b>€ 62.344,00</b>
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------