

# Balans

[\(uitleg\)](#)

Debet (ACTIVA)	Begin jaar	Einde jaar	Credit (PASSIVA)	Begin jaar	Einde jaar
	01-jan-22	31-dec-22		01-jan-22	31-dec-22
<b>Vaste activa</b>			<b>Eigen vermogen</b>		
Koffiemachine	€ 6.144,00	€ 4.096,00	Kapitaal (op bv een spaarrekening)	€ 0,00	€ 0,00
Geluid, beeld & licht	€ 3.707,00	€ 2.485,00	<a href="#">Algemeen reserve (uitleg)</a>	€ 0,00	€ 0,00
Meubilair	€ 1.055,00	€ 864,00	Algemene reserve	€ 10.894,00	€ 10.354,00
Inrichting diversen	€ 692,40	€ 462,00	Etc.	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>€ 11.598,40</b>	<b>€ 7.907,00</b>	<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>€ 10.894,00</b>	<b>€ 10.354,00</b>
<b>Vlottende activa</b>			<b>Voorziening &amp; afschrijving</b>		
Waarde voorraad consumpties	€ 0,00	€ 0,00	<a href="#">Voorzieningen (type...) (uitleg)</a>	€ 0,00	€ 0,00
Waarde van debiteuren	€ 0,00	€ 0,00	Voorziening koffiemachine	€ 4.000,00	€ 5.500,00
Voorschot inz inkoop	€ 100,00	€ 0,00	Voorziening inrichtingskosten	€ 0,00	€ 0,00
Vraagposten		€ 0,00	Voorziening lustrum	€ 2.000,00	€ 3.000,00
			Voorziening Corona 2021	€ 1.500,00	€ 0,00
			Voorziening 'Tussen de regels'	€ 0,00	
Etc.	€ 0,00	€ 0,00	Af te schrijven koffiemachine	€ 6.144,00	€ 4.096,00
			Af te schrijven geluid, beeld & licht	€ 3.707,00	€ 2.485,00
Etc.	€ 0,00	€ 0,00	Af te schrijven meubilair	€ 1.055,00	€ 864,00
			Af te schrijven inrichting diversen	€ 692,40	€ 462,00
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>€ 100,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>Totaal voorziening &amp; afschrijving</b>	<b>€ 19.098,40</b>	<b>€ 16.407,00</b>
<b>Liquide middelen</b>			<b>Kort vreemd vermogen</b>		
Geld in kas	€ 1.067,00	€ 104,00	Transitoria	€ 50.366,00	€ 2.411,00
Bank saldo	€ 55.002,00	€ 5.150,00	Schuld aan Crediteuren	€ 0,00	€ 0,00
Spaarrekening	€ 16.000,00	€ 16.011,00	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>€ 21.265,00</b>	<b>Totaal kort vreemd vermogen</b>	<b>€ 50.366,00</b>	<b>€ 2.411,00</b>
<b>Totaal debet (ACTIVA)</b>	<b>€ 83.767,40</b>	<b>€ 29.172,00</b>	<b>Totaal credit (PASSIVA)</b>	<b>€ 80.358,40</b>	<b>€ 29.172,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>€ 3.409,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>Saldo</b>	<b>-€ 3.409,00</b>	<b>€ 0,00</b>

# Jaarrekening 2022

## Inkomsten

<u>Financiële ondersteuning</u>	Resultaat 2021	Begroting 2022	Resultaat 2022
Exploitatiesubsidie (4032)	€ 51.664,00	€ 51.650,00	€ 51.650,00
Eenmalige subsidie (4033)	-€ 436,00		
<b>Totaal subsidie gemeente Amsterdam</b>	<b>€ 51.228,00</b>	<b>€ 51.650,00</b>	<b>€ 51.650,00</b>
<b>Totaal aan subsidie door derden</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Totaal ondersteuning door deelnemers</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Totaal financiële ondersteuning</b>	<b>€ 51.228,00</b>	<b>€ 51.650,00</b>	<b>€ 51.650,00</b>

## Inkomsten uit activiteiten

Verhuur gebouw (8001)	€ 3.946,00	€ 12.500,00	€ 15.172,00
Consumpties evenementen & verhuur (8006)	€ 1.526,00	€ 4.135,00	€ 3.436,00
Muziek (8003)	€ 1.558,00	€ 4.800,00	€ 4.462,00
Lezingen (8004)	€ 310,00	€ 3.680,00	€ 2.445,00
Films (8005)	€ 489,00	€ 960,00	€ 110,00
Consumpties verhuur (8002)	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Cursussen	€ 0,00	€ 750,00	€ 0,00
Inkomsten koffie (8007)	€ 290,00	€ 2.500,00	€ 465,00
Incidentele programma's		€ 1.600,00	€ 0,00
Etc....			
<b>Totaal inkomsten uit activiteiten</b>	<b>€ 8.119,00</b>	<b>€ 34.925,00</b>	<b>€ 26.090,00</b>

## Overige inkomsten

Overschot vorig jaar ingezet	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rente (8103)	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,00
Vrienden Huis de Pinto (8100)	€ 3.121,00	€ 3.000,00	€ 3.175,00
Opbrengst boeken (8101)	€ 529,00	€ 1.000,00	€ 552,00
Donaties			€ 1.557,00
Etc....	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totaal overige inkomsten</b>	<b>€ 3.650,00</b>	<b>€ 4.000,00</b>	<b>€ 5.295,00</b>
			€ 31.385,00
<b>Totaal aan inkomsten</b>	<b>€ 62.997,00</b>	<b>€ 90.575,00</b>	<b>€ 83.035,00</b>

# Jaarrekening 2022

## Uitgaven

<u>Exploitatiekosten</u>	Resultaat 2021	Begroting 2022	Resultaat 2022
Huur gebouw (4200)	€ 26.020,00	€ 26.000,00	€ 26.392,00
Gas, water, licht (4201)	€ 3.060,00	€ 3.500,00	€ 5.416,00
Belastingen (4202)	€ 1.471,00	€ 1.350,00	€ 1.526,00
Verzekeringen (4205)	€ 1.016,00	€ 1.400,00	€ 1.823,00
Algemeen onderhoud (4203)	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 86,00
Incidenteel onderhoud (4204)	€ 168,00	€ 0,00	€ 0,00
Schoonmaak (4206)	€ 7.462,00	€ 7.000,00	€ 7.930,00
Inrichtingskosten (4207)	€ 2.846,00	€ 1.000,00	€ 1.219,00
<b>Totaal aan exploitatiekosten</b>	<b>€ 42.043,00</b>	<b>€ 41.750,00</b>	<b>€ 44.392,00</b>
		€ 52.650,00	€ 54.712,00
<u>Organisatiekosten</u>			
Kantoor/bestuurkosten (4501)	€ 794,00	€ 1.500,00	€ 863,00
Kosten PR & Marketing (4502)	€ 125,00	€ 1.000,00	€ 345,00
Telefoon/Internet (4503)	€ 904,00	€ 900,00	€ 990,00
Internet, website (4504)	€ 1.469,00	€ 1.500,00	€ 1.472,00
Administratieve lasten (4505)	€ 2.153,00	€ 2.000,00	€ 2.057,00
Vrijwilligerskosten (4506)	€ 3.064,00	€ 2.500,00	€ 2.863,00
Onderhoud koffiemachine (4507)	€ 1.195,00	€ 1.150,00	€ 1.469,00
Bankkosten (4508)	€ 218,00	€ 350,00	€ 261,00
<b>Totaal aan organisatiekosten</b>	<b>€ 9.922,00</b>	<b>€ 10.900,00</b>	<b>€ 10.320,00</b>

## Kosten van activiteiten

Inkoop consumpties (7050)	€ 1.256,00	€ 3.500,00	€ 2.019,00
Muziek (7051)	€ 7.513,00	€ 14.750,00	€ 12.671,00
Lezingen (7052)	€ 979,00	€ 8.625,00	€ 6.003,00
Films (7053)	€ 0,00	€ 250,00	€ 150,00
Tentoonstellingen (7054)	€ 600,00	€ 3.300,00	€ 1.679,00
Leeszaal/bibliotheek (7055)	€ 1.012,00	€ 1.000,00	€ 1.156,00
Viering lustrum	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inkoop koffie (7056)	€ 565,00	€ 2.000,00	€ 802,00
Publiciteit (7057)	€ 783,00	€ 1.000,00	€ 2.632,00
Incidentele programma's		€ 2.000,00	
Ondersteuning techniek	€ 1.080,00		€ 435,00
<b>Totaal kosten van activiteiten</b>	<b>€ 13.788,00</b>	<b>€ 36.425,00</b>	<b>€ 27.547,00</b>

## Overige kosten

Incidentele resultaten	€ 0,00	€ 0,00	€ 314,00
Afschrijving speeltoestellen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Voorziening herinrichting	€ 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	€ 1.500,00
Voorziening corona 2021	€ 0,00		-€ 1.500,00
Resultaat naar voorziening	€ 0,00		€ 0,00
Voorziening koffiemachine			
Resultaat naar voorziening	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totaal overige kosten</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 1.314,00</b>
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>€ 68.753,00</b>	<b>€ 92.075,00</b>	<b>€ 83.573,00</b>