

Balans

[\(uitleg\)](#)

Debet (ACTIVA)	Begin jaar 01-jan-23	Einde jaar 31-dec-23	Credit (PASSIVA)	Begin jaar 01-jan-23	Einde jaar 31-dec-23
Vaste activa			Eigen vermogen		
Koffiemachine	€ 4.096,00	€ 2.048,00	Kapitaal (op bv een spaarrekening)	€ 0,00	€ 0,00
Geluid, beeld & licht	€ 2.485,00	€ 1.243,00	Algemeen reserve (uitleg)	€ 0,00	€ 0,00
Meubilair	€ 864,00	€ 693,00	Algemene reserve	€ 10.354,00	€ 14.448,81
Inrichting diversen	€ 462,00	€ 231,00	Etc.	€ 0,00	€ 0,00
Totaal vaste activa	€ 7.907,00	€ 4.215,00	Totaal eigen vermogen	€ 10.354,00	€ 14.448,81
Vlottende activa			Voorziening & afschrijving		
Waarde voorraad consumpties	€ 0,00	€ 0,00	Voorzieningen (type...) (uitleg)	€ 0,00	€ 0,00
Waarde van debiteuren	€ 0,00	€ 3.219,00	Voorziening koffiemachine	€ 5.500,00	€ 7.548,00
Voorschot inz inkoop	€ 0,00	€ 0,00	Voorziening inrichtingskosten	€ 0,00	€ 1.644,00
Vraagposten		€ 0,00	Voorziening lustrum	€ 3.000,00	€ 5.000,00
			Voorziening Corona 2021	€ 0,00	€ 0,00
			Voorziening 'Tussen de regels'	€ 0,00	
Etc.	€ 0,00	€ 0,00	Af te schrijven koffiemachine	€ 4.096,00	€ 2.048,00
			Af te schrijven geluid, beeld & licht	€ 2.485,00	€ 1.243,00
			Af te schrijven meubilair	€ 864,00	€ 693,00
Etc.	€ 0,00	€ 0,00	Af te schrijven inrichting diversen	€ 462,00	€ 231,00
Totaal vlottende activa	€ 0,00	€ 3.219,00	Totaal voorziening & afschrijving	€ 16.407,00	€ 18.407,00
Liquide middelen			Kort vreemd vermogen		
Geld in kas	€ 104,00	€ 125,50	Transitoria	€ 2.411,00	€ 12.000,00
Bank saldo	€ 5.150,00	€ 1.335,81	Schuld aan Crediteuren	€ 0,00	€ 0,00
Spaarrekening	€ 16.011,00	€ 35.960,50	Huurschuld	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	Etc.	€ 0,00	€ 0,00
Totaal liquide middelen	€ 21.265,00	€ 37.421,81	Totaal kort vreemd vermogen	€ 2.411,00	€ 12.000,00
Totaal debet (ACTIVA)	€ 29.172,00	€ 44.855,81	Totaal credit (PASSIVA)	€ 29.172,00	€ 44.855,81
Saldo	€ 0,00	€ 0,00	Saldo	€ 0,00	€ 0,00

Financiële staat

[\(uitleg\)](#)

Begin 2023	Resultaat	Norm
Werkkapitaal	€ 18.854,00	< 5% subsidie
Current ratio	8,819991705	1,1 - 1,5
Solvabiliteit	0,354929384	25%-50%

Eind 2023	Resultaat	Norm
Werkkapitaal	€ 28.640,81	< 5% subsidie
Current ratio	3,4	1,1 - 1,5
Solvabiliteit	0,3221168	25%-50%

In te vullen!
Jaarverslag
Specificaties

Handige links
Dashboard
Uitleg van posten
Wat moet waar op de balans?
Verschil reserves & voorzieningen

Jaarrekening 2023

Inkomsten

<u>Financiële ondersteuning</u>	Resultaat 2022	Begroting 2023	Resultaat 2023
Exploitatiesubsidie (4032)	€ 51.664,00	€ 59.000,00	€ 59.000,00
Enmalige subsidie (4033)	-€ 436,00		€ 2.150,00
Totaal subsidie gemeente Amsterdam	€ 51.228,00	€ 59.000,00	€ 61.150,00
Totaal aan subsidie door derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal ondersteuning door deelnemers	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal financiële ondersteuning	€ 51.228,00	€ 59.000,00	€ 61.150,00

Inkomsten uit activiteiten

Verhuur gebouw (8001)	€ 15.172,00	€ 12.750,00	€ 28.197,30
Consumpties evenementen & verhuur(8006)	€ 3.436,00	€ 4.000,00	€ 14.796,33
Muziek (8003)	€ 4.462,00	€ 5.000,00	€ 0,00
Lezingen 8004	€ 2.445,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Films (8005)	€ 110,00	€ 500,00	€ 0,00
Consumpties verhuur (8002)	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00
Cursussen	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00
Inkomsten koffie (8007)	€ 465,00	€ 2.500,00	€ 0,00
Incidentele programma's		€ 1.500,00	€ 0,00
Etc....			
Totaal inkomsten uit activiteiten	€ 26.090,00	€ 31.250,00	€ 42.993,63

Overige inkomsten

Overschot vorig jaar ingezet	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rente (8103)	€ 11,00	€ 0,00	€ 0,00
Vrienden Huis de Pinto (8100)	€ 3.175,00	€ 5.000,00	€ 3.557,07
Opbrengst boeken (8101)	€ 552,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Donaties	€ 1.557,00		€ 0,00
Etc....	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal overige inkomsten	€ 5.295,00	€ 6.000,00	€ 3.557,07
			€ 46.550,70
Totaal aan inkomsten	€ 82.613,00	€ 96.250,00	€ 107.700,70

Jaarrekening 2023

Uitgaven

<u>Exploitatiekosten</u>	Resultaat 2022	Begroting 2023	Resultaat 2023
Huur gebouw (4200)	€ 26.392,00	€ 26.500,00	€ 28.084,45
Gas, water, licht (4201)	€ 5.416,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
Belastingen (4202)	€ 1.526,00	€ 1.400,00	€ 1.755,53
Verzekeringen (4205)	€ 1.823,00	€ 1.900,00	€ 1.848,82
Algemeen onderhoud (4203)	€ 86,00	€ 1.500,00	€ 5.139,00
Incidenteel onderhoud (4204)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Schoonmaak (4206)	€ 7.930,00	€ 5.250,00	€ 4.982,84
Inrichtingskosten (4207)	€ 1.219,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Totaal aan exploitatiekosten	€ 44.392,00	€ 46.550,00	€ 50.810,64

Organisatiekosten

Kantoor/bestuurkosten (4501)	€ 863,00	€ 1.250,00	€ 1.149,71
Kosten PR & Marketing (4502)	€ 345,00	€ 1.250,00	€ 1.918,74
Telefoon/Internet (4503)	€ 990,00	€ 1.000,00	€ 1.029,16
Internet, website (4504)	€ 1.472,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Administratieve lasten 4505	€ 2.057,00	€ 2.500,00	€ 2.138,51
Vrijwilligerskosten 4506	€ 2.863,00	€ 3.300,00	€ 4.427,76
Onderhoud koffiemachine (4507)	€ 1.469,00	€ 1.250,00	€ 1.344,31
Bankkosten 4508	€ 261,00	€ 300,00	€ 574,22
Totaal aan organisatiekosten	€ 10.320,00	€ 12.350,00	€ 12.582,41
		€ 58.900,00	€ 63.393,05

Kosten van activiteiten

Inkoop consumpties 7050	€ 2.019,00	€ 3.500,00	€ 8.503,38
Muziek (7051)	€ 12.671,00	€ 14.000,00	€ 16.887,79
Lezingen 7052	€ 6.003,00	€ 8.000,00	€ 6.226,46
Films (7053)	€ 150,00	€ 400,00	€ 0,00
Tentoonstellingen 7054	€ 1.679,00	€ 2.500,00	€ 2.046,41
Leeszaal/bibliotheek 7055	€ 1.156,00	€ 1.200,00	€ 856,80
Viering lustrum	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inkoop koffie (7056)	€ 802,00	€ 1.750,00	€ 0,00
Publiciteit 7057	€ 2.632,00	€ 1.500,00	€ 0,00
Incidentele programma's		€ 1.500,00	
Ondersteuning techniek	€ 435,00		€ 0,00
Totaal kosten van activiteiten	€ 27.547,00	€ 34.350,00	€ 34.520,84

Overige kosten

Incidentele resultaten	€ 314,00	€ 0,00	€ 0,00
Afschrijving koffiemachine	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.048,00
Afschrijving inventaris	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.644,00
Voorziening lustrum	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00
Voorziening koffiemachine (4602)	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Voorziening corona 2021	-€ 1.500,00		€ 0,00
Resultaat naar voorziening	€ 0,00		€ 0,00
Voorziening koffiemachine			
Resultaat naar voorziening	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal overige kosten	€ 1.314,00	€ 3.000,00	€ 5.692,00
Totaal uitgaven	€ 83.573,00	€ 96.250,00	€ 103.605,89