

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (na resultaatbestemming)

bedragen in EUR	toelichting	31-12-2019	31-12-2018
ACTIVA			
Vlottende activa			
Vorderingen	1.	48.195	13.404
Liquide middelen	2.	109.791	161.590
		<u>157.986</u>	<u>174.994</u>
totaal ACTIVA		<u>157.986</u>	<u>174.994</u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Algemene reserve	3.	4.366	15.686
Continuïteitsreserve	4.	100.000	100.000
		<u>104.366</u>	<u>115.686</u>
Langlopende schulden	5.	12.163	13.551
Kortlopende schulden	6.	41.457	45.757
totaal PASSIVA		<u>157.986</u>	<u>174.994</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

bedragen in EUR

	2019 werkelijk	2019 begroot	2018 werkelijk
BATEN			
Kernactiviteiten			
Exploitatiebaten	124.591	120.000	127.997
Subsidie DWI	20.472	21.000	27.296
Vergoeding BFA/KLM, personeel	16.000	7.500	8.000
Vergoeding BFA/KLM, overige kosten	14.000	6.500	7.000
Totaal kernactiviteiten	175.063	155.000	170.293
Projecten			
Projectsubsidies	27.925	15.000	0
Totaal projecten	27.925	15.000	0
Overige posten			
Diverse opbrengsten	2.388	6.100	2.388
Totaal overige posten	2.388	6.100	2.388
TOTALE BATEN	205.376	176.100	172.681

bedragen in EUR

	2019 werkelijk	2019 begroot	2018 werkelijk
LASTEN			
Kernactiviteiten			
Personeelskosten	96.996	88.000	80.102
Personeelskosten DWI	22.671	23.500	34.519
Vergoeding vrijwilligers	2.194	2.500	1.530
Afdrachten rechthebbenden e.d.	36.317	30.000	38.453
Kosten ASK	2.280	4.500	2.442
Bureaunkosten	1.660	5.000	5.328
Marketing (nieuwsbrief)	300	2.000	700
Kosten Pictura	4.834	20.000	4.540
Totaal kernactiviteiten	167.252	175.500	167.614
Projecten			
Educatieve projecten scholen	0	1.000	0
Kleine presentaties op locatie	0	1.000	0
Accountantskosten verklaring bij projecten	0	0	0
Start en ontwikkelingsbudget	0	5.000	0
Kosten expo's	49.444	0	1.133
Totaal projecten	49.444	7.000	1.133
Overige posten			
Diverse uitgaven	0	1.000	0
Totaal overige posten	0	1.000	0
TOTALE LASTEN	216.696	183.500	168.747
SALDO uit gewone bedrijfsvoering	-11.320	-7.400	3.934
Rentebaten en rentelasten	0	0	103
RESULTAAT	-11.320	-7.400	4.037
Resultaatbestemming:			
Toevoeging algemene reserve	-11.320	-7.400	4.037

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (bedragen in EUR)

ACTIVA	31-12-2019	31-12-2018
1. Vorderingen		
Debiteuren	12.884	6.660
Voorziening dubieuze debiteuren	0	-676
Nog te ontvangen subsidie	26.925	0
Nog te ontvangen bedragen	3.196	7.266
Vooruit betaalde bedragen	5.190	154
	<u>48.195</u>	<u>13.404</u>
2. Liquide middelen		
ING Betaalrekening	17.420	21.322
ING Spaarrekening	23	23
SNS Spaarrekening	92.348	140.245
	<u>109.791</u>	<u>161.590</u>
De liquide middelen zijn vrij opeisbaar.		
PASSIVA		
3. Algemene reserve		
Algemene reserve per 1 januari	15.686	11.649
Resultaat boekjaar	-11.320	4.037
	<u>4.366</u>	<u>15.686</u>
4. Continuïteitsreserve		
Stand per 1 januari	100.000	100.000
Mutatie	0	0
	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
5. Langlopende schulden		
Vooruitontvangen bijdrage Anne Frank Stichting	12.163	13.551
	<u>12.163</u>	<u>13.551</u>
6. Kortlopende schulden		
Crediteuren	6.169	827
Nog te betalen kosten	170	2.280
Nog te betalen auteursrechten	27.507	28.820
Loonheffing	0	3.289
Omzetbelasting	3.938	6.357
Nog te betalen vakantietoeslag	3.673	4.183
	<u>41.457</u>	<u>45.756</u>

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op deze jaarrekening.