

Algemene ledenvergadering

8 april 2020

Cultuurcafé van het stadsmuseum Harderwijk

Jaarverslag penningmeester

- Balans per 31 december 2019
- Staat van baten en lasten over 2019
- Begroting 2020

Balans per 31 december 2019

- **Activa (bezittingen)**

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	1.125	-
Vooruitbetaalde bedragen	-	71
	<u> </u>	<u> </u>
<u>Liquide middelen</u>		
Rabobank spaarrekening	22.000	22.000
ING betaalrekening	3.648	3.023
Rabobank betaalrekening	2.711	1.802
Kas	10	20
	<u>28.368</u>	<u>26.844</u>
Totaal activa	<u>29.493</u>	<u>26.915</u>

Balans per 31 december 2019

• Passiva (vermogen)

Kapitaalrekening:		
Stand per 1-1	26.515	21.009
Resultaat	2.578	5.506
Stand per 31-12	<u>29.093</u>	<u>26.515</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
Schulden aan leveranciers en handelscrediteuren	-	-
Overlopende passiva	400	400
	<u>400</u>	<u>400</u>
Totaal passiva	<u>29.493</u>	<u>26.915</u>

Staat van baten en lasten 2019

(met begroting 2020)

	Begroting 2020	2019	Begroting 2019	2018
Baten	18.917	18.956	17.650	19.608
Lasten	-14.500	-16.079	-14.750	-13.815
	4.417	2.877	2.900	5.793
Rentebaten en -lasten	-300	-299	-250	-286
Resultaat	4.117	2.578	2.650	5.507

Staat van baten en lasten 2019

(met begroting 2020)

• Baten

	Begroting 2020	2019	Begroting 2019	2018
Sponsoring	6.700	6.350	6.000	5.975
Contributies	5.200	5.571	5.400	5.764
Subsidies	5.517	4.750	4.750	5.517
Opbrengst standplaatsen	1.500	1.600	1.500	1.600
Opbrengst collecte/donaties	-	686	-	752
Totaal baten	<u>18.917</u>	<u>18.956</u>	<u>17.650</u>	<u>19.608</u>

Staat van baten en lasten 2019

(met begroting 2020)

• Lasten

	Begroting 2019	2019	Begroting 2019	2018
Activiteiten	9.450	9.247	10.150	9.519
Verkoopkosten	1.650	3.397	1.650	1.629
Algemene kosten	3.400	3.436	2.950	2.667
Totaal lasten	<u>14.500</u>	<u>16.079</u>	<u>14.750</u>	<u>13.815</u>

Staat van baten en lasten 2019

(met begroting 2020)

• Activiteiten

	Begroting 2019	2019	Begroting 2019	2018
Kosten activiteiten	3.450	4.013	4.200	3.672
Diverse optredens	4.700	4.305	4.550	4.460
Beveiligingskosten	-	-	-	-
Overige	1.300	928	1.400	1.387
	<u>9.450</u>	<u>9.247</u>	<u>10.150</u>	<u>9.519</u>

Staat van baten en lasten 2019

(met begroting 2020)

• Algemene kosten

	<u>Begroting 2020</u>	<u>2019</u>	<u>Begroting 2019</u>	<u>2018</u>
Bestuurskosten	1.700	2.171	1.450	1.403
Porti	500	435	500	435
Kosten jaarvergadering	400	251	400	217
Verzekeringen en onvoorzien	500	289	500	289
Contributies/abonnementen	300	289	100	322
	<u>3.400</u>	<u>3.436</u>	<u>2.950</u>	<u>2.666</u>

Verslag Commissie

Boekjaar 2019

A. Boonen(1e) en W. Hees(2e)

Uitgevoerd op xx april 2020 door bovenstaande

CONCEPT

CONCEPT

Rondvraag