

Toelichting op de balans

Activa 31-12-2018
€

Vaste activa

materiële vaste activa

instrumenten

aanschafwaarde per 1 januari	24.244
aanschaffingen dit jaar	0
subtotaal aanschafwaarde	<u>24.244</u>
afschrijvingen t/m vorig boekjaar	24.244
afschrijvingen dit boekjaar	0
subtotaal afschrijvingen	<u>24.244</u>
boekwaarde per 31 december	<u><u>0</u></u>

Vlottende activa

te ontvangen subsidies

per 31 december was er te ontvangen inzake toegekende subsidies

- Elise Mathilde	3.000
- Volkskracht	10.000
totaal te ontvangen subsidies	<u><u>13.000</u></u>

voorraden

cd's en dvd's	1.653
totaal voorraden	<u><u>1.653</u></u>

debiteuren

per 31 december bedroeg het debiteurensaldo	81.352
totaal debiteuren	<u><u>81.352</u></u>

omzetbelasting

huidig boekjaar, jaaraangifte	150
totaal omzetbelasting	<u><u>150</u></u>

Activa - vervolg	31-12-2017 €
<i>overlopende activa</i>	
nog te ontvangen bedragen	303
voortuitbetaalde kosten	448
	<hr/>
totaal overlopende activa	<u>751</u>
 <i>bankrekeningen</i>	
NL 93 ABNA 0640 7556 66	1.034
	<hr/>
totaal bankrekeningen	<u>1.034</u>
 <i>overige liquide middelen</i>	
Vimexx tussenrekening	51
webshop tussenrekening	0
kas	67
	<hr/>
totaal overige liquide middelen	<u>118</u>

Passiva	31-12-2018 €
Eigen vermogen	
<i>algemene reserve</i>	
saldo per 1 januari	10.625
mutatie dit boekjaar	1.716
	<hr/>
saldo per 31 december	<u>12.341</u>
 <i>bestemmingsreserves</i>	
saldo per 1 januari	20.000
mutatie bestemmingsres.	0
	<hr/>
saldo per 31 december	<u>20.000</u>
 Opbouw bestemmingsreserves	
<i>bestemmingsreserve cd-opname</i>	
saldo per 1 januari	20.000
	<hr/>
saldo per 31 december	<u>20.000</u>
	<hr/>

Passiva - vervolg	31-12-2018 €
--------------------------	-----------------

Kortlopende schulden

Per 31 december was er te betalen inzake

crediteuren	42.908
<i>loonheffingen</i>	
loonheffing december	887
totaal loonheffingen	<u>887</u>
gereserveerd vakantiegeld medewerkers	1.610
<i>overige schulden / overlopende passiva</i>	
voorziening administratie en accountant	3.300
nog te betalen bedragen inzake kosten	6.866
vooruitontvangen fondsen	9.800
suppletie omzetbelasting	345
vooruit ontvangen bedragen	0
totaal overige schulden / overlopende passiva	<u>20.311</u>

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De Gemeente Rotterdam heeft van 2017-2020 een jaarlijks bedrag toegezegd dat in 2018 gecorrigeerd met de inflatiecorrectie, neerkwam op € 68.500

De Hervormde Gemeente heeft een bedrag van € 1.645 per jaar excl. btw toegezegd, vanaf 1 juli 2004 jaarlijks geïndexeerd conform de consumentenprijsindex.

Het Laurenspastoraat heeft toegezegd om de Laurenscontorij van 2010 t/m 2018 jaarlijks met € 1.000 te subsidiëren.