

Balans per 31-12-2019

		31-12-19		31-12-18
<u>Plottende activa</u>				
Vorraden	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0
Kortlopende vorderingen				
Debiteuren	14.632		8.800	
Te vorderen belastingen	<u>876</u>	15.508	<u>0</u>	8.800
Liquide middelen				
Kas	0		1.687	
Triodos lopende rekening	<u>21.785</u>	21.785	<u>35.433</u>	37.120
ACTIVA		<u>37.292</u>		<u>45.920</u>

Balans per 31-12-2019

		31-12-19		31-12-18
<u>Passiva</u>				
Eigen vermogen				
Algemene reserve	24.788		29.712	
		24.788		29.712
Langlopende schulden				
Overig langlopend vreemd vermogen	4.506		0	
		4.506		0
Kortlopende schulden en overlopende passiva				
Te betalen omzetbelasting	0		4	
Schulden aan leveranciers	1.635		0	
Onderhanden werk	6.362		16.204	
		7.997		16.208
PASSIVA		<u>37.292</u>		<u>45.920</u>

Staat van Baten en Lasten

	31-12-19	31-12-18
Stichtingsbaten		
Bijdragen en verkopen	2.220	6.611
Uit onderhanden werk	15.343	41.762
Financiële baten	<u>0</u>	<u>0</u>
	17.563	48.373
Lasten		
Projectkosten	17.093	17.103
Algemene/overige kosten	<u>393</u>	<u>380</u>
	17.486	17.483
Resultaat baten en lasten	<u>76</u>	<u>30.890</u>

Specificering Activa

		31-12-19		31-12-18
Vorraden				
Vorraden	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0
Kortlopende vorderingen				
Debiteuren				
Debiteuren	<u>14.632</u>	14.632	<u>8.800</u>	8.800
Te vorderen belastingen				
Omzetbelasting	<u>876</u>	876	<u>0</u>	0
Liquide middelen				
Kas	0		1.687	
Triodos lopende rekening	<u>21.785</u>	21.785	<u>35.433</u>	37.120
Totaal activa		<u>37.292</u>		<u>45.920</u>

Specificering Passiva en Eigen Vermogen

	31-12-19	31-12-18
Langlopend vreemd vermogen		
Lening M. Schut	0	0
Lening M. Schut via orkest	0	0
Lening L. Steffens, (2017: afschr. tbv EV)	0	0
Osteopathy Worldwide geormerkt uit EV	5.000	
OW eigen inzameling	4.306	
OW uitgaven	<u>-4.799</u>	
	4.506	0
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Te betalen omzetbelasting	0	4
BTW verrekening	0	
Crediteuren	1.635	0
Onderhanden werk Herz	0	0
Onderhanden werk RS	6.362	13.204
Onderhanden werk Van de Putte	0	3.000
Onderhanden werk Klaas de Vries	<u>0</u>	<u>0</u>
	7.997	16.208
Eigen Vermogen		
Algemene winstreserve	24.788	29.712
Totaal	<u>37.292</u>	<u>45.920</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

	31-12-19	31-12-18
<u>Baten</u>		
Spaarrente	0	0
Opbrengst Vrienden	125	5.275
Verkoop LP, CD, DVD	345	436
	470	5.711
Directe projectbaten		
Verkoop eenmalige concerten	1.750	900
Verkoop Troparion	0	0
Opbrengst Herz (uit reservering Herz)	0	33.517
Opbrengst Herz Educatie	0	0
Subside Sena CD	0	0
Reservering RS	12.343	8.246
Subsidie Van de Putte	3.000	0
	17.093	42.662
<u>Lasten</u>		
Overhead		
Website kosten	281	266
Algemene kosten	1	0
Bankkosten	111	114
	393	380
Directe projectkosten		
Kosten eenmalige concerten	1.750	1.400
Kosten Herz	0	7.457
kosten Herz Educatie	0	0
Kosten Herz CD	0	0
Kosten Razende Stilstand	12.343	8.246
Kosten Troparion	0	0
Kosten Van de Putte	3.000	0
	17.093	17.103
Resultaat	<u>76</u>	<u>30.890</u>