

26 juni 2021, Stefan Saalmink

Financiële verslaglegging

boekjaar van 1-7-2020 – 30-6-2021

Inleiding

Vanwege de coronasituatie is de editie 2021 uitgesteld tot augustus 2021. Omdat ons boekjaar gebroken is en loopt van 1-7-2020 – 30-6-2021, betekent dit dat zowel de editie 2021 alsook de editie 2022 in het volgende boekjaar (1-7-2021 – 30-6-2022) zullen plaatsvinden.

Terugblik op editie 2019

In 2019 hebben we een aantal onvoorziene uitgaven gehad (onder meer vanwege schade aan de huurbusjes), waardoor we uiteindelijk een tekort hadden van € 2.402,40. Bovendien bleek dat er een fout was gemaakt bij de aangifte van de BTW over kwartaal 4 van 2019, waardoor we een bedrag van € 1.923,- aan BTW moeten terugbetalen. Al met al leidde dit ertoe dat het eigen vermogen was gedaald tot -4.520. Garant voor dit negatief eigen vermogen stond en staat Geert Berghs.

Balans t/m 30-06-2020

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
0750	Leningen G. Berghs		€ 20.441
1010	Bank	€ 19.966	
1400	Eigen Vermogen	€ 4.510	
1500	Vorderingen (kortlopend)	€ 284	
1600	Voorbelasting	€ 122	
1650	BTW R/C		€ 2.084
1700	Crediteuren		€ 2.358
		€ 24.883	€ 24.883

Herstel eigen vermogen in dit boekjaar

Voor dit boekjaar hebben we besloten om een deel van de donaties die niet projectgebonden zijn te gebruiken om het eigen vermogen te herstellen. Het gaat hierbij om de periodieke donaties en de eenmalige donaties die in dit boekjaar zijn binnengekomen.

Resultaat dit boekjaar

Een overzicht van het resultaat staat op de volgende pagina.

Kosten

Alle uitgaven in dit boekjaar komen ten laste van het project 2021 (dat nog doorloopt in het volgende boekjaar).

Tot nu toe is € 4.932,- uitgegeven. De grootste post betreft de inkoop van coronasneltests, die uiteindelijk niet nodig bleken en vervolgens doorverkocht zijn.

Inkomsten

De “overige inkomsten” betreffen de doorverkochte coronasneltests.

Verder is een totaal van € 39.600,- toegekend door de verschillende fondsen. Daarvan gereserveerd voor het project 2021 (dat plaatsvindt in augustus) is een bedrag van € 37.473. Dit betreft het totaalbedrag van de fondsen plus de “overige inkomsten”, minus de reeds gemaakte kosten voor Meesters&Gezellen 2021.

Van de niet-projectgerelateerde donaties (€ 5.400) gebruiken we € 4.500,- ten behoeve van het eigen vermogen. €900 reserveren we voor de nog te maken kosten van de editie 2021.

Alle reeds toegekende en ontvangen fondsen voor de editie 2022 (€ 4.500) worden gereserveerd voor de editie 2022.

Het positieve saldo van dit boekjaar bedraagt daarmee € 4.500,- en komt ten goede aan het eigen vermogen, dat daarmee op -€ 10 komt.

Balans t/m 30-06-2021

Code	Omschrijving	Activa	Passiva
0750	Leningen G. Berghs		€ 20.441
0770	Reservering fondsen 2021		€ 37.473
0775	Reservering donaties 2021		€ 900
0780	Reservering fondsen 2022		€ 4.500
1010	Bank	€ 33.824	
1300	Debiteuren	€ 31.300	
1400	Eigen Vermogen	€ 10	
1600	Voorbelasting	€ 180	
1650	BTW R/C		€ 2.117
1700	Crediteuren	€ 117	
		€ 65.431	€ 65.431

Resultatenrekening 01-07-2020 t/m 30-06-2021

Code	Omschrijving	Kosten	Inkomsten
4501	Marketingkosten voorbereiding	€ 200	
4571	Bladmuziek	€ 418	
4590	Overige kosten	€ 3.452	
4810	Accountants- en administratiekosten	€ 213	
4820	Bank- en transactiekosten	€ 135	
7160	Marketing en comm. voorbereiding	€ 336	
7280	Boekhouding en financiën	€ 179	
	Totale kosten editie 2021	€ 4.932	
8010	Toegekende fondsen editie 2021		€ 39.600
4400	Waarvan reservering editie 2021	€ 37.473	
8020	Donaties		€ 5.400
4420	Waarvan reservering editie 2021	€ 900	
8070	Overige inkomsten		€ 2.805
8011	Toegekende fondsen editie 2022		€ 4.500
4410	Waarvan reservering editie 2022	€ 4.500	
Totalen		€ 47.805	€ 52.305
	Saldo	€ 4.500	