

Toelichting op de balans

Activa 31-12-2019
€

Vaste activa

materiële vaste activa

instrumenten

aanschafwaarde	24.244
cumulatieve afschrijvingen	-24.244
boekwaarde per 1 januari	<u>0</u>

afschrijvingen	0
mutaties 2019	<u>0</u>

aanschafwaarde	24.244
cumulatieve afschrijvingen	-24.244
boekwaarde per 31 december	<u>0</u>

Vlottende activa

Gereed product en handelsgoederen
cd's en dvd's

1.761

debiteuren

handelsdebiteuren	237
totaal debiteuren	<u>237</u>

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

omzetbelasting 4e kwartaal 2019	932
omzetbelasting suppletie	-674
totaal Belastingen en premies sociale verzekeringen	<u>258</u>

overlopende activa

voortbetaalde kosten	3.363
nog te ontvangen bedragen	1.202
	<u>0</u>

totaal overlopende activa	<u>4.565</u>
---------------------------	--------------

Activa - vervolg 31-12-2017
€

liquide middelen

NL 93 ABNA 0640 7556 66	46.288
Vimexx tussenrekening	112
kas	94
webshop tussenrekening	64
	<hr/>
totaal liquide middelen	46.558
	<hr/> <hr/>

Het gehele saldo liquide middelen staat ter vrije beschikking.

Passiva 31-12-2019
€

Eigen vermogen

algemene reserve

saldo per 1 januari	12.341
mutatie dit boekjaar	9.801
	<hr/>
saldo per 31 december	22.142
	<hr/> <hr/>

bestemmingsreserves

saldo per 1 januari	20.000
mutatie bestemmingsres.	-20.000
	<hr/>

saldo per 31 december	0
	<hr/> <hr/>

Kortlopende schulden

crediteuren	42.908
-------------	--------

belastingen en premies sociale verzekeringen

loonheffing	913
	<hr/>
totaal belastingen en premies sociale verzekeringen	913
	<hr/> <hr/>

overige schulden / overlopende passiva

nog te betalen kosten	9.286
voortuontvangen fondsen	9.000
reservering administratie en accountant	3.825
reservering vakantiegeld	1.639
	<hr/>
totaal overige schulden / overlopende passiva	23.750
	<hr/> <hr/>

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De Gemeente Rotterdam heeft van 2017-2020 een jaarlijks bedrag toegezegd dat in 2019 gecorrigeerd met de inflatiecorrectie, neerkwam op € 70.000

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. Deze toezegging is verlengd t/m 2020.