

Stichting Club Guy & Roni

Jaarrekening 2019

I Balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)

ACTIVA

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Machines en installaties	0		0	
Inventaris	5.479		7.529	
Totaal materiële vaste activa	<u>5.479</u>	5.479	<u>7.529</u>	7.529
Totaal vaste activa		<u>5.479</u>		<u>7.529</u>
Vlottende activa				
Vorderingen				
Debiteuren	141.674		43.368	
Belastingen	22.252		20.428	
Overige vorderingen	25.702		24.283	
Totaal vorderingen	<u>189.628</u>	189.628	<u>88.079</u>	88.079
Liquide middelen		498.274		602.851
Totaal vlottende activa		<u>687.902</u>		<u>690.930</u>
Totaal activa		<u><u>693.381</u></u>		<u><u>698.459</u></u>

Balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)

PASSIVA

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Overige reserves	318.182		318.464	
Bestemmingsreserve Fonds Podiumkunsten	0		0	
Bestemmingsreserve opleiding en ontwikkeling	0		10.000	
Totaal eigen vermogen		318.182		328.464
Langlopende schulden				
Nog te besteden subsidie Fonds Podiumkunsten	0		165.657	
		0		165.657
Kortlopende schulden				
Crediteuren	95.269		61.704	
Belastingen en premies SV	14.022		15.049	
Pensioenpremies	18.992		15.955	
Overige schulden	37.229		59.113	
Nog te besteden subsidie Fonds	165.657		0	
Totaal kortlopende schulden		331.169		151.821
Overlopende passiva				
Reservering vakantiegeld en -dagen	19.530		18.207	
Reservering ontwikkelingskosten dans	0		9.810	
Te besteden private fondsen	24.500		24.500	
Totaal overlopende passiva		44.030		52.517
Totaal passiva		693.381		698.459

II Categoriele exploitatierekening 2019

BATEN	Realisatie cijfers 2019 €	Begroting cijfers 2019 €	Realisatie cijfers 2018 €
Directe opbrengsten	846.540	555.000	826.363
<i>Publieksinkomsten totaal</i>	539.468	440.000	657.362
Publieksinkomsten buitenland	38.000	60.000	29.545
Publieksinkomsten binnenland	501.468	380.000	627.817
<i>Sponsorinkomsten</i>	0	0	0
<i>Overige inkomsten</i>	307.072	115.000	169.001
Vergoeding coproductanten	293.679	100.000	154.750
Overige inkomsten bij kernactiviteiten	13.393	15.000	14.251
Indirecte opbrengsten	24.215	0	10.705
<i>Overige indirecte opbrengsten</i>	24.215	0	10.705
<i>Overige bijdragen uit private middelen</i>	0	0	0
Totale Eigen Inkomsten	870.755	555.000	837.068
Structurele Subsidies / Bijdragen	874.359	1.378.600	856.136
Subsidie Fonds Podiumkunsten	707.359	678.600	689.136
Subsidie Gemeente	135.000	500.000	135.000
Subsidie Provincie	32.000	200.000	32.000
Overige Subsidies / Bijdragen	56.750	0	43.750
<i>Uit publieke middelen</i>	56.750	0	43.750
Waarvan gemeentelijk fonds	43.750	0	43.750
Waarvan landelijk fonds	5.500	0	0
Waarvan FPK	7.500	0	0
<i>Uit private middelen</i>	0	0	0
Totaal Subsidies / Bijdragen	931.109	1.378.600	899.886
TOTALE BATEN	1.801.864	1.933.600	1.736.954
Inkomensquote			
Berekende Eigen Inkomensquote (EIQ)	48,33%		48,19%
Berekende Andere Inkomensquote (AIQ)	56,58%		56,01%

De gestelde norm door het Fonds Podiumkunsten voor EIQ bedraagt 39,8%.

Categoriele exploitatierekening 2019

LASTEN	Realisatie cijfers 2019	Begroting cijfers 2019	Realisatie cijfers 2018
	€	€	€
Beheerlasten			
Beheerlasten personeel	137.337	178.316	127.389
Beheerlasten materieel	72.702	200.000	72.159
Totaal Beheerlasten	<u>210.039</u>	<u>378.316</u>	<u>199.548</u>
Activiteitenlasten			
<i>Activiteitenlasten personeel</i>	638.183	1.200.000	603.805
Vorbereiding	119.625		71.022
Uitvoering	518.558		532.783
Marketing	0		0
<i>Activiteitenlasten materieel</i>	665.651	350.000	712.749
Vorbereiding	77.212		41.279
Uitvoering	553.552		634.263
Marketing	34.887		37.207
<i>Lasten coproducties</i>	287.934	0	154.750
Vorbereiding	0		0
Uitvoering	287.934		154.750
Marketing	0		0
Totaal Activiteitenlasten	<u>1.591.768</u>	<u>1.550.000</u>	<u>1.471.304</u>
TOTALE LASTEN	<u>1.801.807</u>	<u>1.928.316</u>	<u>1.670.852</u>
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	57	5.284	66.102
Saldo rentebaten /-lasten	-334	0	-342
Saldo bijzondere baten /-lasten	0	0	0
EXPLOITATIERESULTAAT	<u>-277</u>	<u>5.284</u>	<u>65.760</u>
Resultaatbestemming:			
Algemene reserve	-277		65.760
Bestemmingsreserve Fonds Podiumkunsten	0		0
	<u>-277</u>		<u>65.760</u>
Personele bezetting (beheer+activiteiten)			
Fte. Vast in dienst	2,8		2,4
Fte. Tijdelijk in dienst	7,0		8,5
Fte. Inhuur	2,9		2,0
Fte. Stagiairs	4,9		7,7
	<u>17,6</u>		<u>20,6</u>