

Stichting Club Guy & Roni

Jaarrekening 2020

A handwritten mark or signature, possibly initials, located in the bottom right corner of the page.

I Balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)

ACTIVA

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Machines en installaties	0		0	
Inventaris	33.924		5.479	
Totaal materiële vaste activa		33.924		5.479
Totaal vaste activa		33.924		5.479
Vlottende activa				
Vorderingen				
Debiteuren	27.428		141.674	
Belastingen	64.767		22.252	
Overige vorderingen	8.678		25.702	
Totaal vorderingen		100.873		189.628
Liquide middelen		421.833		498.274
Totaal vlottende activa		522.706		687.902
Totaal activa		556.630		693.381

Balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)

PASSIVA

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Overige reserves	307.777		318.182	
Bestemmingsreserve Fonds Podiumkunsten	0		0	
Bestemmingsreserve COVID-19	25.000		0	
Totaal eigen vermogen		332.777		318.182
Kortlopende schulden				
Crediteuren	25.059		95.269	
Belastingen en premies Soc. Verzekeringen	17.055		14.022	
Sector- en pensioenpremies	6.320		18.992	
Overige schulden	66.219		37.229	
Vooruitontvangem bedragen	90.000		0	
Nog te besteden subsidie Fonds	0		165.657	
Totaal kortlopende schulden		204.653		331.169
Overlopende passiva				
Reservering vakantiegeld en -dagen	19.200		19.530	
Te besteden private fondsen	0		24.500	
Totaal overlopende passiva		19.200		44.030
Totaal passiva		556.630		693.381



II Categoriele exploitatierekening 2020

BATEN	Realisatie cijfers 2020 €	Begroting cijfers 2020 €	Realisatie cijfers 2019 €
Directe opbrengsten	253.002	555.000	846.540
<i>Publieksinkomsten totaal</i>	89.349	465.000	539.468
Publieksinkomsten buitenland	5.000	100.000	38.000
Publieksinkomsten binnenland	84.349	365.000	501.468
<i>Sponsorinkomsten</i>	358	0	0
<i>Overige inkomsten</i>	163.295	90.000	307.072
Vergoeding coproductanten	160.808	60.000	293.679
Overige inkomsten bij kernactiviteiten	2.487	30.000	13.393
Indirecte opbrengsten	8.362	0	24.215
<i>Overige indirecte opbrengsten</i>	8.362	0	24.215
<i>Overige bijdragen uit private middelen</i>	0	0	0
Totale Eigen Inkomsten	261.364	555.000	870.755
Structurele Subsidies / Bijdragen	896.594	1.378.600	874.359
Subsidie Fonds Podiumkunsten	728.894	678.600	707.359
Subsidie Gemeente	135.000	500.000	135.000
Subsidie Provincie	32.700	200.000	32.000
Overige Subsidies / Bijdragen	277.950	0	56.750
<i>Uit publieke middelen</i>	277.950	0	56.750
Waarvan gemeentelijk fonds	43.750	0	56.750
Waarvan landelijk fonds	0	0	0
Waarvan FPK	0	0	0
Waarvan OCW - extra bijdrage	234.200	0	0
<i>Uit private middelen</i>	0	0	0
Totaal Subsidies / Bijdragen	1.174.544	1.378.600	931.109
TOTALE BATEN	1.435.908	1.933.600	1.801.864
Inkomensquote			
Berekende Eigen Inkomensquote (EIQ)	18,20%		48,33%
Berekende Andere Inkomensquote (AIQ)	44,01%		56,58%

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

Categoriele exploitatierekening 2020

LASTEN	Realisatie cijfers 2020	Begroting cijfers 2020	Realisatie cijfers 2019
	€	€	€
Beheerlasten			
Beheerlasten personeel	117.110	190.798	137.337
Beheerlasten materieel	84.478	200.000	72.702
Totaal Beheerlasten	<u>201.588</u>	<u>390.798</u>	<u>210.039</u>
 Activiteitenlasten			
<i>Activiteitenlasten personeel</i>	826.433	1.222.000	638.183
Vorbereiding	212.464		119.625
Uitvoering	613.969		518.558
Marketing	0		0
 <i>Activiteitenlasten materieel</i>	231.538	320.000	665.651
Vorbereiding	68.073		77.212
Uitvoering	121.621		553.552
Marketing	41.844		34.887
 <i>Lasten coproducties</i>	160.808	0	287.934
Vorbereiding	0		0
Uitvoering	160.808		287.934
 Totaal Activiteitenlasten	<u>1.218.779</u>	<u>1.542.000</u>	<u>1.591.768</u>
 TOTALE LASTEN	<u>1.420.367</u>	<u>1.932.798</u>	<u>1.801.807</u>
 Saldo uit gewone bedrijfsvoering	15.541	802	57
Saldo rentebaten /-lasten	-946	0	-334
Saldo bijzondere baten /-lasten	0	0	0
 EXPLOITATIERESULTAAT	<u>14.595</u>	<u>802</u>	<u>-277</u>
 Resultaatbestemming:			
Algemene reserve	-10.405		-277
Bestemmingsfonds COVID-19	25.000		0
	<u>14.595</u>		<u>-277</u>
 Personele bezetting (beheer+activiteiten)			
Fte. Vast in dienst	5,0		2,8
Fte. Tijdelijk in dienst	3,8		7,0
Fte. Inhuur	5,3		2,9
Fte. Stagiairs	5,5		4,9
	<u>19,6</u>		<u>17,6</u>

