

REGRADE

Financieel Verslag 2020

Winst- en verliesrekening	2020	Begroot	2019
BATEN			
Publieksinkomsten			
Publieksinkomsten	€ 3.157	€ 2.954	€ 7.835
Barinkomsten	€ 618	€ 0	€ 615
Totaal Publieksinkomsten	€ 3.775	€ 2.954	€ 8.450
Bijdragen			
Bijdragen/subsidies uit publieke middelen	€ 13.517	€ 10.017	€ 29.670
Sponsor bijdragen	€ 371	€ 371	€ 0
Totaal Bijdragen	€ 13.888	€ 10.388	€ 29.670
Directe opbrengsten			
Overige directe opbrengsten	€ 14.517	€ 13.900	€ 0
Vrienden bijdragen	€ 806	€ 1.344	€ 19.640
Overige bijdragen uit private middelen	€ 0	€ 0	€ 37.947
Totaal Directe opbrengsten	€ 15.323	€ 15.244	€ 57.587
Totaal Baten	€ 32.986	€ 28.586	€ 95.707
LASTEN			
Beheerslasten personeel			
Artistieke leiding	€ 0	€ 0	€ 13.500
Zakelijke leiding	€ 0	€ 0	€ 8.350
Marketing medewerker algemeen	€ 0	€ 0	€ 5.070
Vrijwilligers en stagiaires	€ 0	€ 0	€ 750
Totaal Beheerslasten personeel	€ 0	€ 0	€ 27.670
Beheerslasten materieel huisvesting			
Afschrijving inventaris	€ 2.593	€ 2.600	€ 2.593
Onderhoud	€ 612	€ 1.000	€ 191
Overige huisvestingskosten	€ 4.966	€ 5.500	€ 5.236
Reparatie en onderhoud kantoorinventaris	€ 750	€ 612	€ 7.000
Totaal Beheerslasten materieel huisvesting	€ 8.921	€ 9.712	€ 15.020
Beheerslasten materieel bureau			
Financiële administratie	€ 533	€ 608	€ 276
Kosten automatisering/ internet	€ 551	€ 598	€ 701
Marketing en publiciteit algemeen	€ 436	€ 241	€ 1.000
Overige algemene kosten	€ 65	€ 150	€ 1.349
Representatiekosten	€ 169	€ 269	€ 254
Zakelijke verzekeringen	€ 1.146	€ 1.000	€ 1.032
Rente en bankkosten	€ 157	€ 160	€ 174
Kantoorbenodigdheden	€ 0	€ 0	€ 96
Onvoorzien 10%	€ 0	€ 2.855	€ 0

Totaal Beheerslasten materieel bureau	€ 3.058	€ 5.881	€ 4.882
Activiteitenlasten materieel			
Activiteitenlasten materieel uitvoering	€ 1.772	€ 2.050	€ 8.580
Activiteitenlasten materieel marketing en publiciteit	€ 0	€ 100	€ 7.065
Totaal Activiteitenlasten materieel	€ 1.772	€ 2.150	€ 15.645
Activiteitenlasten personeel			
Activiteitenlasten personeel voorbereiding cast	€ 0	€ 0	€ 5.700
Activiteitenlasten personeel voorbereiding crew/creatives	€ 250	€ 1.380	€ 10.330
Activiteitenlasten personeel uitvoering cast	€ 10.200	€ 12.875	€ 26.714
Activiteitenlasten personeel uitvoering crew/creatives	€ 3.250	€ 0	€ 6.666
Activiteitenlasten personeel marketing en publicatie	€ 730	€ 45	€ 0
Totaal Activiteitenlasten personeel	€ 14.430	€ 14.300	€ 49.410
Totaal Lasten	€ 28.181	€ 32.043	€ 112.627
Eindtotaal	€ 4.805	-€ 3.457	-€ 16.920

Balans

ACTIVA	2020	2019
<hr/>		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	€ 19.188	€ 21.781
<i>Totaal vaste activa</i>	<i>€ 19.188</i>	<i>€ 21.781</i>
<hr/>		
Vorderingen		
Debiteuren	€ 8.084	€ 27.382
Overige vorderingen en overlopende activa	€ 2.583	€ 9.441
<i>Totaal vorderingen</i>	<i>€ 10.667</i>	<i>€ 36.823</i>
<hr/>		
Liquide middelen		
Bank	€ 40.625	€ 27.943
Kas	€ -	€ 630
<i>Totaal liquide middelen</i>	<i>€ 40.625</i>	<i>€ 28.573</i>
Totalen	€ 70.479	€ 87.177

PASSIVA	2020	2019
<hr/>		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	€ 16.581	€ 11.776
Bestemmingsreserves	€ 40.000	€ 40.000
<hr/>		
Langlopende schulden		
<i>Totaal langlopende schulden</i>	<i>€ -</i>	<i>€ -</i>
<hr/>		
Kortlopende schulden		
Crediteuren	€ 7.514	€ 10.115
Belastingenschulden	€ (821)	€ -
Overige schulden en overlopende passiva	€ 7.205	€ 25.285
<i>Totaal kortlopende schulden</i>	<i>€ 13.898</i>	<i>€ 35.401</i>
Totalen	€ 70.479	€ 87.177