

Balans / Winst- en verliesrekening

Beelddopties					
Balans: Type	Balans / Winst & Verlies	Tonen	Beide	Niveau	Uitgebreid
Boekjaar	2025	Periode		Na boeken	<input checked="" type="checkbox"/>
Vergelijken met	Vorige: Boekjaar	Verschil	<input type="checkbox"/>	Verschil (%)	<input type="checkbox"/>
Tonen: Grootboekrekeningen	Alleen met saldo	Kostendrager		Kostenplaats	
Grootboekrekeningschema	1 - Grootboekrekeningschema				

	2025		2024	
	Beginbalans	Eindsaldo	Beginbalans	Eindsaldo

BALANS

ACTIVA

VORDERINGEN

debiteuren

1300 - Debiteuren	1.437,00			1.437,00
1910 - Nog te factureren bedragen			4.144,21	

Totaal: debiteuren **1.437,00** **4.144,21** **1.437,00**

omzetbelasting

1890 - BTW balanspost vordering	4.724,00		3.124,00	4.724,00
---------------------------------	----------	--	----------	----------

Totaal: omzetbelasting **4.724,00** **3.124,00** **4.724,00**

overige vorderingen

1950 - Nog te ontvangen bedrag	200,00			200,00
2450 - Voorschotten	11.000,00			11.000,00

Totaal: overige vorderingen **11.200,00** **11.200,00**

te ontvangen subsidies

1990 - Nog te ontvangen subsidie	7.500,00		34.973,00	7.500,00
----------------------------------	----------	--	-----------	----------

Totaal: te ontvangen subsidies **7.500,00** **34.973,00** **7.500,00**

Totaal: VORDERINGEN **24.861,00** **42.241,21** **24.861,00**

LIQUIDE MIDDELEN

liquide middelen

1020 - ING 023	5.609,72	10.654,88	14.105,10	5.609,72
1050 - ING 858-48973 Oranje Spaarrekening	7.027,64	7.285,80	19.999,99	7.027,64

Totaal: liquide middelen **12.637,36** **17.940,68** **34.105,09** **12.637,36**

Totaal: LIQUIDE MIDDELEN **12.637,36** **17.940,68** **34.105,09** **12.637,36**

Totaal: ACTIVA **37.498,36** **17.940,68** **76.346,30** **37.498,36**

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

algemene reserve

0400 - Eigen vermogen	-22.953,95	-22.953,95	-21.815,49	-21.815,49
-----------------------	------------	------------	------------	------------

Totaal: algemene reserve **-22.953,95** **-22.953,95** **-21.815,49** **-21.815,49**

Totaal: EIGEN VERMOGEN **-22.953,95** **-22.953,95** **-21.815,49** **-21.815,49**

KORTLOPENDE SCHULDEN

crediteuren en leveranciers

1400 - Crediteuren	-2.794,41	-960,00	-9.284,19	-2.794,41
1900 - Nog te betalen kosten	-11.750,00		-45.246,62	-11.750,00

Totaal: crediteuren en leveranciers **-14.544,41** **-960,00** **-54.530,81** **-14.544,41**

belastingen en premies sociale verzek.

1895 - BTW balanspost schuld		-105,00		
------------------------------	--	---------	--	--

Totaal: belastingen en premies sociale verzek. **-105,00**

Totaal: KORTLOPENDE SCHULDEN **-14.544,41** **-1.065,00** **-54.530,81** **-14.544,41**

Totaal: PASSIVA **-37.498,36** **-24.018,95** **-76.346,30** **-36.359,90**

Resultaat

Resultaat van geselecteerde perioden: 1 - 12

-6.078,27

1.138,46

Totaal: Resultaat**-6.078,27****1.138,46****Totaal: Balans**

	2025		2024	
	Beginbalans	Eindsaldo	Beginbalans	Eindsaldo
WINST- EN VERLIESREKENING				
BATEN				
INKOMSTEN				
publieksinkomsten				
8120 - Optredens		-3.467,44		-6.150,00
Totaal: publieksinkomsten		-3.467,44		-6.150,00
overige inkomsten producties				
8140 - Bijdragen				-5.334,58
Totaal: overige inkomsten producties				-5.334,58
Totaal: INKOMSTEN		-3.467,44		-11.484,58
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN				
subsidies uit private middelen				
7450 - Het Cultuurfonds				-7.500,00
7540 - Postcode Loterij Buurtfonds		-800,00		
7630 - Vfonds				-5.000,00
8220 - Giften				-7.000,00
Totaal: subsidies uit private middelen		-800,00		-19.500,00
Totaal: SUBSIDIES EN BIJDRAGEN		-800,00		-19.500,00
BIJZONDERE BATEN EN LASTEN				
rente				
9000 - Ontvangen rente		-258,16		-27,65
Totaal: rente		-258,16		-27,65
Totaal: BIJZONDERE BATEN EN LASTEN		-258,16		-27,65
Totaal: BATEN		-4.525,60		-31.012,23
LASTEN				
BEHEERLASTEN MATERIEEL				
bureaunkosten				
4400 - Kantoorbenodigdheden		92,54		76,51
4440 - Assurantie		601,18		586,20
4450 - Abonnement en contributie		66,33		76,50
4465 - Vergader- en bestuurskosten				216,25
4470 - Reis- en verblijfskosten		19,15		143,64
4480 - Administratiekosten		4.082,31		3.311,90
4490 - Rente en bankkosten		333,58		395,21
4495 - Ov. alg. bedrijfslasten		33,29		-752,38
Totaal: bureaunkosten		5.228,38		4.053,83
Totaal: BEHEERLASTEN MATERIEEL		5.228,38		4.053,83
ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL				
kosten partnerorganisaties / samenwerking				
5100 - Projectleiding en organisatie		1.100,00		1.544,38
5110 - Organisatiekosten				1.500,00
Totaal: kosten partnerorganisaties / samenwerking		1.100,00		3.044,38
kosten vrijwilligers				
4130 - Vrijwilligers (incl. orkesten)		2.805,84		2.939,78
Totaal: kosten vrijwilligers		2.805,84		2.939,78
honoraria				
5055 - Muzikale begeleiding, zangers, vertellers				3.291,00
5075 - Regisseur				1.873,98
Totaal: honoraria				5.164,98
Totaal: ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL		3.905,84		11.149,14
ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL				
uitvoeringskosten workshops & masterclasses & productie vrij				

5230 - Landelijke productie / concerten en muziektheater	229,55	5.025,09
5270 - Reiskosten deelnemers en vrijwilligers	378,71	6.540,16
5810 - Locatiekosten		416,24
Totaal: uitvoeringskosten workshops & masterclasses & productie vrij	608,26	11.981,49
communicatie & PR		
5310 - Drukwerk	185,24	740,57
5320 - Website	551,15	993,80
5330 - Promotie lokaal en landelijk		83,94
5370 - Educatie(materiaal)	125,00	871,00
Totaal: communicatie & PR	861,39	2.689,31
Totaal: ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL	1.469,65	14.670,80
Totaal: LASTEN	10.603,87	29.873,77
Resultaat	-6.078,27	1.138,46
Totaal: Winst- en verliesrekening		