

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (na bestemming saldo baten en lasten)

ACTIVA

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Inventaris	429	651
Verbouwing	-	-
Computers	-	-
	<u>429</u>	<u>651</u>
Vorderingen		
Nog te ontvangen subsidies	34.921	26.843
Debiteuren	-	629
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>72.320</u>	<u>31.550</u>
	107.240	59.021
Liquide middelen	30.430	54.779
	<u>138.099</u>	<u>114.451</u>

Voor Identificatiedoeleinden
GBA ACCOUNTANTS & ADVISEURS

PASSIVA

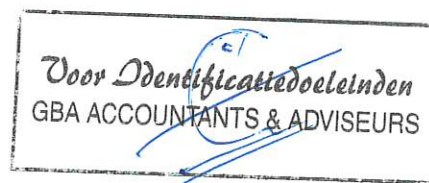
	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
EIGEN VERMOGEN		
Vrij besteedbaar vermogen	62.956	50.887
Bestemmingsreserve	<u>40.618</u>	<u>0</u>
	103.574	50.887
 KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	5.902	2.866
Rekening-courant stichting Grid	2.384	2.384
Overige schulden en overlopende pasiva	<u>26.239</u>	<u>58.313</u>
	34.525	63.564
	 <u><u>138.099</u></u>	 <u><u>114.451</u></u>

cl
Voor identificatiedoeleinden
GBA ACCOUNTANTS & ADVISEURS

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

	Werkelijk 2018	Begroting 2018 *1	Werkelijk 2017
	€	€	€
A SUBTOTAAL OPBRENGSTEN			
<i>Directe opbrengsten</i>			
A1 Publieksinkomsten	52.493	36.000	5.602
A2 Sponsorinkomsten	4.000	2.800	0
A3 Overige inkomsten	29.229	5.500	5.078
<i>Indirecte opbrengsten</i>			
A5 Private middelen	3.140	3.500	870
	<u>88.862</u>	<u>47.800</u>	<u>11.550</u>
B SUBTOTAAL BIJDAGEN			
B Subsidie ministerie OCW of cultuurfondsen	134.389	140.750	109.849
B Subsidie Den Haag	109.274	104.161	106.505
B.1 Overige subsidies Den Haag	53.375	79.000	42.690
B.2 Overige subsidie/bijdrage private middelen	64.050	107.800	57.200
	<u>361.088</u>	<u>431.711</u>	<u>316.244</u>
Som der baten (A+B)	<u><u>449.950</u></u>	<u><u>479.511</u></u>	<u><u>327.794</u></u>
LASTEN			
C SUBTOTAAL BEHEERLASTEN			
C1 Beheerlasten personeel	40.421	36.100	54.783
C2 Beheerlasten materieel	72.439	92.000	62.987
	<u>112.860</u>	<u>128.100</u>	<u>117.770</u>
D SUBTOTAAL ACTIVITEITENLASTEN			
D1 Activiteitenlasten personeel	196.937	195.400	102.221
D2 Activiteitenlasten materieel	87.468	156.011	69.777
	<u>284.404</u>	<u>351.411</u>	<u>171.998</u>
Som der lasten (C+D)	<u><u>397.264</u></u>	<u><u>479.511</u></u>	<u><u>289.768</u></u>
RESULTAAT	52.686	0	38.026
Toevoeging aan algemene reserve	12.069	0	38.026
Toevoeging aan bestemmingsreserve BTW	40.618	0	0
RESULTAAT NA RESULTAATBESTEMMING	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

*1 Begroting inclusief BTW, realisatie exclusief BTW (zie grondslagen)



3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Richtlijnen jaarrekening 2018

De jaarrekening is opgesteld conform de "Uniforme richtlijnenbrief OCW verantwoording subsidies 2017-2020" zoals bedoeld in de brief van de Dienst OCW d.d. 6 oktober 2017 met kenmerk ABBA/VL/11101.

De jaarrekening is opgesteld volgens richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 "Kleine organisaties zonder winststreven".

Subsidies

Aan de stichting is in het boekjaar een subsidie verleend door de gemeente Den Haag ad € 106.505.
Aan de stichting is in het boekjaar een subsidie (trend) verleend door de gemeente Den Haag ad € 2.769.
Aan de stichting is in het boekjaar € 45.000 aan overige subsidies verleend door de gemeente Den Haag.
Aan de stichting is in 2015 een subsidie verleend door het Mondriaanfonds ad € 200.000 (voor 2017/2018). Van deze subsidie is in het boekjaar € 100.000 verantwoord en gebruikt.

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van definitieve vaststelling van de subsidies op het genoemde bedrag.

GRONDSLAGEN VOOR HET WAARDEREN VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

De activa en passiva zijn opgenomen voor de nominale waarde, tenzij in onderstaande toelichting anders is vermeld.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.

Nog te ontvangen omzetbelasting

In 2017 heeft het bestuur besloten de Belastingdienst te verzoeken een standpunt in te nemen over de belastingplicht voor de omzetbelasting van de stichting. Er vindt op dit moment overleg plaats met de Belastingdienst. Hierop vooruitlopend is de administratie in 2017 en 2018 zodanig ingericht dat de verschuldigde omzetbelasting (btw) is vast te stellen. In de staat van baten en lasten is in de kolom "Werkelijk 2018" telkens het bedrag exclusief omzetbelasting opgenomen. In de kolom "Begroting 2018" is het bedrag inclusief BTW opgenomen.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De baten en lasten, verantwoord in de staat van baten en lasten zijn opgenomen tegen historische waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.