

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (na bestemming saldo baten en lasten)

ACTIVA

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Inventaris	5.479	429
Verbouwing	-	-
Computers	-	-
	<u>5.479</u>	<u>429</u>
Vorderingen		
Nog te ontvangen subsidies	8.430	34.921
Debiteuren	4.412	-
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>26.006</u>	<u>72.320</u>
	38.848	107.240
Liquide middelen	95.239	30.430
	 <u><u>139.566</u></u>	 <u><u>138.099</u></u>

Door *Identificatiedoeleinden*
GBA ACCOUNTANTS & ADVISEURS

PASSIVA

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
EIGEN VERMOGEN		
Vrij besteedbaar vermogen	102.950	62.956
Bestemmingsreserve	<u>0</u>	<u>40.618</u>
	102.950	103.574
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	4.378	5.902
Rekening-courant stichting Grid	2.384	2.384
Overige schulden en overlopende pasiva	<u>29.853</u>	<u>26.239</u>
	36.616	34.525
	<u><u>139.566</u></u>	<u><u>138.099</u></u>

Voor Identificatiedoeleinden
GBA ACCOUNTANTS & ADVISEURS

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

	Werkelijk 2019	Begroting 2019 *1	Werkelijk 2018
	€	€	€
A SUBTOTAAL OPBRENGSTEN			
<i>Directe opbrengsten</i>			
A1 Publieksinkomsten	13.203	17.639	52.493
A2 Sponsor/partnership inkomsten	12.651	13.462	4.000
A3 Overige inkomsten	8.548	9.865	29.229
<i>Indirecte opbrengsten</i>			
A5 Private middelen	1.540	2.500	3.140
	<u>35.942</u>	<u>43.465</u>	<u>88.862</u>
B SUBTOTAAL BIJDAGEN			
B Subsidie ministerie OCW of cultuurfondsen	134.134	134.862	134.389
B Subsidie Den Haag	111.238	109.274	109.274
B.1 Overige subsidies uit publieke middelen	47.500	20.000	53.375
B.2 Overige subsidie/bijdrage private middelen	16.000	11.000	64.050
	<u>308.872</u>	<u>275.136</u>	<u>361.088</u>
Som der baten (A+B)	<u><u>344.814</u></u>	<u><u>318.601</u></u>	<u><u>449.950</u></u>
LASTEN			
C SUBTOTAAL BEHEERLASTEN			
C1 Beheerlasten personeel	71.656	71.855	40.421
C2 Beheerlasten materieel	77.208	43.399	72.439
	<u>148.863</u>	<u>115.254</u>	<u>112.860</u>
D SUBTOTAAL ACTIVITEITENLASTEN			
D1 Activiteitenlasten personeel	113.261	108.778	196.937
D2 Activiteitenlasten materieel	83.314	67.891	87.468
	<u>196.575</u>	<u>176.669</u>	<u>284.404</u>
Som der lasten (C+D)	<u><u>345.438</u></u>	<u><u>291.923</u></u>	<u><u>397.264</u></u>
RESULTAAT	-624	26.678	52.686
Resultaatbestemming			
Onttrekking bestemmingsreserve BTW	-40.618	0	0
Dotatie bestemmingsreserve BTW			40.618
Mutatie vrij besteedbaar vermogen	39.994	0	12.068
	<u>39.994</u>	<u>0</u>	<u>12.068</u>
RESULTAAT NA RESULTAATBESTEMMING	<u><u>-624</u></u>	<u><u>26.678</u></u>	<u><u>52.686</u></u>

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



3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Richtlijnen jaarrekening 2019

De jaarrekening is opgesteld conform de "Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2017 met een bijlage *Inrichting jaarrekening 2019* zoals bedoeld in de brief van de Dienst OCW d.d. 4 januari 2019 met kenmerk ABBA/VL/17941.

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 € 109.274.

Aan de stichting is in het boekjaar een subsidie (trend) verleend door de gemeente Den Haag ad € 1.964.

Aan de stichting is in het boekjaar € 42.000 aan overige subsidies verleend door Stroom.

Aan de stichting is in 2018 een subsidie verleend door het Mondriaanfonds ad € 360.000 (voor 2019/2021). Van deze subsidie is in het boekjaar € 120.000 verantwoord en gebruikt.

Aan de stichting is in het boekjaar € 16.024 aan overige subsidies verleend door het Mondriaanfonds

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. Bij brief van 23 april 2019 heeft de Belastingdienst bericht dat de stichting belastingplichtig is voor de omzetbelasting.

Over 2017 en 2018 zijn suppletie-aangiften ingediend en deze bedragen zijn in 2019 ontvangen.

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.

De oorspronkelijk ingediende begroting is opgesteld inclusief BTW. In de jaarrekening is de begroting opgenomen exclusief BTW. Dat verklaart een positief exploitatieresultaat op de begroting.