

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (na bestemming saldo baten en lasten)

ACTIVA

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Inventaris	5.504	5.479
Verbouwing	-	-
Computers	-	-
	<u>5.504</u>	<u>5.479</u>
Vorderingen		
Nog te ontvangen subsidies	26.983	8.430
Debiteuren	16.270	4.412
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>19.189</u>	<u>26.006</u>
	62.442	38.848
Liquide middelen	117.208	95.239
	<u>185.154</u>	<u>139.566</u>

Voor Identificatiedoelinden
GBA ACCOUNTANTS & ADVISEURS

PASSIVA

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
EIGEN VERMOGEN		
Vrij besteedbaar vermogen	102.950	102.950
Bestemmingsreserve (covid)	<u>23.850</u>	<u>0</u>
	126.800	102.950
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	1.793	4.378
Rekening-courant stichting Grid	-	2.384
Overige schulden en overlopende passiva	<u>56.561</u>	<u>29.853</u>
	58.354	36.616
	<u><u>185.154</u></u>	<u><u>139.566</u></u>

Voor Identificatiedoeleinden
GBA ACCOUNTANTS & ADVISEURS

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

	Werkelijk 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
	€	€	€
A SUBTOTAAL OPBRENGSTEN			
<i>Directe opbrengsten</i>			
A1 Publieksinkomsten	33.793	30.000	13.203
A2 Sponsorinkomsten	17.375	19.550	12.651
A3 Overige inkomsten	3.753	7.000	8.548
<i>Indirecte opbrengsten</i>			
A5 Private middelen	1.640	2.500	1.540
	<u>56.561</u>	<u>59.050</u>	<u>35.942</u>
B SUBTOTAAL BIJDAGEN			
B Subsidie ministerie OCW of cultuurfondsen	167.495	168.300	134.134
B Subsidie Den Haag	114.130	110.500	111.238
B.1 Overige subsidies Den Haag	26.146	25.000	47.500
B.2 Overige subsidie/bijdrage private middelen	85.153	109.640	16.000
	<u>392.924</u>	<u>413.440</u>	<u>308.872</u>
Som der baten (A+B)	<u><u>449.485</u></u>	<u><u>472.490</u></u>	<u><u>344.814</u></u>
LASTEN			
C SUBTOTAAL BEHEERLASTEN			
C1 Beheerlasten personeel	80.507	90.380	71.656
C2 Beheerlasten materieel	55.056	49.730	77.208
	<u>135.563</u>	<u>140.110</u>	<u>148.863</u>
D SUBTOTAAL ACTIVITEITENLASTEN			
D1 Activiteitenlasten personeel	169.402	172.360	113.261
D2 Activiteitenlasten materieel	120.670	160.020	83.314
	<u>290.072</u>	<u>332.380</u>	<u>196.575</u>
Som der lasten (C+D)	<u><u>425.635</u></u>	<u><u>472.490</u></u>	<u><u>345.438</u></u>
RESULTAAT	23.850	0	-624
Resultaatbestemming			
Onttrekking bestemmingsreserve	0	0	-40.618
Mutatie vrij besteedbaar vermogen/bestemmingsreserve	23.850	0	39.994
	<u>23.850</u>	<u>0</u>	<u>-624</u>
RESULTAAT NA RESULTAATBESTEMMING	<u><u>23.850</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>-624</u></u>

3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Richtlijnen jaarrekening 2020

De jaarrekening is opgesteld conform de "Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2017 met een bijlage *Inrichting jaarrekening 2020* zoals bedoeld in de brief van de Dienst OCW d.d. 15 november 2019 met kenmerk ABBA/VL/25720.

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 € 111.238..

Aan de stichting is in het boekjaar een subsidie (trend) verleend door de gemeente Den Haag ad € 2.892,18.

Aan de stichting is in het boekjaar € 14.914 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 € 47.926 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.

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.

Door *Identificatiedoelenden*
GBA ACCOUNTANTS & ADVISEURS