

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (na bestemming saldo baten en lasten)

ACTIVA

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Inventaris	6.076	5.504
Verbouwing	-	-
Computers	-	-
	<u>6.076</u>	<u>5.504</u>
 Vorderingen		
Nog te ontvangen subsidies	53.983	26.983
Debiteuren	101	16.270
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>42.134</u>	<u>19.189</u>
	96.217	62.442
 Liquide middelen		
	101.696	117.208
	<u><u>203.990</u></u>	<u><u>185.154</u></u>

PASSIVA

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
EIGEN VERMOGEN		
Vrij besteedbaar vermogen	102.950	102.950
Bestemmingsreserve (covid)	11.065	23.850
	<u>114.015</u>	<u>126.800</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	30.532	1.793
Rekening-courant stichting Grid	-	-
Overige schulden en overlopende passiva	59.443	56.561
	<u>89.975</u>	<u>58.355</u>
	<u><u>203.990</u></u>	<u><u>185.154</u></u>

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

	Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020
	€	€	€
A SUBTOTAAL OPBRENGSTEN			
<i>Directe opbrengsten</i>			
A1 Publieksinkomsten	11.118	30.000	33.793
A2 Sponsorinkomsten	21.172	19.550	17.375
A3 Overige inkomsten	4.048	7.000	3.753
<i>Indirecte opbrengsten</i>			
A5 Private middelen	1.310	2.500	1.640
	<u>37.649</u>	<u>59.050</u>	<u>56.561</u>
B SUBTOTAAL BIJDAGEN			
B Subsidie ministerie OCW of cultuurfondsen	161.187	168.300	167.495
B Subsidie Den Haag	168.124	110.500	114.130
B.1 Overige subsidies Den Haag	27.247	25.000	26.146
B.2 Overige subsidie/bijdrage private middelen	5.445	109.640	85.153
	<u>362.003</u>	<u>413.440</u>	<u>392.924</u>
Som der baten (A+B)	<u>399.652</u>	<u>472.490</u>	<u>449.485</u>
LASTEN			
C SUBTOTAAL BEHEERLASTEN			
C1 Beheerlasten personeel	95.918	90.380	80.507
C2 Beheerlasten materieel	62.898	49.730	55.056
	<u>158.815</u>	<u>140.110</u>	<u>135.562</u>
D SUBTOTAAL ACTIVITEITENLASTEN			
D1 Activiteitenlasten personeel	173.277	172.360	169.402
D2 Activiteitenlasten materieel	80.345	160.020	120.670
	<u>253.622</u>	<u>332.380</u>	<u>290.072</u>
Som der lasten (C+D)	<u>412.437</u>	<u>472.490</u>	<u>425.635</u>
RESULTAAT	-12.785	0	23.850
Resultaatbestemming			
Onttrekking bestemmingsreserve	-12.785	0	0
Mutatie vrij besteedbaar vermogen/bestemmingsreserve	-	0	23.850
	<u>-12.785</u>	<u>0</u>	<u>23.850</u>

3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Richtlijnen jaarrekening 2021

De jaarrekening is opgesteld conform de "Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2017 met een bijlage *Inrichting jaarrekening 2021* zoals bedoeld in de brief van de Dienst OCW d.d. 24 februari 2021 met kenmerk ABBA/VL/26156.

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 € 164.892,19.

Aan de stichting is in het boekjaar een subsidie (trend) verleend door de gemeente Den Haag ad € 3.232.

Aan de stichting is in het boekjaar € 10.000 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 € 58.434 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.

Overlopende schulden en overlopende passiva

Onder de Overlopende schulden en overlopende passiva is een post opgenomen ad € 12.848 in verband met restitutie van een subsidie wegens covid.

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.