

Stichting Noordjes Kinderkunst
Zamenhofstraat 14-B
1022 AC Amsterdam

Jaarrekening 2019

Inhoudsopgave jaarrekening 2019

	pagina
Balans per 31 december 2019	1
Functionele exploitatierekening over 2019	2
Toelichting op de jaarrekening	3
Algemeen	
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva	
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat	
Toelichting op de balans 2019	4-5
Toelichting op de exploitatierekening 2019	6-9

BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA	2019	2018
	€	€
Vlottende activa		
Vorderingen		
Debiteuren	4.476	2.291
Te ontvangen subsidies	7.500	6.125
Overige vorderingen	<u>20.169</u>	<u>21.388</u>
	32.145	29.805
Liquide middelen	41.256	34.606
Totaal activa	<u><u>73.401</u></u>	<u><u>64.411</u></u>
PASSIVA		
Eigen Vermogen		
Algemene reserve	16.345	16.345
Bestemmingsfonds AFK	11.303	18.732
Kortlopende schulden		
Vooruitontvangen subsidies	23.625	9.285
Overige kortlopende schulden	<u>22.128</u>	<u>20.048</u>
	45.753	29.333
Totaal passiva	<u><u>73.401</u></u>	<u><u>64.411</u></u>

FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING

BATEN	2019 €	2018 €
Opbrengsten		
Publieksinkomsten	7.078	3.284
Sponsorinkomsten	33.854	26.000
Overige inkomsten	47.325	64.088
Indirecte opbrengsten	-	-
Totaal opbrengsten	88.257	93.373
Subsidies en Bijdragen		
Bijdrage AFK Kunstenplan	147.205	143.195
Overige subsidies gemeente Amsterdam	20.625	36.116
Bijdrage uit private middelen	<u>17.535</u>	<u>18.215</u>
Totaal publieke en private middelen	185.364	197.526
Diverse baten	<u>-</u>	<u>-</u>
TOTALE BATEN	<u>273.621</u>	<u>290.900</u>
LASTEN		
Beheerslasten		
Beheerslasten personeel	56.879	63.739
Beheerslasten materieel	<u>60.778</u>	<u>52.747</u>
Totale beheerslasten	117.656	116.486
Activiteitenlasten		
Activiteitenlasten personeel	141.579	155.510
Activiteitenlasten materieel	<u>21.815</u>	<u>51.144</u>
Totaal activiteitenlasten	163.394	206.654
TOTALE LASTEN	<u>281.051</u>	<u>323.141</u>
RESULTAAT	7.430-	32.241-
Saldo rentebaten en -lasten	-	13
EXPLOITATIERESULTAAT	<u>7.430-</u>	<u>32.228-</u>
DIVERSE BATEN EN LASTEN	-	1.234-
DOTATIE/ONTTREKKING BESTEMMINGSFONDS	7.430	33.461
RESULTAAT NA TOEVOEGING AAN RESERVE	<u>0</u>	<u>0</u>

TOELICHTING ALGEMEEN

Algemeen

Aard der activiteiten

De Stichting is statutair gevestigd in Amsterdam en heeft als doel het organiseren en het doen uitvoeren van kunstprojecten en voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vaste activa

Materiële vaste activa

De aanschaffingen worden geactiveerd en gewaardeerd op aanschaffingswaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen op basis van economische levensduur.

Vlottende activa

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

De in de exploitatierekening opgenomen baten zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt.

De kosten betreffen de op het jaar betrekking hebbende kosten en afschrijvingen.

De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde op basis van verwachte economische levensduur.

Administratiekantoor

De boekhouding en de samenstelling van de jaarrekening is verzorgd door administratiekantoor Bureau Bijsterbosch, Zekeringstraat 17-A, Amsterdam.

TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Vlottende activa		
Vorderingen		
Debiteuren	4.476	2.291
Te ontvangen subsidies		
AFK Schrijflab op School	7.500	-
Oranjefonds Noordje Verbindt (-Noordje van A naar Z)	-	3.125
AMVJ Noordje Verbindt (-Noordje van A naar Z)	-	3.000
	<u>7.500</u>	<u>6.125</u>
Overige vorderingen		
Borg Kazerne Z	6.200	6.200
Te ontvangen BTW	9.392	9.300
Te ontvangen rente	-	13
Te ontvangen LKV (loonkostenvoordeel)	2.562	2.532
Vooruitbetaalde kosten	-	-
Vooruit ontvangen facturen	2.015	2.021
Overige overlopende posten	-	1.323
	<u>20.169</u>	<u>21.388</u>
Totaal Vorderingen	32.145	29.805
Liquide middelen		
Kas	159	132
ING: rekening-courant	1.097	14.474
ING: reserveringsrekening	40.000	20.000
	<u>41.256</u>	<u>34.606</u>
TOTAAL ACTIVA	<u>73.401</u>	<u>64.411</u>

TOELICHTING OP DE BALANS

Eigen Vermogen	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Algemene reserve		
Het verloop van het kapitaal is als volgt:		
Stand per 1 januari	16.345	16.345
Resultaat	-	-
Mutatie ingevolge bestemming resultaat	-	-
Stand per 31 december	<u>16.345</u>	<u>16.345</u>
Bestemmingsfonds AFK Kunstenplan	11.303	18.732
Kortlopende schulden		
<i>voortontvangen subsidies en bijdragen</i>		
AFK Schrijfclub op School	16.875	0
Stichting Onderwijs Steunfonds	6.750	0
Oranje Fonds Noordje Verbindt (-Noordje van A naar Z)	-	5.102
AMVJ Fonds Noordje Verbindt (-Noordje van A naar Z)	-	4.183
	<u>23.625</u>	<u>9.285</u>
<i>overige kortlopende schulden</i>		
Crediteuren	5.285	4.961
Af te dragen BTW	-	493
Af te dragen Loonheffingen	1.937	1.613
Af te dragen pensioenpremies	1.025	-
Uit te betalen vakantiegeld	2.734	2.094
Nog te betalen kosten	-	-
Nog te ontvangen facturen	-	8.788
Overige overlopende posten	<u>11.146</u>	<u>2.100</u>
	<u>22.128</u>	<u>20.048</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>73.401</u>	<u>64.411</u>

TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING

	REALISATIE 2019	BEGROTING AFK 2017-2020	REALISATIE 2018
DIRECTE OPBRENGSTEN			
Publieksinkomsten			
- Bijdragen museumbezoek	211	450	151
- Strippenkaarten voor activiteiten	141	2.880	78
- Verkopen Z-Store	142	5.200	191
- Overige inkomsten	6.584	3.300	2.865
	<u>7.078</u>	<u>11.830</u>	<u>3.284</u>
Sponsorinkomsten			
- Vrienden van Noordje	27.860	7.485	19.144
- Crowdfunding	-	5.000	-
- Overige donaties	5.994	6.000	6.857
	<u>33.854</u>	<u>18.485</u>	<u>26.000</u>
Overige inkomsten			
- Educatie	39.600	63.925	50.353
- Overige directe inkomsten	7.725	-	13.735
	<u>47.325</u>	<u>63.925</u>	<u>64.088</u>
TOTAAL DIRECTE OPBRENGSTEN	88.257	94.240	93.373
INDIRECTE OPBRENGSTEN	-	2.500	-
TOTAAL OPBRENGSTEN	88.257	96.740	93.373
BIJDRAGE AFK KUNSTENPLAN			
AFK jaarlijkse voorschotbedrag	147.205	140.000	143.195
OVERIGE SUBSIDIES GEMEENTE AMSTERDAM			
AFK - Schrijflab	20.625	-	-
Gemeente Amsterdam - LZLH 2017-2018	-	-	36.116
	<u>20.625</u>	<u>-</u>	<u>36.116</u>
OVERIGE SUBSIDIES UIT PUBLIEKE MIDDELEN			
Structureel	-	-	-
Incidenteel	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

BIJDRAGE UIT PRIVATE MIDDELEN

Oranjefonds Noordje Verbindt (-Noordje van A naar Z)	5.102	-	7.398
AMVJ Noordje Verbindt (-Noordje van A naar Z)	4.183	-	10.817
Stichting Onderwijs Steunfonds	8.250	-	-
	<u>17.535</u>	<u>37.500</u>	<u>18.215</u>

TOTAAL PUBLIEKE EN PRIVATE MIDDELEN

185.364	177.500	197.526
---------	---------	---------

TOTALE BATEN

<u>273.621</u>	<u>274.240</u>	<u>290.900</u>
----------------	----------------	----------------

TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING

	REALISATIE 2019	BEGROTING 2019	REALISATIE 2018
BEHEERSLASTEN: PERSONEEL			
Honoraria directie	42.556	46.000	51.096
Secretariaat	12.207	14.550	11.901
Overige personele lasten	2.116	2.000	742
	<u>56.879</u>	<u>62.550</u>	<u>63.739</u>
BEHEERSLASTEN MATERIEEL			
Huur Kazerne Z	21.483	24.000	21.251
Overige huisvestingskosten	2.909	2.000	7.293
	<u>24.392</u>	<u>26.000</u>	<u>28.543</u>
<i>Bureau- en organisatiekosten:</i>			
Kantoorbenodigdheden	2.382	2.000	1.951
Reis-, verblijfs- en representatiekosten	7.103	2.000	1.888
Automatisering	1.384	-	1.891
Administratiekosten	5.613	5.000	6.913
Accountantskosten	4.000	4.000	4.000
Bestuurskosten	320	1.000	487
Contributies en lidmaatschappen	352	-	429
Verzekeringen	-	2.000	927
Bankkosten	272	-	248
Overige bureauekosten	10.854	-	5.014
	<u>32.280</u>	<u>16.000</u>	<u>23.747</u>
<i>Algemene PR en Marketing:</i>			
Website	-	2.500	-
Ontwerp en drukkosten	3.130	3.500	-
Marketing	976	3.500	457
	<u>4.106</u>	<u>9.500</u>	<u>457</u>
TOTALE BEHEERSLASTEN	<u>117.656</u>	<u>114.050</u>	<u>116.486</u>
ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL			
Projectleiding	47.469	-	36.298
Docenten	81.318	-	76.977
Vrijwilligers	3.239	-	4.739
PR en Marketing	1.658	-	10.363
Overige honoraria	7.894	-	27.134
	<u>141.579</u>	<u>140.690</u>	<u>155.510</u>
ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL			
<i>Productiekosten:</i>			
Materiaalkosten	7.634	-	6.646
Lesmaterialen	-	-	-
Reis- en verblijfskosten	5.231	-	28.837
Locatiekosten voor presentaties	-	-	-
PR & Marketing	3.901	-	5.220
Locatekosten LZLH	-	-	5.243
Overige kosten	5.050	-	5.199
	<u>21.815</u>	<u>19.500</u>	<u>51.144</u>
TOTALE ACTIVITEITENLASTEN	<u>163.394</u>	<u>160.190</u>	<u>206.654</u>
TOTALE LASTEN	<u>281.051</u>	<u>274.240</u>	<u>323.141</u>

Saldo rentebaten en -lasten	-	-	13
EXPLOITATIERESULTAAT	<u>-7.430</u>	<u>-</u>	<u>-32.228</u>
Diverse baten en lasten	-	-	-1.234
Toevoeging/ontrekking aan bestemmingsfonds	7.430	-	33.461
EXPLOITATIERESULTAAT NA TOEVOEGING UIT BESTEMMINGSFONDS	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0</u>