

JAARREKENING FIRMA VAN DRIE 2015

BALANS 31 DECEMBER 2015

		Toelichting
ACTIVA		
Vlottende activa		
* Vorderingen	2.985,69	Nog te ontvangen op 31-12-2015
* Voruitbetaalde facturen	356,95	In 2015 betaald ten behoeve van 2016
* Liquide middelen		
- Bank	292,98	Saldo op 31-12-2015
- Kas	242,35	Saldo op 31-12-2015
- Spaarrekening	9.784,79	Saldo op 31-12-2015
PASSIVA		
Eigen vermogen		
* Eigen vermogen/Algemene reserve	5.237,84	
* Bestemmingsreserve verbouwing balie	717,66	
Voorzieningen		
* Firmantenbijdrage 2015	2.350,00	50% inkomsten vanwege looptijd 1 juli 2015 - 1 juli 2016
Kortlopende schulden		
* Nog te betalen crediteuren	3.498,89	Nog te betalen op 31-12-2015 op basis van ontvangen facturen
* Nog te verwachten	500,00	Nog te betalen kosten over 2015 op basis van schatting (nog geen factuur on
* Nog te betalen BTW	582,00	BTW aangifte 2015
POSITIEF RESULTAAT		776,37 Positief resultaat
TOTAAL	13.662,76	13.662,76

VERLIES EN WINST 2015

INKOMSTEN	Inkomsten	Uitgaven	Toelichting (belangrijkste componenten)
Subsidie gemeente Gouda	20.000,00		
Rente	85,72		
Firmantenbijdrage	4.890,00		98 betalende firmanten voor seizoen 2015 - 2016 (daarnaast nog aantal in na
Inkomsten bar	5.917,80		
Provisie	1.224,00		20% van verkoop tijdens exposities
Opbrengst uit activiteiten van de Firma	928,30		Bijvoorbeeld: kunstreizen, art&souvenirs en modeltekenen
Overige baten	2.473,00		Bijvoorbeeld: Teruggave energiebelasting en verhuur aan Vrije Academie
UITGAVEN			
Bankkosten/betaalde rente		144,15	
Inkoop bar		3.567,63	Inclusief BTW-afracht
Tentoonstellingen		8.392,05	Naast de reguliere tentoonstellingen ook specifieke projecten, zoals LichtKun:
Huisvesting		17.619,99	Met name kosten van huur en gas/water/elektriciteit, maar ook schoonmaak e
Bestuurskosten		2.733,35	Diverse kosten, waaronder verzekeringen, representatie en kosten nieuwjaars
Organisatiekosten		2.285,28	Onder andere kantoorkosten, telefonie/internet en apparatuur
Positief resultaat		776,37	Positief resultaat
	35.518,82	35.518,82	

tvangen)

itura)

stGouda

en onderhoud

sbijeenkomst