

NB: De vergelijkende cijfers 2018 zijn aangepast aan de per 2019 gevoerde administratie

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Omschrijving	2019	2018
ACTIVA	€	€
<i>Vorderingen:</i>		
Gemeente Den Haag	1.740,30	0,00
Omzetbelasting	950,00	0,00
Overige vorderingen	0,00	191,99
<i>subtotaal vorderingen</i>	<u>2.690,30</u>	<u>191,99</u>
<i>Liquide middelen:</i>		
Kassen	659,00	750,00
ING	108,43	507,94
Spaarrekening	3.200,00	6.300,00
<i>subtotaal liquide middelen</i>	<u>3.967,43</u>	<u>7.557,94</u>
TOTAAL ACTIVA	<u>6.657,73</u>	<u>7.749,93</u>

Omschrijving	2019	2018
PASSIVA	€	€
<i>Eigen Vermogen:</i>		
Resultaat tm vorig boekjaar	4.143,89	2.709,83
Resultaat verdeling	0,00	1.434,06
<i>subtotaal eigen vermogen</i>	<u>4.143,89</u>	<u>4.143,89</u>
<i>onverdeeld resultaat</i>		
<i>Resultaat 2019</i>	<u>189,58</u>	<u>0,00</u>
<i>Kortlopende schulden:</i>		
Crediteuren	452,01	100,00
Overlopende passiva	0,00	2.802,04
Omzetbelasting	0,00	628,16
R/C Mevr van Loon	42,25	75,84
Vooruit ontv inkomsten	1.830,00	0,00
<i>subtotaal kortlopende schulden</i>	<u>2.324,26</u>	<u>3.606,04</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>6.657,73</u>	<u>7.749,93</u>

NB: De vergelijkende cijfers 2018 zijn aangepast aan de per 2019 gevoerde administratie

VERLIES EN WINSTREKENING 2019			
Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
BATEN			
<i>Programming</i>			
Omzet kaartverkoop	18.678,64	19.497	35.195,35
Omzet Cookin'Jazz	5.770,64	9.100	12.873,25
Omzet Horeca (bar)	0,00	0	40.778,13
<i>subtotaal programming</i>	<u>24.449,28</u>	<u>28.597</u>	<u>88.846,73</u>
<i>Subsidie</i>			
Gemeente Den Haag	17.403,00	17.403	0,00
<i>ANBI inkomsten</i>			
Donaties	1.525,00	0	2.174,18
Ambassadeurs	600,00	0	0,00
TOTALE BATEN	<u><u>43.977,28</u></u>	<u><u>46.000</u></u>	<u><u>91.020,91</u></u>
LASTEN			
<i>Programming</i>			
Kosten in het Koorenhuis	11.862,00	10.934	0,00
Gage artiesten	14.585,85	14.622	29.708,27
Overige kosten	1.676,59	1.950	8.889,73
Kosten Cookin'Jazz	4.377,04	4.900	4.101,23
Kosten jam sessie	1.355,17	2.254	0,00
Kosten Horeca (bar)	0,00	0	13.406,83
Cort Heyligersstraat 4	0,00	0	19.428,13
<i>subtotaal programming</i>	<u>33.856,65</u>	<u>34.660</u>	<u>75.534,19</u>
<i>Exploitatie lasten</i>			
Kosten vrijwilligers	1.196,18	1.020	6.306,96
Kantoorkosten	2.363,27	3.800	1.892,97
Reclame en PR	4.120,77	3.500	2.092,81
Bank en administratie	371,40	1.580	2.321,73
Verzekeringen	106,84	1.440	1.438,19
<i>subtotaal exploitatie</i>	<u>8.158,46</u>	<u>11.340</u>	<u>14.052,66</u>
<i>Overige lasten</i>			
Nagekomen kosten Cort Heyligersstraat	1.772,59	0	0,00
TOTALE LASTEN	<u><u>43.787,70</u></u>	<u><u>46.000</u></u>	<u><u>89.586,85</u></u>
VOORDELIG RESULTAAAT	<u><u>189,58</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>1.434,06</u></u>

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden en een beperkt saldo aan contanten. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is ontstaan uit positieve resultaten in voorgaande jaren en dient als reserve voor tegenvallende resultaten.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-inkomsten en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet en kosten van de programmering

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar gerealiseerde activiteiten onder aftrek van BTW. De kosten van deze activiteiten worden aan dezelfde periode toegerekend.

Subsidie

Het in totaal voor het verslagjaar toegekende subsidiebedrag.

ANBI-inkomsten

Donaties, giften en andere vrijwillige bijdragen. Stichting Regentenkamer is een culturele ANBI-organisatie met RSIN 855203547.

Exploitatielasten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Overige baten en lasten

De overige baten en lasten betreffen nagekomen posten uit voorgaande jaren.

OVERIGE**Verwerking resultaat boekjaar**

Het resultaat over 2019 ad € 189,58 is als onverdeeld resultaat in de balans opgenomen, aangezien de bestemming ervan afhankelijk is van het door de Gemeente Den Haag te nemen besluit of dit bedrag moet worden terugbetaald, dan wel kan worden behouden.

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2019 waren er geen werknemers in dienst.

Vestigingsadres

Stichting Regentenkamer (geregistreerd onder KvK-nummer 63360799) is gevestigd op:
Griendsestraat 1, 2583 VK te Den Haag.

Den Haag, 11 maart 2020

Het bestuur