

Stichting Kultoer

Nijverstraat 28
5041 AH Tilburg

Jaarrekening 2018

Balans per 31 december 2018

na resultaatbestemming

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	2.000	2.000
Totaal vaste activa	2.000	2.000
Vlottende activa		
Vorraden	500	500
Vorderingen	11.718	4.567
Liquide middelen	19.665	11.380
Totaal vlottende activa	31.883	16.447
TOTAAL ACTIVA	<u>33.883</u>	<u>18.447</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	-3.908	-6.624
Totaal eigen vermogen	-3.908	-6.624
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Leveranciers	8.516	2.275
Overige schulden en overlopende passiva	29.276	22.796
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	37.791	25.071
TOTAAL PASSIVA	<u>33.883</u>	<u>18.447</u>

Staat van baten en lasten 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
BATEN		
Directe inkomsten	-	25.066
Indirecte inkomsten	294	352
Subsidies en bijdragen	71.000	16.410
TOTAAL BATEN	<u>71.294</u>	<u>41.828</u>
LASTEN		
Activiteitenlasten personeel	42.425	24.977
Activiteitenlasten materieel	16.417	4.298
Totaal activiteitenlasten	<u>58.842</u>	<u>29.276</u>
Beheerlasten personeel	-	4.900
Beheerlasten materieel	9.738	5.142
Totaal beheerlasten	<u>9.738</u>	<u>10.042</u>
Financiële lasten en baten	-1	-31
TOTAAL LASTEN	<u>68.579</u>	<u>39.287</u>
EXPLOITATIERESULTAAT	<u>2.716</u>	<u>2.541</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2018

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Boekwaarde 1 januari	2.000	2.000
Investering/desinvestering	-	-
Afschrijvingen	-	-
Boekwaarde 31 december	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
Voorraden		
Overige voorraden	500	500
Totaal voorraden	<u>500</u>	<u>500</u>
Vorderingen		
Omzetbelasting	10.292	398
Nog te ontvangen subsidie	-	4.160
Nog te ontvangen bedragen	1	9
Vooruitbetaalde bedragen	1.425	-
Totaal vorderingen	<u>11.718</u>	<u>4.567</u>
Liquide middelen		
Triodos Bank 581	13.623	-
ING Bank 158	3.042	3.253
ING Bank 158 spaarrekening	3.000	8.127
Totaal liquide middelen	<u>19.665</u>	<u>11.380</u>
TOTAAL ACTIVA	<u><u>33.883</u></u>	<u><u>18.447</u></u>

Toelichting op de balans per 31 december 2018

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
PASSIVA		
Algemene reserve		
Stand 1 januari	-6.624	-9.165
Resultaat boekjaar	<u>2.716</u>	<u>2.541</u>
Stand 31 december	-3.908	-6.624
Leveranciers		
Crediteuren	<u>8.516</u>	<u>2.275</u>
Totaal leveranciers	8.516	2.275
Overige schulden en overlopende passiva		
Nog te betalen kosten	<u>29.276</u>	<u>22.796</u>
Totaal overige schulden en overlopende passiva	29.276	22.796
TOTAAL PASSIVA	<u>33.883</u>	<u>18.447</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
BATEN		
Directe inkomsten		
Entrees en verkopen		25.066
Totaal directe inkomsten	<u>-</u>	<u>25.066</u>
Indirecte inkomsten		
Overige indirecte inkomsten	294	352
Totaal indirecte inkomsten	<u>294</u>	<u>352</u>
Subsidies en bijdragen		
Subsidies	67.000	9.160
Bijdragen en giften	4.000	7.250
Totaal subsidies en bijdragen	<u>71.000</u>	<u>16.410</u>
TOTAAL BATEN	<u><u>71.294</u></u>	<u><u>41.828</u></u>
LASTEN		
Activiteitenlasten personeel	42.425	24.977
Activiteitenlasten materieel	16.417	4.298
Totaal activiteitenlasten	<u>58.842</u>	<u>29.276</u>
Beheerlasten personeel		
Personeel niet in loondienst		4.900
Totaal beheerlasten personeel	<u>-</u>	<u>4.900</u>
Beheerlasten materieel		
Huisvesting	990	300
Kantoor- en organisatie	1.443	3.612
Publiciteit	7.305	1.230
Beheerlasten materieel	<u>9.738</u>	<u>5.142</u>
Totaal beheerlasten	<u>9.738</u>	<u>10.042</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Financiële lasten (+) en baten (-)	-1	-31
TOTAAL LASTEN	<u>68.579</u>	<u>39.287</u>
EXPLOITATIERESULTAAT	<u>2.716</u>	<u>2.541</u>