

BALANS PER 31 DECEMBER 2023 NA RESULTAATBESTEMMING

ACTIVA	31/12/2023	31/12/2022
Materiële Vaste Activa		
bedrijfsinventaris	1.902	3.515
Totaal Materiële Vaste Activa	1.902	3.515
Vlottende Activa		
Vorderingen	53.817	25.049
Liquide middelen	142.714	137.042
Totaal Vlottende Activa	196.531	162.091
TOTAAL ACTIVA	198.433	165.606

PASSIVA	31/12/2023	31/12/2022
Eigen vermogen		
Algemene reserve	30.580	30.580
Bestemmingsreserves	114.502	95.981
Totaal Eigen vermogen	145.081	126.561
Kortlopende schulden	53.352	39.045
TOTAAL PASSIVA	198.433	165.606

ANALYSE BALANS	€ 2023	% 2023	€ 2022	% 2022
Solvabiliteitspercentage				
Vreemd vermogen	53.352	27%	39.045	24%
Totale vermogen	198.433	100%	165.606	100%
Liquiditeit				
Vorderingen	53.817		25.049	
Liquide middelen	142.714		137.042	
Vlottende activa	196.531		162.091	
Kortlopende schulden	6.500		39.045	
Netto werkkapitaal	190.031		123.046	
Current Ratio	30,24		4,15	
Quick ratio	30,24		4,15	

Resultatenoverzicht 2023

	Begroot 2023	Werkelijk 2023	Werkelijk 2022
	Euro	Euro	Euro
BATEN			
Directe opbrengsten			
Publieksinkomsten	9.000	8.104	7.705
Co-productie inkomsten	53.000	31.725	19.697
Overige inkomsten	11.000	5.173	5.733
	73.000	45.001	33.134
Bijdrage Kunstenplan	274.000	303.512	282.838
Subsidie uit publieke middelen incidenteel	30.000	7.600	20.289
Bijdrage uit private middelen	-	11.575	-
Totaal publieke en private middelen	304.000	322.687	303.127
TOTAAL BATEN	377.000	367.689	336.261
PERCENTAGE EIGEN INKOMSTEN	19%	15%	10%
LASTEN			
Beheerslasten personeel	116.000	69.447	112.279
Beheerslasten materieel	30.000	40.865	44.440
Totaal beheerslasten	146.000	110.312	156.719
Activiteitenlasten personeel	54.000	96.637	40.150
Activiteitenlasten materieel	177.000	142.221	124.906
Totaal activiteitenlasten	231.000	238.857	165.056
Totale lasten	377.000	349.169	321.775
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-	18.520	14.486
EXPLOITATIERESULTAAT	-	18.520	14.486
Resultaatbestemming			
Naar bestemmingsreserve Gem. Amsterdam		8.412	14.486
Naar egaliseringsreserve Ziekteverzuim		10.109	
Naar algemene reserve		-	

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vestigingsplaats

De stichting is gevestigd in Amsterdam op Chasséstraat 91 te Amsterdam.
Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam is 41202309

Continuïteit

Voor het Kunstenplan 2025-2028 is een aanvraag gedaan, welke is toegekend.

Het bestuur van de stichting gaat uit van going concern.

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJK C1 kleine organisatie zonder winststreven.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
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.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschaffingswaarde onder aftrek van de afschrijvingen.
Deze zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur. De afschrijving van de vaste activa bedraagt per jaar 20,0% van de aanschafwaarde.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan 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.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten en lasten

Baten en lasten worden, voorzover zij er betrekking op hebben, toegerekend aan het boekjaar, ongeacht of zij tot ontvangsten en uitgaven in het boekjaar hebben geleid.

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd, lasten reeds zodra zij voorzien zijn. Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten venverkt. Indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden verwerkt in de desbetreffende bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds. Een onttrekking aan de bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten

Subsidies

Subsidies worden conform de subsidietoezegging als opbrengstverantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Hierbij wordt rekening gehouden met de door de subsidieverstrekker gestelde subsidievoorwaarden. Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen of waarin de opbrengsten zijn gederfd of het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

De vooruitontvangen bedragen worden onder de overige schulden opgenomen.

Lasten

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

Personeelskosten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten, voor zover ze verschuldigd zijn aan de werknemers.

Toelichting op de balans per 31 december 2023

ACTIVA	31-12-2023	31-12-2022
Materiële Vaste Activa		
Bedrijfsinventaris	8.068	8.068
afschrijving	<u>6.167</u>	<u>4.553</u>
Boekwaarde per balansdatum	1.902	3.515

De afschrijving bedraagt 20,0% van de aanschafwaarde per jaar.

Vorderingen

Aangifte 4e kwartaal	3.422	3.726
Suppletie	<u>8</u>	<u>-</u>
	3.430	3.726

Debiteuren	3.377	2.600
waarvan oninbaar	<u>-</u>	<u>-</u>
	3.377	2.600

Overige vorderingen

Borg i.v.m. huur	2.750	2.750
Te vorderen van ASR	1.175	-
Pensioenpremies	445	
Overlopende activa	<u>42.641</u>	<u>15.972</u>
	47.010	18.722

Totaal vorderingen	<u>53.817</u>	<u>25.049</u>
--------------------	---------------	---------------

Liquide middelen

Kas	190	200
ING Bank	84.311	78.765
ASN Spaarrekening	58.225	58.071
ING Spaarrekening Vrienden	<u>-12</u>	<u>7</u>
Totaal liquide middelen	<u>142.714</u>	<u>137.042</u>

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve

Stand per 01-01	30.580	30.580
Bij: Resultaat 01-01 / 31-12	-	-
Stand per 31-12	<u>30.580</u>	<u>30.580</u>

Bestemmingsreserve AFK

Stand per 01-01	15.804	15.804
	-	-
Stand per 31-12	<u>15.804</u>	<u>15.804</u>

Bestemmingsreserve Gemeente Amsterdam

Stand per 01-01	59.370	44.885
Bij: Resultaat 01-01 / 31-12	<u>8.412</u>	<u>14.485</u>
Stand per 31-12	67.782	59.370

De bestemmingsreserve Gemeente Amsterdam is het resultaat van baten geormerkt voor activiteiten (en bijbehorende promotie) waar onvoldoende lasten tegenover staan. Dit vanwege het feit dat er veel minder programma's konden worden gerealiseerd in de afgelopen periode.

Bestemmingsreserve ziekteverzuim

Deze reservering is bestemd voor het eigen risico-deel in de ziekteverzuimkosten.

Stand per 01-01	20.807	20.807
Bij: Resultaat 01-01 / 31-12	<u>10.109</u>	<u>-</u>
Stand per 31-12	30.916	20.807

Totaal Eigen vermogen	<u>145.081</u>	<u>126.561</u>
-----------------------	----------------	----------------

Crediteuren	6.402	4.961
-------------	-------	-------

Kortlopende Schulden

Loonheffing december	7.112	7.882
----------------------	-------	-------

Nog te betalen posten

Vooruitontvangen "Amsterdam 750"	10.000	-
Accountant	6.500	9.300
Administratiekosten	759	712
Overige	631	44
Vakantiegelden	5.002	5.674
Programmakosten	16.946	10.473

Totaal kortlopende schulden	<u>53.352</u>	<u>39.045</u>
-----------------------------	---------------	---------------

Niet in de balans opgenomen activa, rechten en verplichtingen

Er is een huurovereenkomst aangegaan inzake de huur van een kantoorruimte aan de Chasséstraat 91 te Amsterdam. Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van 3 jaar, lopende tot en met 14 mei 2027. De aanvangs-huurprijs bedraagt € 16.896,24 per jaar.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023

BATEN

	Begroot 2023	Werkelijk 2023	Begroot 2022	Werkelijk 2022
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
<i>Publieksinkomsten</i>				
Recettes	9.000	8.104	9.000	7.705
		-		-
Inkomsten activiteiten	9.000	8.104	9.000	7.705
co-productiebijdragen	53.000	31.725	53.000	12.096
Overige inkomsten	53.000	31.725	53.000	12.096
Vrienden van de SLAA	-	-	-	-
Sponsoring	6.000	-	6.000	-
Crowdfunding	5.000	5.173	5.000	5.733
Bijdrage sponsoring	11.000	5.173	11.000	5.733
Subsidie Gemeente Amsterdam	274.000	303.512	274.000	282.838
Subsidie Gemeente Amsterdam Stadsdichter	-	7.600	-	7.600
Subsidie uit private middelen	-	11.575	-	-
Subsidie uit publieke middelen	30.000	-	30.000	20.289
	304.000	322.687	304.000	310.727
Totaal baten	377.000	367.689	377.000	336.261

Het kenmerk van de beschikking van de de structurele subsidie van de Gemeente Amsterdam is SBA-022944

Het kenmerk van de beschikking van de de subsidie van de Gemeente Amsterdam ten behoeve van De Stadsdichter is 2024/00703

LASTEN

	Begroot 2023	Werkelijk 2023	Begroot 2022	Werkelijk 2022
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
Brutoloon	170.000	130.748	170.000	126.876
Sociale lasten		28.955		23.726
Pensioenlasten		6.380		1.826
Personeelskosten	170.000	166.083	170.000	152.429
Waarvan:				
Beheerlasten personeel	116.000	69.447	116.000	112.279
Activiteitenlasten personeel	54.000	96.637	54.000	40.150
	170.000	166.083	170.000	152.429
Aantal fte's		3,23		2,74
Huur kantoor		10.207		9.700
Onderhoudskosten		1.158		1.375
Huisvesting	12.000	11.365	12.000	11.076
Inventaris en automatisering		2.412		2.441
Kantoorbenodigdheden		786		2.698
Porti/koerier		-		-
Telecommunicatie		-		-
Administratiekosten		5.865		6.782
Accountantkosten		6.500		10.000
Assuranties		7.143		6.160
Abonnementen		194		236
Representatie		429		259
Diverse algemene kosten		4.928		3.174
Algemene kosten	18.000	28.256	18.000	31.750
Afschrijvingskosten	0	1.614	-	1.614
Intrest		-370		1
Totaal Beheerslasten Materieel	6500	40.865	6500	44.440
Projectkosten				
Honoraria productie, publiciteit, zakelijke leiding	54.000	5.755	54.000	-
Projectkosten programmering	162.000	122.966	162.000	118.092
Kosten Stadsdichter	-	-	-	-
Publiciteitskosten	15.000	13.499	15.000	6.814
Totaal Projectkosten	177.000	142.221	177.000	124.906
Totaal lasten	377.000	349.169	377.000	321.772

Bezoldiging toezichthouders en bestuurders

De directie van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam heeft in 2023 een bezoldiging ontvangen van € 46.548,72
De toezichthouders ontvangen geen bezoldiging.

Bepaling dotering Reserve arbeidsongeschiktheid:

Het eigen Risico van de ziekteverzuimverzekering is 10 dagen en er wordt 70% van het loon uitgekeerd.
Het loon dat daarvoor wordt gebruikt is het SV-loon + vakantiegeld (zie hieronder 14.6)

Het SV-loon van december 2023 is conform bijgaande opgave van Zaam:

Periodesalaris	€ 8.134,85
af: inh. Pensioen	€ -183,29
	€ 7.951,56

Als alle werknemers 1 jaar moeten worden aangevuld naar 100% is dit 30% van dit bedrag x 12 maanden + 8% vak.toeslag

Dus: € 7.951,56 x 12 maanden x 1,08 = € 103.052,22
30% hiervan is € 30.915,67

Bestemmingsreserve ziekteverzuim is nu: € 20.807,00

Toevoeging aan reserve: € 10.108,67

14.6 Jaarloon

Bij het bepalen van het jaarloon gaan wij uit van het loon volgens het uniform loonbegrip zoals dat omschreven is in de Wet uniformering loonbegrip en de Wet financiering sociale verzekeringen (artikel 16). Dit is het loon dat u opgeeft aan de Belastingdienst voor de berekening van de loonheffingen (te weten loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet).

Het jaarloon dat u voor deze verzekering opgeeft is het bruto jaarloon inclusief alle belastbare onderdelen van het loon. Bijvoorbeeld: vakantiegeld, 13e maand en/of bonus, toeslagen zoals een ploegentoeslag, fiscale bijtelling privégebruik auto van de zaak en uitbetaling van een individueel keuzebudget.

Journalpost december 2023

Werkgever : 12022 Stichting Literaire Activiteiten Valuta : Euro's
Amsterdam
Lonerssoort : 2 Maandloner Periode : 1 t/m 12
Boekjaar : 2023

gb=grootboekrekening lc=looncomponent

Codering	g l b c	Totaal	Periode nr vn co	Bedrag	
				Debet	Credit
1810		Af te dragen loonheffing			
500001		Loonheffing			898,75
608014		Opslag Wet kinderopvang			39,75
608019		Premie AWf hoog			607,50
608021		Premie Aof laag			462,78
609030		Premie Whk (gediff.)			100,19
680051		Heffing Zw			531,16
1810		* Af te dragen loonheffing	*	0,00	2640,13
1830		Af te dragen pensioen			
149116		inhouding pensioen			183,29
910091		Pensioen werkgever			366,56
1830		* Af te dragen pensioen	*	0,00	549,85
1960		Reservering vakantiegeld			
900001		Periodieke opbouw			650,79
1960		* Reservering vakantiegeld	*	0,00	650,79
2000		Nettolonen en -salarissen			
800001		Nettosalaris			7077,81
2000		* Nettolonen en -salarissen	*	0,00	7077,81
4000		Brutolonen en -salarissen			
100001		Periodesalaris		8134,85	
4000		* Brutolonen en -salarissen	*	8134,85	0,00
4010		Res. vakantiegeld			
900001		Periodieke opbouw		650,79	
4010		* Res. vakantiegeld	*	650,79	0,00
4040		Sociale lasten UVI			
608014		Opslag Wet kinderopvang		39,75	
608019		Premie AWf hoog		607,50	
608021		Premie Aof laag		462,78	
609030		Premie Whk (gediff.)		100,19	
680051		Heffing Zw		531,16	
4040		* Sociale lasten UVI	*	1741,38	0,00
4042		Pensioenlasten			

910091	Pensioen werkgever			366,56	
4042	* Pensioenlasten		*	366,56	0,00
4240	Onbelaste vergoedingen				
709011	Onbelaste telefoonvergoeding			25,00	
4240	* Onbelaste vergoedingen		*	25,00	0,00

Kolommenbalans

BALANS

	DEBET	CREDIT	
Materiële vaste activa			
440 Bedrijfsinventaris	€ 8.068,39		
450 Afschrijving bedrijfsinventaris	€ -6.166,82		
		€ 1.901,57	
Vorraden			
3000 Vorraden	€ -		
		€ -	
Kortlopende Vorderingen			
1250 Borgsommen	€ 2.750,00		
1300 Debiteuren	€ 3.376,71		
1310 Dubieuze debiteuren	€ -		
1320 Pensioenpremies	€ 444,87		
2150 Overlopende Activa	€ 42.641,58		
		€ 49.213,16	
Liquide Middelen			
1000 Kas	€ 189,65		
1100 ING-Bank	€ 84.311,32		
1101 ING-Vriendenrekening	€ -11,95		
1120 ASN-Spaarrekening	€ 58.225,05		
		€ 142.714,07	
Eigen Vermogen			
710 Algemene Reserve		€ 30.579,59	
720 Egalisatiefonds Arbeidsongeschiktheid		€ 20.807,00	
730 Bestemmingsreserve AFK		€ 15.803,75	
730 Bestemmingsreserve Gemeente Amsterdam		€ 59.371,34	
		€ 126.561,68	
Schulden			
1280 Vooruitotvangen subsidies		€ 10.000,00	
1500 Af te dragen BTW hoog		€ 12.520,05	
1510 Af te dragen BTW laag		€ 2.241,13	
1512 Af te dragen BTW IC		€ 121,57	
1520 Te vorderen BTW		€ -112.951,68	
1599 Tussenrekening correcties BTW-aangifte		€ 94.639,09	
1600 Crediteuren		€ 5.227,01	€ -3.429,84
1700 Af te dragen loonheffing		€ 7.111,52	
1780 Te betalen reservering vakantiegeld		€ 5.002,20	
2500 Nettolonen		€ -	
2000 Kruisposten		€ -	
2100 Overlopende passiva		€ 24.835,90	
		€ 48.746,79	
Resultaat			
Resultaat lopend jaar		€ 18.520,33	
	€ 193.828,80	€ 193.828,80	€ -

WINST EN VERLIESREKENING

Omzet			
5013 Recettes		€ 8.104,36	
5030 Co-productiebijdragen		€ 26.757,83	
5506 Gemeentesubsidie structureel		€ 303.512,00	
5507 Gemeentesubsidie incidenteel		€ 7.600,00	
5508 Subsidies		€ -	
5509 Subsidies uit private middelen		€ 11.575,00	
5600 Donaties		€ 230,00	
5610 Crowdfunding		€ 4.942,62	
8000 Omzet binnenland hoog tarief		€ 2.800,00	
8010 Omzet binnenland laag tarief		€ -	
8050 Omzet transitorisch		€ 2.167,50	
8099 Verdeelrekening omzet		€ -	
		€ 367.689,31	
Kostprijs verkopen			
4702 Voor de Liefste - Russische bibliotheek	€ -		
4703 Poeziepodcast	€ 2.682,95		
4704 Leesclub LeMonde	€ -		
4705 Op de Schans	€ 15.177,10		
4706 Schrijvers in het Donker	€ -		
4707 De Leeslijst-online	€ -		
4708 Theater na de Dam	€ 2.700,00		
4709 Bieshevelprijs	€ 7.128,21		
4710 Bijlmer Boekt	€ 5.279,60		
4711 Stadsdichter	€ 17.929,45		
4715 Noorderwoord	€ 12.789,17		

Kolommenbalans

4717	Vertaalslag	€	-	
4720	Into The Great Wide Open	€	-	
4725	Brainwash	€	5.970,12	
4726	Online RE: Rosa Luxemburg	€	-	
4729	Online: Estafette-verhaal	€	-	
4731	Binnenpost - briefwisseling	€	-	
4732	Mailcorrespondentie	€	-	
4733	Pride-TV	€	-	
4735	Babs Woordsalon	€	-	
4736	Vrijheidstoost	€	-	
4737	Oorzakenfestival	€	4.118,98	
4738	Jan Hanlo Essayprijs	€	1.162,30	
4739	Schrijf me!	€	3.354,18	
4740	Pride	€	-	
4741	Hans Favery	€	-	
4742	Essay Podcast	€	14,00	
4743	Roots! - Read My World	€	1.266,40	
4744	Blauwe maandagen	€	-	
4745	Podcast Current Literary Affairs	€	3.775,84	
4746	Dat Wat Blijft	€	-	
4747	Roze Filmdagen	€	1.380,00	
4748	Amsterdammers	€	12.933,12	
4749	SLAA-X	€	900,00	
4750	Jenny Offil	€	-	
4751	Waterdicht	€	-	
4752	De Alternatieve Voorbeschouwing	€	-	
4753	Op de Sofa	€	4.508,26	
4754	Mens & Dier	€	3.467,14	
4755	Lowlands	€	1.659,88	
4756	Debutantenbal	€	3.631,40	
4757	Amsterdam Dark Festival / Bij Mekaar	€	2.490,74	
4758	Dementie	€	4.107,56	
4759	Marion Bloem	€	4.540,00	
4799	Diverse kleine projecten	€	-	
7200	Prijverschillen	€	-	
			<u>€</u>	122.966,40
Personeelskosten				
4000	Bruto loon	€	140.283,05	
4021	Onkostenvergoeding onbelast	€	450,00	
4041	Kosten sociale premies werkgever	€	28.955,22	
4042	Pensioenpremie werkgever	€	6.380,19	
4051	Uitkering Ziektekostenverz./UWV	€	-12.958,56	
4099	Overige personeelskosten	€	2.973,47	
4601	Honorarium Zakelijke Leiding	€	-	€ 166.083,37
4602	Honorarium Programmering	€	2.005,00	
4604	Honorarium Publiciteit	€	3.749,83	
			<u>€</u>	171.838,20
Afschrijvingen				
5130	Afschrijvingskosten bedrijfsinventaris	€	1.613,68	
			<u>€</u>	1.613,68
Financiële opbrengsten en kosten				
9130	Rentebaten	€	-369,96	
9140	Rentelasten	€	0,18	
			<u>€</u>	-369,78
Huisvestingskosten				
4100	Huurkosten	€	10.206,60	
4101	Energiekosten	€	-102,31	
4105	Schoonmaakkosten	€	1.260,44	
			<u>€</u>	11.364,73
Kantoorkosten				
4201	Kantoorkosten	€	785,82	
4203	Verzendkosten	€	-	
4204	Telefoonkosten	€	-	
4205	Assurantiën	€	7.142,92	
4206	Abonnementen	€	193,58	
4208	Administratiekosten	€	5.864,70	
4209	Accountantskosten	€	6.500,00	
4215	Automatiseringskosten	€	1.649,21	
4217	Internetkosten	€	763,18	
4220	Lunchkosten kantoor	€	429,16	
			<u>€</u>	23.328,57
Algemene Kosten				
4210	Vergader- en Bestuurskosten	€	1.795,83	
4211	Reis- en verblijfskosten	€	138,98	
4213	Bankkosten	€	704,82	
4214	Contributies- en Abonnementen	€	2.127,56	
4250	Kosten oninbare vorderingen	€	-	
4299	Overige Algemene Kosten	€	160,56	
			<u>€</u>	

Kolommenbalans

	€	4.927,75	
Publiciteitskosten			
4212 Representatiekosten	€	539,45	
4302 Website	€	1.631,65	
4303 Drukwerk	€	-	
4304 Marketing- & Advertentiekosten	€	<u>11.328,33</u>	
	€	13.499,43	
Rentebaten			
Resultaat	€	18.520,33	
		<u>€ 367.689,31</u>	<u>€ 367.689,31</u>
	€	349.168,98	
	€	-	

Administratie: 2 - Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam

Datum: 24 september 2024

Balans / Winst- en verliesrekening

Beeldopties

Balans: Type	Balans / Winst & Verlies	Tonen	Beide	Niveau	Uitgebreid
Boekjaar	2023	Periode	0 - 12	Na boeken	▼
Vergelijken met		Grootboekrekeningschema	1 - Grootboekrekeningschema		

	2023	
	Eindsaldo (Debet)	Eindsaldo (Credit)
Balans		
Activa		
Materiële vaste activa		
0440 - Bedrijfsinventaris	8.068,39	
0450 - Afschrijving bedrijfsinventaris		6.166,82
Totaal: Materiële vaste activa	1.901,57	
Kortlopende vorderingen		
1250 - Borgsommen	2.750,00	
1300 - Debiteuren	3.376,71	
1320 - Pensioenpremies	444,87	
2150 - Overlopende activa	42.641,58	
BTW		
1500 - Af te dragen BTW hoog		12.520,05
1510 - Af te dragen BTW laag		2.241,13
1512 - Af te dragen BTW verwerving goederen binnen EU		121,57
1520 - Te vorderen BTW	112.951,68	
1599 - Tussenrekening correcties BTW aangifte		94.639,09
Totaal: BTW	3.429,84	
Totaal: Kortlopende vorderingen	52.643,00	
Liquide middelen		
1000 - Kas	189,65	
1100 - ING bank NL94INGB0001503186	84.311,32	
1101 - ING Vriendenrekening		11,95
1102 - NL68 ASNB 8875 6726 95	58.225,05	
Totaal: Liquide middelen	142.714,07	
Totaal: Activa	197.258,64	
Passiva		
Eigen vermogen		
0710 - Algemene reserve		30.579,59
0720 - Egalisatiefonds arbeidsongeschiktheid		20.807,00
0730 - Bestemmingsreserve AFK		15.803,75
0740 - Bestemmingsreserve Gemeente Amsterdam		59.371,34
Totaal: Eigen vermogen		126.561,68
Schulden		
1280 - Vooruitontvangen subsidies		10.000,00
1600 - Crediteuren		5.227,01
1700 - Af te dragen loonheffing		7.111,52
1780 - Te betalen reservering vakantiegeld		5.002,20
2100 - Overlopende passiva		24.835,90
Totaal: Schulden		52.176,63
Totaal: Passiva		178.738,31
Resultaat		
Resultaat van geselecteerde perioden: 1 - 12		18.520,33
Totaal: Resultaat		18.520,33
Totaal: Balans	197.258,64	197.258,64
Winst- en verliesrekening		
Opbrengsten		
Omzet		
5013 - Recettes		8.104,36
5030 - Co-productiebijdragen		26.757,83
5506 - Gemeentesubsidie structureel		303.512,00
5507 - Gemeentesubsidie incidenteel		7.600,00
5509 - Subsidies uit private middelen		11.575,00
5600 - Donaties		230,00
5610 - Crowdfunding		4.942,62
8000 - Omzet binnenland hoog tarief		2.800,00
8050 - Omzet - transitorisch		2.167,50
Totaal: Omzet		367.689,31
Totaal: Opbrengsten		367.689,31
Kosten		
Kostprijs verkopen		
4703 - Poëziepodcast	2.682,95	
4705 - Op De Schans	15.177,10	
4708 - Theater Na De Dam	2.700,00	
4709 - Biesheuvelprijs	7.128,21	
4710 - Bijlmer boek - kosten	5.279,60	
4711 - Stadsdichter - kosten	17.929,45	
4715 - Noorderwoord	12.789,17	
4725 - Brainwash	5.970,12	
4737 - Oorzakenfestival	4.118,98	
4738 - Jan Hanlo Essayprijs	1.162,30	
4739 - Schrijf me!	3.354,18	
4742 - Essay Podcast	14,00	
4743 - Roots! - Read My World	1.266,40	
4745 - Podcast Current Literary Affairs	3.775,84	
4747 - Roze Filmdagen	1.380,00	
4748 - Amsterdammers	12.933,12	
4749 - SLAA-X	900,00	

4753 - Op De Sofa	4.508,26	
4754 - Mens & Dier	3.467,14	
4755 - Lowlands	1.659,88	
4756 - Debutantenbal	3.631,40	
4757 - Amsterdam Darkfestival / Bij Mekaar	2.490,74	
4758 - Dementie	4.107,56	
4759 - Marion Bloem	4.540,00	
Totaal: Kostprijs verkopen	122.966,40	
Personeelskosten		
4000 - Bruto loon	140.283,05	
4021 - Onkostenvergoedingen onbelast	450,00	
4041 - Kosten sociale premies werkgever	28.955,22	
4042 - Pensioenpremie werkgever	6.380,19	
4051 - Uitkering Ziektekostenverzekering / UWV		12.958,56
4099 - Overige personeelskosten	2.973,47	
4602 - Honorarium Programmering	2.005,00	
4604 - Honorarium Marketing	3.749,83	
Totaal: Personeelskosten	171.838,20	
Afschrijvingen		
5130 - Afschrijvingskosten bedrijfsinventaris	1.613,68	
Totaal: Afschrijvingen	1.613,68	
Financieel opbrengsten en kosten		
9130 - Rentebaten		369,96
9140 - Rentelasten	0,18	
Totaal: Financieel opbrengsten en kosten		369,78
Totaal: Kosten	296.048,50	
Huisvestingskosten		
4100 - Huurkosten	10.206,60	
4101 - Energiekosten		102,31
4105 - Schoonmaakkosten	1.260,44	
Totaal: Huisvestingskosten	11.364,73	
Kantoorkosten		
4201 - Kantoorkosten	785,82	
4205 - Assurantiën	7.142,92	
4206 - Abonnementen	193,58	
4208 - Administratiekosten	5.864,70	
4209 - Accountantskosten	6.500,00	
4215 - Automatiseringskosten	1.649,21	
4217 - Internet kosten	763,18	
4220 - Lunchkosten kantoor	429,16	
Totaal: Kantoorkosten	23.328,57	
Algemene kosten		
4210 - Vergader- en bestuurskosten	1.795,83	
4211 - Reis- en verblijfskosten	138,98	
4213 - Bankkosten	704,82	
4214 - Contributies en abonnementen	2.127,56	
4299 - Overige algemene kosten	160,56	
Totaal: Algemene kosten	4.927,75	
Publiciteitskosten		
4212 - Representatiekosten	539,45	
4302 - Website	1.631,65	
4304 - Marketing- & Advertentiekosten	11.328,33	
Totaal: Publiciteitskosten	13.499,43	
Resultaat	18.520,33	
Totaal: Winst- en verliesrekening	367.689,31	367.689,31

