



## **Jaarverslag 2017**



*STET The English Theatre*  
*Financieel Verslag 2017*

***inhoud***

---

Bestuursverslag

Inleiding

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Jaarverslag 2017

Functionele exploitatierekening

Toelichting bij de balans

Toelichting bij de functionele exploitatierekening



STET The English Theatre  
Financieel Verslag 2017

**Inleiding**

---

**Financiering**

Subsidie Gemeente Den Haag

Voor het jaar 2017 is toegezegd € 39.162

Subsidie overige overheden

Voor lopende projecten is door overige overheden ontvangen € 6.586

Jaarverslag 2017 € -

Totaal subsidies en bijdragen € 45.748

**Exploitatie 2017**

In het verslagjaar 2017 is een exploitatieresultaat ontstaan van € 3.459

Begroot was een resultaat van € -

Resultaat ten opzichte van begroting € 3.459

Het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2017 € 12.644

Bij: ontvangen subsidies en bijdragen 2017 € 49.248

€ 61.892

Bij: directe- en indirecte opbrengsten en rentebaten € 71.765

€ 133.657

Af: lasten 2017 € 117.554

Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2017 € 16.103



**Verschillenanalyse**

<b>BATEN</b>	Resultaat 2017	Resultaat 2016	Verschil
<b><u>Opbrengsten</u></b>			
<u>Directe inkomsten (6)</u>			
Publieksinkomsten	€ 68.535	€ 71.037	€ (2.502)
Overige inkomsten	€ 2.801	€ 15.342	€ (12.541)
<i>Totaal directe opbrengsten</i>	<u>€ 71.336</u>	<u>€ 86.379</u>	<u>€ (15.043)</u>
<u>Indirecte inkomsten (7)</u>			
Totaal opbrengsten	€ -	€ -	€ -
<b><u>Bijdragen (8)</u></b>			
Projectsubsidies publiek	€ 45.748	€ 64.374	€ (18.626)
Projectsubsidies privaat	€ 3.500	€ 39.608	€ (36.108)
Totaal bijdragen	<u>€ 49.248</u>	<u>€ 103.982</u>	<u>€ (54.734)</u>
<b>Som der baten</b>	<u><u>€ 120.584</u></u>	<u><u>€ 190.361</u></u>	<u><u>€ (69.777)</u></u>
<b>LASTEN</b>			
Beheerslasten: Personeelslasten (9)	€ -	€ 2.000	€ (2.000)
Beheerslasten: Materiële lasten (10)	€ 10.401	€ 9.703	€ 698
Totaal beheerslasten	<u>€ 10.401</u>	<u>€ 11.703</u>	<u>€ (1.302)</u>
Activiteitenlasten: Personeelslasten (11)	€ 81.020	€ 114.854	€ (33.834)
Activiteitenlasten: Materiële lasten (12)	€ 26.134	€ 58.570	€ (32.436)
Totaal activiteitenlasten	<u>€ 107.153</u>	<u>€ 173.424</u>	<u>€ (66.271)</u>
<b>Som der lasten</b>	<u><u>€ 117.554</u></u>	<u><u>€ 185.127</u></u>	<u><u>€ (67.573)</u></u>
Saldo rentebaten en -lasten	€ -	€ (213)	€ 213
<b>Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	€ 3.030	€ 5.021	€ (1.991)
Saldo buitengewone baten en lasten	€ 429	€ -	€ 429
<b>Exploitatiesaldo</b>	<u><u>€ 3.459</u></u>	<u><u>€ 5.021</u></u>	<u><u>€ (1.562)</u></u>



### **Verschillenanalyse 2017 vs 2016 en toelichting Winst & Verliesrekening**

#### **Baten**

STET is dit jaar voor het eerst door de gemeente Den Haag opgenomen in het zogeheten Kunstenplan. De kleine maar structurele subsidie van € 38 300 was bijzonder behulpzaam om ondanks een aarzelende (her)start ook dit jaar toch weer een volledig programma te presenteren. Hiernaast is een succesvol beroep gedaan op de volgende fondsen: St Nicolaas Gasthuis Stichting en een anoniem fonds. In verband met de langzame opstart aan het begin van het jaar is het aantal fondsen waar een beroep op gedaan is een stuk minder geweest dan in voorgaande jaren. Helaas kregen we ook een weigering van de afdeling Culturele projecten van de gemeente Den Haag om het stuk *Another Medea* te ondersteunen.

Ook de gemeente Wassenaar heeft STET opgenomen in haar culturele meerjaren-beleidsplan en stelt voor de periode 2017-2020 jaarlijks € 2500 beschikbaar voor de openluchtvoorstellingen bij Raadhuis de Paauw. Maar de overgang van een onzekere situatie in 2016 naar een plotselinge vaste subsidiering in 2017 heeft er zeker toe geleid dat op alle fronten er buitengewoon inventief met de wel aanwezige middelen is gewerkt.

#### **Lasten**

Met betrekking tot de omvang van de lasten is tevens een krimp te zien ten opzichte van 2016. Naast de onverwachte wijziging in 2017 dient ook gekeken worden naar het exceptioneel volle jaar 2016. In dat jaar zijn er een aantal grote producties gemaakt, die ondermeer doorgeschoven waren vanuit 2015. Hierdoor ontstaat er een enigszins vertekend beeld omdat het in wezen een vergelijking is die mank gaat.

Echter ook 2017 laat een gezonde jaarrekening zien, die nog steeds ruim in balans is. Dat 2017 ook een productief jaar is geweest, blijkt uit het feit dat STET voor het eerst in lange tijd weer een eigen productie maakt: Onder regie van David Geysen (*Degrade*) is *Another Medea* geproduceerd. Dit was een bijzonder project dat we met goed succes hebben volbracht.

#### **Resultaat en resultaatbestemming**

Al met al kunnen we terugkijken op een jaar dat een nieuwe en goede balans heeft gehad. Dat de resultaten aan zowel inkomen als uitgave zijde lager zijn dan 2016 viel te verwachten en is dan ook geen reden voor zorg.

Het doel van STET is om tot een reserve te komen van ongeveer 10% van de jaarbegroting zodat er altijd voldoende liquiditeit is om de activiteiten te blijven ondernemen.

De beloning van de medewerkers is nog niet geheel op het gewenste niveau, maar door een betere startpositie hopen we daar in 2018 in ieder geval meer

aandacht aan te kunnen geven.



*STET The English Theatre*  
*Financieel Verslag 2017*

### **Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling**

#### **Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening**

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RL640 organisaties zonder winststreven uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen.

#### **Grondslagen voor waardering van activa en passiva**

Jaarverslag 2017

##### **Algemeen**

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans en functionele jaarrekening zijn in de jaarrekening genummerd.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorig jaar.

##### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Materiële vaste activa aangeschaft gedurende het boekjaar worden naar tijdsgelang afgeschreven.

##### **Vorderingen, schulden, overlopende activa en passiva**

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

##### **Liquide middelen**

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en depositio's met een looptijd korter dan twaalf maanden.



## **Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling**

### **Grondslagen voor de bepaling van het resultaat**

#### Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar.

De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.

#### Opbrengsten en bijdragen

Opbrengsten (uit de levering van diensten) geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen en voorzover de daarmee samenhangende bestedingen zijn verricht.

#### Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Lonen, salarissen en sociale lasten en pensioenen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de exploitatierekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief.

#### Rentebaten en -lasten

Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.





STET The English Theatre  
Financieel Verslag 2017

**de balans**

---

ACTIVA	2017	2016
<hr/>		
Jaarverslag 2017		
Vaste activa (1)		
Materiële vaste activa	€ -	€ -
<i>totaal vaste activa</i>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
Vorderingen (2)		
Debiteuren	€ 1.378	€ 4.395
Overige vorderingen en overlopende activa	€ 6.220	€ 26.039
<i>Totaal vorderingen</i>	<u>€ 7.598</u>	<u>€ 30.435</u>
Liquide middelen (3)		
Bank	€ 7.617	€ 4.069
Kas	€ 354	€ 143
<i>totaal liquide middelen</i>	<u>€ 7.971</u>	<u>€ 4.211</u>
De liquide middelen zijn vrij opeisbaar.		
<hr/>		
totalen	€ 15.570	€ 34.647
<hr/>		



STET The English Theatre  
Financieel Verslag 2017

**per 31 december 2017**

---

PASSIVA	2017	2016
<hr/>		
Eigen vermogen (4)		
Algemene reserve	€ 17.266	€ 12.644
<hr/>		
Langlopende schulden (5)		
<i>totaal langlopende schulden</i>	€ -	€ -
<hr/>		
Kortlopende schulden (6)		
Crediteuren	€ (4.760)	€ 14.374
Belastingenschulden	€ (2.763)	€ (6.062)
Overige schulden en overlopende passiva	€ 5.827	€ 13.691
<i>totaal kortlopende schulden</i>	€ (1.696)	€ 22.003
<hr/>		
totalen	€ 15.570	€ 34.647
<hr/>		



**Functionele exploitatierekening**

<b>BATEN</b>	2017	2016
<b><u>Opbrengsten</u></b>		
<b><u>Directe inkomsten (6)</u></b>		
Publieksinkomsten	€ 68.535	€ 71.037
Overige inkomsten	€ 970	€ 2.463
sponsoring en overige bijdragen	€ 1.831	€ 12.879
Totaal directe inkomsten	€ 71.336	€ 86.379
<b><u>Indirecte inkomsten (7)</u></b>		
overige indirecte inkomsten	€ -	€ -
Totaal opbrengsten	€ -	€ -
<b><u>Bijdragen (8)</u></b>		
Bijdrage uit publieke middelen	€ 45.748	€ 64.374
bijdragen private middeelen	€ 3.500	€ 39.608
Totaal bijdragen	€ 49.248	€ 103.982
<b>Som der baten</b>	<b>€ 120.584</b>	<b>€ 190.361</b>
<b>LASTEN</b>		
Beheerslasten: Personeelslasten (9)	€ -	€ 2.000
Beheerslasten: Materiele lasten (10)	€ 10.401	€ 9.703
Totaal beheerslasten	€ 10.401	€ 11.703
Activiteitenlasten: Personeelslasten (11)	€ 81.020	€ 114.854
Activiteitenlasten: Materiele lasten (12)	€ 26.134	€ 58.570
Totaal activiteitenlasten	€ 107.153	€ 173.424
<b>Som der lasten</b>	<b>€ 117.554</b>	<b>€ 185.127</b>
Saldo rentebaten en -lasten	€ -	€ (213)
<b>Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>€ 3.030</b>	<b>€ 5.021</b>
Saldo buitengewone baten en lasten	€ 429	€ -
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>€ 3.459</b>	<b>€ 5.021</b>



STET The English Theatre  
Financieel Verslag 2017

**Functionele exploitatierekening (vervolg)**

---

	2017	2016
<b>Resultaatbestemming</b>		
Algemene reserve	€ 3.459	€ (468)
Mutatie eigen vermogen	€ 3.459	€ (468)



**Toelichting balans**

ACTIVA

**1. Materiele vaste activa**

Totale boekwaarde materiele vaste activa per 31 december 2016	€	-
Totale boekwaarde materiele vaste activa per 31 december 2017	€	-

**2. Vorderingen**

	2017	2016
<u>Debiteuren</u>		
Saldo Conform subadministratie debiteuren	€ 1.378	€ 4.395
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Te ontvangen subsidies en fondsbijdragen	€ 3.977	€ 25.546
Vooruit betaalde bedragen	€ -	€ -
nog te ontvangen bedragen	€ 2.743	€ 993
vooruit ontvangen bedragen	€ -	€ -
borgsommen	€ (500)	€ (500)
overige vorderingen	€ -	€ -

**3. Liquide middelen**

De aanwezige gelden per 31 december bestaan uit:

ABN Amro betaalrekening	€ 2.212	€ 3.698
ABN Amro spaarrekening	€ 5.405	€ 371
Paypal rekening courant	€ -	€ -
Kas	€ 354	€ 143

De gelden op de bankrekening zijn vrij opneembaar.



STET The English Theatre  
Financieel Verslag 2017

**Toelichting balans**

---

PASSIVA

**4. Eigen vermogen**

	<u>2017</u>		<u>2016</u>
Algemene reserve	€ 17.266	€	12.644

**Verloopstaat Eigen Vermogen**

Algemene reserve begin boekjaar	€ 12.644	€	7.623
Exploitatiesaldo 2017	€ 3.459	€	5.021
Algemene reserve einde boekjaar	€ 16.103	€	12.644

**5. Langlopende schulden**

langlopende schulden	€ -	€ -	
----------------------	-----	-----	--

**6. Kortlopende schulden**

**Schulden aan leveranciers**

Saldo conform subadministratie crediteuren	€ (4.760)	€	14.374
--	-----------	---	--------

**Belastingen**

Omzetbelasting	€ (2.763)	€	(6.062)
----------------	-----------	---	---------

**Overige schulden en overlopende passiva**

Te betalen projectkosten	€ 7.526	€	6.522
Nog te betalen overige kosten	€ -	€	-
administratie- en accountantskosten	€ -	€	-
Lening E.M.C.J. van Holk	€ 2.345	€	7.345
Rente lening van Holk	€ -	€	-
Transitorische posten	€ (4.045)	€	(177)



STET The English Theatre  
Financieel Verslag 2017

### Toelichting functionele exploitatierekening

BATEN	2017	2016
<b>6. Directe inkomsten</b>		
<u>Publieksinkomsten</u>		
Uitkoopsommen & garantie	€ 8.463	€ 5.350
Recettes/partages	€ 44.622	€ 49.792
Omzet educatieve activiteiten	€ 14.110	€ 15.185
overige voorstellingsinkomsten	€ 1.341	€ 710
Totaal publieksinkomsten	€ 68.535	€ 71.037
<u>Overige inkomsten</u>		
commissie verkoop voorstellingen	€ -	€ -
bijdrage coproducenten	€ -	€ 1.350
overige directe inkomsten	€ 970	€ 1.113
Totaal overige inkomsten	€ 970	€ 2.463
<u>Sponsoring en overige bijdragen</u>		
Sponsoring en overige bijdragen	€ -	€ 5.495
donaties	€ 1.831	€ 7.384
Totaal sponsoring en overige bijdragen	€ 1.831	€ 12.879
<b>7. Indirecte inkomsten</b>		
Overige indirecte inkomsten	€ -	€ -
Totaal indirecte inkomsten	€ -	€ -
<b>8. Bijdragen</b>		
<u>Bijdragen uit publieke middelen</u>		
Structurele subsidie Gemeente Den Haag	€ 39.162	€ 7.000
NFPK SKIP regeling	€ 3.100	€ 13.949
Activiteitsubsidie stadsdeel Gemeente Den Haag	€ 1.000	€ 40.925
Gemeente Wassenaar	€ 2.486	€ 2.500
overige publieke middelen		€ -
Totaal bijdragen uit publieke middelen	€ 45.748	€ 64.374
<u>bijdragen uit private middelen</u>		
VSB Fonds	€ -	€ 12.264
M.a.o.c. Gravin van Bylandt Stichting	€ -	€ 2.000
ZABAWAS	€ -	€ 6.000
Van de Bergh van Heemstede stichting	€ -	€ -
Prins Bernhard Cultuurfonds ZH	€ -	€ 9.000
Sint Nicolaas Gasthuis	€ 3.500	€ -
Thurkow Stichting	€ -	€ 1.500
KunstenIsrael	€ -	€ -
Fonds 1818	€ -	€ -
Gilles Hondius Foundation	€ -	€ 1.500
overige fondsen	€ -	€ 7.344
Totaal bijdragen uit private middelen	€ 3.500	€ 39.608



STET The English Theatre  
Financieel Verslag 2017

**Toelichting functionele exploitatierekening**

---

<b>LASTEN</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b><u>Beheerslasten: personeel</u></b>		
directeur STET Elseke van Holk	€ -	€ 2.000,00
Totaal beheerslasten personeel	€ -	€ 2.000,00
<b><u>10. Beheerslasten: Materiele lasten</u></b>		
<b><u>Huisvesting</u></b>		
Huur	€ -	€ -
<b><u>Afschrijvingen</u></b>		
Afschrijvingen kantoorinventaris	€ -	€ -
<b><u>Kantoorkosten</u></b>		
Kantoorbehoefte en drukwerk	€ 1.247	€ 807
automatiseringskosten	€ 125	€ -
Contributies en abonnementen	€ 1.041	€ 421
Telecommunicatiekosten	€ 1.716	€ 1.690
Porti	€ 162	€ 77
Administratie en accountantskosten	€ 1.538	€ 3.981
algemene publiciteitskosten	€ 95	€ 92
Bedrijfsverzekering/lasten	€ 110	€ 115
Representatiekosten	€ 78	€ 824
Reis/verblijfkosten	€ 211	€ 253
scholingskosten	€ -	€ -
Diverse kosten	€ 3.950	€ 1.261
giften en donaties		€ -
bank- en girokosten	€ 130	€ 182
kosten paypal	€ -	€ -
Totaal beheerslasten:Materiele lasten	€ 10.401	€ 9.703





STET The English Theatre  
Financieel Verslag 2017

**Toelichting functionele exploitatierekening**

---

<b>LASTEN</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>11. Activiteitenlasten: Personeelslasten</b>		
programmakosten	€ 41.526	€ 79.643
programmakosten educatie	€ 5.430	€ 3.150
Projectleiding, productie & techniek	€ 16.199	€ 13.850
Vormgeving	€ 3.800	€ -
educatie	€ 5.550	€ 10.073
medewerker marketing	€ 8.000	€ 7.000
Overig Personeel	€ -	€ 400
Vrijwilligers	€ 515	€ 737
overige personeelskosten	€ -	€ -
Totaal activiteitenlasten: Personeelslasten	€ 81.020	€ 114.854

**12. Activiteitenlasten: Materiele lasten**

Décor/kostuums/rekwisieten	€ 219	€ 819
Techniek/electronica/huur apparatuur	€ 75	€ 29
locatiekosten incl repetitieruimte	€ 7.330	€ 14.725
Transport-/reis- en verblijfkosten	€ 10.529	€ 22.657
auteursrechten	€ 365	€ -
Overige kosten productie	€ 1.774	€ 8.667
<u>Subtotaal</u>	€ 20.291	€ 46.897

Publiciteit

publiciteit en website	€ 425	€ 261
vormgeving & drukwerk	€ 1.302	€ 4.532
advertenties en verspreiding drukwerk	€ 590	€ 745
foto / video	€ 900	€ 1.883
kosten educatie	€ -	€ 73
Overige kosten publiciteit incl ticketing	€ 2.626	€ 2.924
<u>Subtotaal</u>	€ 5.843	€ 10.417

STET The English Theatre  
Financieel Verslag 2017

**Toelichting functionele exploitatierekening**

---

Bijzondere kosten

Overige bijzondere kosten	€ -	€ 1.256
<u>Subtotaal</u>	€ -	€ 1.256

Totaal activiteitenlasten: Materiele lasten € 26.134 € 58.570

## Kolommenbalans

	Niveau	Omschrijving
0600		Algemene reserve
0660		Eigen vermogen
0750		Lening o/g
0999	2	Diverse balans bezittingen, schulden en kapitalen
1000		Kas
1130		ABN STET 479627061
1135		STET spaarrekening
1299	2	Liquide middelen
1300		Debiteuren
1390		Nog te ontvangen bedragen
1395		nog te ontvangen bijdragen
1399	2	Debiteuren
1400		borgsommen
1499	2	Overige balansposten
1500		BTW te vorderen
1501		BTW voorbelasting laag
1502		BTW voorbelasting hoog
1511		BTW in omzet laag
1512		BTW omzet hoog
1590		BTW overboeking
1599	2	Btw
1600		Crediteuren
1699	2	Crediteuren en overige schulden
1825		Nog te betalen bedragen
2500		Kruisposten
2505		kruisposten kas
2515		Tussenrekening Paypal
2520		tussenrekening kaartverkoop
2530		tussenrekening cultuurkaart
2550		te behandelen posten
2560		tussenrekening Elske
2990		Beg balans
3999	5	Totaal balans
4440		Verzekeringspremies
4499	2	Vervoerskosten
4500		Kantoorbeh. en drukwerk
4505		Automatiseringskosten
4510		Contributies en abonn.
4515		website
4520		Telecommunicatiekosten
4525		Betalingsverschil debiteuren
4540		Porti
4550		Administratiekosten
4590		Vakliteratuur en theaterbezoek
4599	2	Verkoopkosten
4600		Reis/verblijfkosten
4610		Representatiekosten
4615		Kantinekosten
4699	2	Financieringskosten
4800		Diverse kosten
4899	2	Afschrijvingskosten
4900		Bank- en girokosten
4999	2	Overige kosten
4999	3	Bedrijfskosten

5050		Uitkoopsommen voorstellingen
5051		uitkoopsommen educatie
5055		Voorstellingskosten overig
5111		honoraria acteurs
5113		Honoraria regisseurs
5114		Honoraria decorontwerp
5117		Geluidsontwerp / compositie
5121		Honoraria projectleiding
5130		Honoraria educatie
5140		honoraria productie en techniek
5141		Honoraria technici
5142		Honoraria productie
5150		honoraria marketing
5160		vrijwilligersvergoedingen
5200		kosten vormgeving en productie
5220		kostuummaterialen
5230		rekwisieten
5240		techniek kosten
5260		transportkosten
5270		locatiekosten
5310		verblijfskosten
5320		Reiskosten
5410		kosten online promotie
5415		Website
5425		Advertentiekosten
5430		drukwerk kosten
5440		foto / videoregistratie
5450		ticketing kosten
5460		Algemene PR en marketing kosten
5520		Honoraria educatiemedewerkers
5610		auteursrechten
5999	3	Kosten van de inkoop
8000		Omzet
8001		Uitkoop & Garantiesommen
8002		recette inkomsten
8004		vergoedingen kosten
8005		Opbrengsten voorstellingen overig
8011		Subsidie Gemeente Den Haag
8020		Gemeente Den Haag ihkv Meerjaren kunstenplan
8022		NFPK SKIP
8023		Gemeente Wassenaar
8025		St Nicolaas Gasthuis
8030		Omzet educatieve activiteiten
8045		Donaties
8050		auteursrechten
8999	3	Opbrengsten
9000		Overige bijzondere baten en lasten
9099	3	Bijzondere baten
9150		Betalingsverschillen
9199	3	Bijzondere lasten
9999		Resultaat dit boekjaar
9999	5	Totaal resultatenrekening
9999	9	Totaal generaal

Beginbalans	Jaar debet	Jaar credit	W&V periode debet	W&V periode credit	W&V debet
864,00					
-14.670,76					
-7.345,46	5.000,00				
-21.152,22	5.000,00				
142,50	711,58	500,00			
3.697,65	129.159,04	130.644,51			
371,03	32.533,78	27.500,00			
4.211,18	162.404,40	158.644,51			
4.395,47	25.789,29	28.806,76			
992,94	1.750,00				
24.946,13	41.377,00	62.346,15			
30.334,54	68.916,29	91.152,91			
-500,00					
-500,00					
3.976,63					
	865,01	1.222,38			
	11.080,74	128,66			
	1,96	1.706,61			
		937,65			
2.085,11		11.251,00			
6.061,74	11.947,71	15.246,30			
-14.373,68	145.542,88	126.409,43			
-14.373,68	145.542,88	126.409,43			
-6.522,40	5.135,07	6.138,54			
177,14	84.000,00	84.177,14			
	1.981,58	1.981,58			
-50,18	174,46				
507,63	20.552,72	18.037,14			
	1.467,75	1.467,75			
897,12	132,00	132,00			
408,84		408,84			
0,29					
	507.254,86	503.796,14			
	109,59		109,59		109,59
	109,59		109,59		109,59
	1.246,66		1.246,66		1.246,66
	125,00		125,00		125,00
	1.040,66		1.040,66		1.040,66
	95,00		95,00		95,00
	1.715,80		1.715,80		1.715,80
	1,68	4,96		3,28	
	162,11		162,11		162,11
	1.537,50		1.537,50		1.537,50
	3.079,67	56,59	3.023,08		3.023,08
	9.004,08	61,55	8.945,81	3,28	8.945,81
	139,75		139,75		139,75
	77,50		77,50		77,50
	71,32		71,32		71,32
	288,57		288,57		288,57
	923,14		923,14		923,14
	923,14		923,14		923,14
	163,85	33,78	130,07		130,07
	163,85	33,78	130,07		130,07
	10.489,23	95,33	10.397,18	3,28	10.397,18

35.697,47	331,00	35.366,47		35.366,47
5.429,50		5.429,50		5.429,50
1.773,58		1.773,58		1.773,58
3.250,00		3.250,00		3.250,00
2.909,64		2.909,64		2.909,64
3.000,00		3.000,00		3.000,00
800,00		800,00		800,00
4.250,00		4.250,00		4.250,00
1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.750,00		3.750,00		3.750,00
749,18		749,18		749,18
7.450,00		7.450,00		7.450,00
7.999,99		7.999,99		7.999,99
514,86		514,86		514,86
9,09		9,09		9,09
103,85		103,85		103,85
105,82		105,82		105,82
75,00		75,00		75,00
510,08		510,08		510,08
7.329,77		7.329,77		7.329,77
7.433,91		7.433,91		7.433,91
2.584,69		2.584,69		2.584,69
257,57		257,57		257,57
167,80		167,80		167,80
590,00		590,00		590,00
1.301,99		1.301,99		1.301,99
900,00		900,00		900,00
1.493,84	2,83	1.491,01		1.491,01
1.134,50		1.134,50		1.134,50
4.550,00		4.550,00		4.550,00
364,94		364,94		364,94
107.487,07	333,83	107.153,24		107.153,24
	695,00		695,00	
	7.767,92		7.767,92	
-156,14	44.465,80		44.621,94	
	969,67		969,67	
	1.040,94		1.040,94	
	1.000,00		1.000,00	
	39.162,00		39.162,00	
	3.100,00		3.100,00	
	2.486,00		2.486,00	
	3.500,00		3.500,00	
	14.109,67		14.109,67	
2.486,00	4.317,00		1.831,00	
	300,00		300,00	
2.329,86	122.914,00		120.584,14	
3.064,45	3.493,06		428,61	
3.064,45	3.493,06		428,61	
7,39	0,50	6,89		6,89
7,39	0,50	6,89		6,89
		3.458,72		3.458,72
123.378,00	126.836,72	117.557,31	121.016,03	117.557,31
0,00	630.632,86	121.016,03	121.016,03	121.016,03

#VERW!

W&V credit	Balans debet	Balans credit	Nulregel	Admin	Adm. Code	Jaar saldo
	864,00		N		4 STET	
		14.670,76	N		4 STET	
		2.345,46	N		4 STET	5.000,00
	864,00	17.016,22	N		4 STET	5.000,00
	354,08		N		4 STET	211,58
	2.212,18		N		4 STET	-1.485,47
	5.404,81		N		4 STET	5.033,78
	7.971,07		N		4 STET	3.759,89
	1.378,00		N		4 STET	-3.017,47
	2.742,94		N		4 STET	1.750,00
	3.976,98		N		4 STET	-20.969,15
	8.097,92		N		4 STET	-22.236,62
		500,00	N		4 STET	
		500,00	N		4 STET	
	3.976,63		N		4 STET	
		357,37	N		4 STET	-357,37
	10.952,08		N		4 STET	10.952,08
		1.704,65	N		4 STET	-1.704,65
		937,65	N		4 STET	-937,65
		9.165,89	N		4 STET	-11.251,00
	14.928,71	12.165,56	N		4 STET	-3.298,59
	4.759,77		N		4 STET	19.133,45
	4.759,77		N		4 STET	19.133,45
		7.525,87	N		4 STET	-1.003,47
			N		4 STET	-177,14
			N		4 STET	
	124,28		N		4 STET	174,46
	3.023,21		N		4 STET	2.515,58
			N		4 STET	
	897,12		N		4 STET	
			N		4 STET	-408,84
	0,29		N		4 STET	
	40.666,37	37.207,65	N		4 STET	3.458,72
			N		4 STET	109,59
			N		4 STET	109,59
			N		4 STET	1.246,66
			N		4 STET	125,00
			N		4 STET	1.040,66
			N		4 STET	95,00
			N		4 STET	1.715,80
3,28			N		4 STET	-3,28
			N		4 STET	162,11
			N		4 STET	1.537,50
			N		4 STET	3.023,08
3,28			N		4 STET	8.942,53
			N		4 STET	139,75
			N		4 STET	77,50
			N		4 STET	71,32
			N		4 STET	288,57
			N		4 STET	923,14
			N		4 STET	923,14
			N		4 STET	130,07
			N		4 STET	130,07
3,28			N		4 STET	10.393,90

			N	4 STET	35.366,47
			N	4 STET	5.429,50
			N	4 STET	1.773,58
			N	4 STET	3.250,00
			N	4 STET	2.909,64
			N	4 STET	3.000,00
			N	4 STET	800,00
			N	4 STET	4.250,00
			N	4 STET	1.000,00
			N	4 STET	3.750,00
			N	4 STET	749,18
			N	4 STET	7.450,00
			N	4 STET	7.999,99
			N	4 STET	514,86
			N	4 STET	9,09
			N	4 STET	103,85
			N	4 STET	105,82
			N	4 STET	75,00
			N	4 STET	510,08
			N	4 STET	7.329,77
			N	4 STET	7.433,91
			N	4 STET	2.584,69
			N	4 STET	257,57
			N	4 STET	167,80
			N	4 STET	590,00
			N	4 STET	1.301,99
			N	4 STET	900,00
			N	4 STET	1.491,01
			N	4 STET	1.134,50
			N	4 STET	4.550,00
			N	4 STET	364,94
			N	4 STET	107.153,24
695,00			N	4 STET	-695,00
7.767,92			N	4 STET	-7.767,92
44.621,94			N	4 STET	-44.621,94
969,67			N	4 STET	-969,67
1.040,94			N	4 STET	-1.040,94
1.000,00			N	4 STET	-1.000,00
39.162,00			N	4 STET	-39.162,00
3.100,00			N	4 STET	-3.100,00
2.486,00			N	4 STET	-2.486,00
3.500,00			N	4 STET	-3.500,00
14.109,67			N	4 STET	-14.109,67
1.831,00			N	4 STET	-1.831,00
300,00			N	4 STET	-300,00
120.584,14			N	4 STET	-120.584,14
428,61			N	4 STET	-428,61
428,61			N	4 STET	-428,61
			N	4 STET	6,89
			N	4 STET	6,89
		3.458,72	N	4 STET	
121.016,03			N	4 STET	-3.458,72
121.016,03	40.666,37	40.666,37	N	4 STET	0,00

Saldibalans Debet	Saldibalans Credit	Saldibalans saldo	W&V periode saldo	W&V saldo
864,00		864,00		
	14.670,76	-14.670,76		
	2.345,46	-2.345,46		
864,00	17.016,22	-16.152,22		
354,08		354,08		
2.212,18		2.212,18		
5.404,81		5.404,81		
7.971,07		7.971,07		
1.378,00		1.378,00		
2.742,94		2.742,94		
3.976,98		3.976,98		
8.097,92		8.097,92		
	500,00	-500,00		
	500,00	-500,00		
3.976,63		3.976,63		
	357,37	-357,37		
10.952,08		10.952,08		
	1.704,65	-1.704,65		
	937,65	-937,65		
	9.165,89	-9.165,89		
14.928,71	12.165,56	2.763,15		
4.759,77		4.759,77		
4.759,77		4.759,77		
	7.525,87	-7.525,87		
124,28		124,28		
3.023,21		3.023,21		
897,12		897,12		
0,29		0,29		
40.666,37	37.207,65	3.458,72		
109,59		109,59	109,59	109,59
109,59		109,59	109,59	109,59
1.246,66		1.246,66	1.246,66	1.246,66
125,00		125,00	125,00	125,00
1.040,66		1.040,66	1.040,66	1.040,66
95,00		95,00	95,00	95,00
1.715,80		1.715,80	1.715,80	1.715,80
	3,28	-3,28	-3,28	-3,28
162,11		162,11	162,11	162,11
1.537,50		1.537,50	1.537,50	1.537,50
3.023,08		3.023,08	3.023,08	3.023,08
8.945,81	3,28	8.942,53	8.942,53	8.942,53
139,75		139,75	139,75	139,75
77,50		77,50	77,50	77,50
71,32		71,32	71,32	71,32
288,57		288,57	288,57	288,57
923,14		923,14	923,14	923,14
923,14		923,14	923,14	923,14
130,07		130,07	130,07	130,07
130,07		130,07	130,07	130,07
10.397,18	3,28	10.393,90	10.393,90	10.393,90



35.366,47		35.366,47	35.366,47	35.366,47
5.429,50		5.429,50	5.429,50	5.429,50
1.773,58		1.773,58	1.773,58	1.773,58
3.250,00		3.250,00	3.250,00	3.250,00
2.909,64		2.909,64	2.909,64	2.909,64
3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
800,00		800,00	800,00	800,00
4.250,00		4.250,00	4.250,00	4.250,00
1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.750,00		3.750,00	3.750,00	3.750,00
749,18		749,18	749,18	749,18
7.450,00		7.450,00	7.450,00	7.450,00
7.999,99		7.999,99	7.999,99	7.999,99
514,86		514,86	514,86	514,86
9,09		9,09	9,09	9,09
103,85		103,85	103,85	103,85
105,82		105,82	105,82	105,82
75,00		75,00	75,00	75,00
510,08		510,08	510,08	510,08
7.329,77		7.329,77	7.329,77	7.329,77
7.433,91		7.433,91	7.433,91	7.433,91
2.584,69		2.584,69	2.584,69	2.584,69
257,57		257,57	257,57	257,57
167,80		167,80	167,80	167,80
590,00		590,00	590,00	590,00
1.301,99		1.301,99	1.301,99	1.301,99
900,00		900,00	900,00	900,00
1.491,01		1.491,01	1.491,01	1.491,01
1.134,50		1.134,50	1.134,50	1.134,50
4.550,00		4.550,00	4.550,00	4.550,00
364,94		364,94	364,94	364,94
107.153,24		107.153,24	107.153,24	107.153,24
	695,00	-695,00	-695,00	-695,00
	7.767,92	-7.767,92	-7.767,92	-7.767,92
	44.621,94	-44.621,94	-44.621,94	-44.621,94
	969,67	-969,67	-969,67	-969,67
	1.040,94	-1.040,94	-1.040,94	-1.040,94
	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	39.162,00	-39.162,00	-39.162,00	-39.162,00
	3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
	2.486,00	-2.486,00	-2.486,00	-2.486,00
	3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	14.109,67	-14.109,67	-14.109,67	-14.109,67
	1.831,00	-1.831,00	-1.831,00	-1.831,00
	300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	120.584,14	-120.584,14	-120.584,14	-120.584,14
	428,61	-428,61	-428,61	-428,61
	428,61	-428,61	-428,61	-428,61
	6,89	6,89	6,89	6,89
	6,89	6,89	6,89	6,89
			3.458,72	3.458,72
117.557,31	121.016,03	-3.458,72	-3.458,72	-3.458,72
158.223,68	158.223,68	0,00	0,00	0,00



Balans saldo	Totaalregel	Aantal beginbalans	Aantal tijdvak	Aantal	Aantal saldo
864,00		0			
-14.670,76		0			
-2.345,46		0			
-16.152,22		1			
354,08		0			
2.212,18		0			
5.404,81		0			
7.971,07		1			
1.378,00		0			
2.742,94		0			
3.976,98		0			
8.097,92		1			
-500,00		0			
-500,00		1			
3.976,63		0			
-357,37		0			
10.952,08		0			
-1.704,65		0			
-937,65		0			
-9.165,89		0			
2.763,15		1			
4.759,77		0			
4.759,77		1			
-7.525,87		0			
		0			
		0			
124,28		0			
3.023,21		0			
		0			
897,12		0			
		0			
0,29		0			
3.458,72		1			
		0			
		1			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		1			
		0			
		0			
		1			
		0			
		1			
		1			
		1			

	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	1				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	1				
	0				
	1				
	0				
	1				
	1				
-3.458,72	1	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00