

Administratie: 5 - Stichting Museumnacht Maastricht

Datum: 15 juni 2022 door Ton Harmes

Balans / Winst- en verliesrekening

Balans

Debet

Activa

Kortlopende vorderingen

13000 - Handelsdebiteuren € 2.927,50

Totaal: Kortlopende vorderingen € 2.927,50

Liquide middelen

11000 - Bank ING hoofdrekening € 38.895,54

11002 - Bank ING spaarrekening € 1,29

Totaal: Liquide middelen € 38.896,83

Totaal: Activa € 41.824,33

Passiva

Eigen vermogen

02000 - Resultaat lopend boekjaar

Totaal: Eigen vermogen

Kortlopende Schulden

16000 - Handelscrediteuren

16505 - Te betalen rente- en bankkosten

Totaal: Kortlopende Schulden

Belastingen

18200 - Te betalen OB laag

18210 - Te betalen OB hoog

18220 - Te verrekenen voorbelasting laag € 619,44

18230 - Te verrekenen voorbelasting hoog € 23.981,46

18280 - Af te dragen/vorderen omzetbelasting vorig boekjaar

18290 - Af te dragen/vorderen omzetbelasting lopend boekjaar

Totaal: Belastingen € 1.099,87

Totaal: Passiva

Resultaat

Onverwerkt resultaat vorige boekjaren

Resultaat geselecteerde perioden: 1 - 12

Totaal: Resultaat

Totaal: Balans € 41.824,33

Winst- en verliesrekening

Opbrengsten

80600 - Sponsoring/giften (FSI, PB Cultuurfonds, Kannunik Salden, Provincie Limburg)

Verkopen

80020 - Verkoop tickets Museumnacht

80025 - Verkoop tickets Museumnacht via Internet

80400 - Venue bijdragen

Totaal: Verkopen

Inkoopkosten

72000 - Kosten op inkoopfacturen vracht/porto/adm	€	9,95
Totaal: Inkoopkosten	€	9,95

Totaal: Opbrengsten

Kosten

Promotiekosten

42030 - Advertenties	€	2.866,00
42090 - Overige promotiekosten	€	50.814,85
43040 - Overige diensten van derden	€	315,52
Totaal: Promotiekosten	€	53.996,37

Verkoopkosten

45075 - Kosten ticketverkoop	€	2.933,80
Totaal: Verkoopkosten	€	2.933,80

IT / Kassasysteem

43070 - Hard / Software kosten	€	104,49
Totaal: IT / Kassasysteem	€	104,49

Overige bedrijfskosten en verzekeringen

45000 - Kosten adviseurs	€	19.630,57
45020 - Verzekeringskosten	€	367,32
Totaal: Overige bedrijfskosten en verzekeringen	€	19.997,89

Overige kosten / Onvoorzien

45090 - Reis en verblijfskosten	€	400,00
Totaal: Overige kosten / Onvoorzien	€	400,00

Financieringskosten en opbrengsten

90010 - Kosten Bank (verz.kst/gar.prov/std.bankverklaring)	€	86,78
Totaal: Financieringskosten en opbrengsten	€	86,78

99000 - Buitengewone baten

Totaal: Buitengewone baten en lasten (Bijdrage gemeente Maastricht)

Totaal: Kosten	€	77.519,33
-----------------------	----------	------------------

Resultaat	€	3.362,91
-----------	---	----------

Totaal: Winst- en verliesrekening	€	80.882,24
--	----------	------------------

Credit	Debet	Credit
--------	-------	--------

€ 33.716,71
€ 1,29
€ 33.718,00
€ 33.718,00

€ 26.540,66		€ 26.540,66
€ 26.540,66		€ 26.540,66
€ 2.861,50		€ 144,11
		€ 14,13
€ 2.861,50		€ 158,24
€ 5.998,70		€ 585,90
€ 1.732,50		
	€ 29,90	
	€ 11.274,86	
€ 3.122,83		€ 2,83
€ 12.647,00		€ 7.576,00
	€ 3.140,03	
€ 28.302,29		€ 23.558,87

€ 10.159,13	€ 20.517,41	
€ 3.362,91		€ 30.676,54
€ 13.522,04		€ 10.159,13
€ 41.824,33	€ 33.718,00	€ 33.718,00

€ 12.500,00		€ 5.000,00
€ 4.187,43		
€ 55.954,76		€ 5.795,33
€ 8.250,00		
€ 68.392,19		€ 5.795,33

€ 80.882,24 € 10.795,33

€ 287,00

€ 2.076,64

€ 5.087,50

€ 7.451,14

€ 1.976,00

€ 1.976,00

€ 10.514,76

€ 10.514,76

€ 176,89

€ 176,89

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 19.881,21

€ 30.676,54

€ 80.882,24 € 30.676,54 € 30.676,54