

Financieel overzicht Adapt 2019



Voorlopige balans over 2019  
(na resultaatbestemming)

Herbestemming Alkmaars Erfgoed

ACTIVA	31-12-2019		31-12-18		PASSIVA	31-12-19		31-12-18	
	€		€			€		€	
<b>Vaste activa</b>					<b>Eigen vermogen en reserves</b>				
Immateriële vaste activa					Algemene Reserve	1.379,06		1.873,16	
Naam- en beeldmerkrechten Ringers	1,00		272,67		Continuïteitsreserve	1.500,00		1.000,00	
Domeinnaamrechten Ringers	1,00				Reserve vernieuwing website	2.000,00		0,00	
Materiële vaste activa					Bestemmingsfonds merkrechten Ringers	0,00			
Ringers memorabilia USA collectie	1,00				<b>Schulden en overlopende passiva</b>				
Poppenhuis Westerlicht	1,00				Kortlopende schulden	87,02		2.531,72	
<b>Vloftende activa</b>									
Voorraden			0,00						
Vorderingen	0,13		545,26						
Liquide middelen									
RABO rekening.courant	3.961,95		849,40						
RABO spaarrekening	1.000,00		3.737,55						
Kas	0,00		0,00						
<b>Totaal</b>	<b>4.966,08</b>		<b>5.404,88</b>		<b>Totaal</b>	<b>4.966,08</b>		<b>5.404,88</b>	

Voorlopige staat van baten en lasten over 2019

BATEN	31-12-2019		31-12-18		LASTEN	31-12-19		31-12-18	
	€	Begroot 2019	€			€	Begroot 2019	€	
<b>Opbrengsten uit fondsenwerving</b>					<b>Afschrijvingen</b>				
Baten van fondsen	1.000,00	2.250,00	0,00		Afschrijving merkrechten Ringers	271,67		2.147,33	
Schenking donateurs, bijdragen	310,55	3.850,00	1.437,95		Afschrijving collectie Ringers-memorabilia	499,00			
<b>Baten met levering tegenprestatie</b>					Afschrijving Poppenhuis Westerlicht	1.209,00			
Sponsoring	4.550,00	3.000,00	2.950,00		<b>Besteed aan doelstellingen</b>				
Overige dienstverlening	2.200,00	2.000,00	2.000,00		Projectkosten	6.066,66	7.600,00	4.120,99	
Opbrengsten merkrechten Ringers		0,00	2.147,33		Communicatiekosten	5.419,52	3.375,00	4.154,12	
Stortingen bestemmingsfonds merkrechten	2.335,00				Dotatie aan reserve groot onderhoud website	2.000,00	1.000,00	0,00	
Baten in natura	9.743,06	1.300,00	2.061,35		<b>Algemene kosten</b>				
<b>Subsidies</b>					Deskundigheidsbevordering	235,90	900,00	331,66	
Subsidies gemeente Alkmaar	3.400,00	2.600,00	500,00		Bestuurskosten	2.632,07	1.750,00	761,75	
<b>Rente en overige financiële baten</b>	0,13	0,00	0,83		Inkoop diensten	2.864,02	375,00	259,59	
<b>Overige opbrengsten</b>	0,00	0,00	0,00		<b>Bestemmingsfonds merkrechten Ringers</b>				
					Bestedingen bestemmingsfonds merkrechten	2.335,00			
<b>Totaal</b>	<b>23.538,74</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.097,46</b>		<b>Totaal</b>	<b>23.532,84</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.775,44</b>	

Exploitatiesaldo/ resultaat

5,90

(677,98)

Resultaatbestemming

Toevoeging/onttrekking aan:

- Algemene reserve	(494,10)		(1.677,98)
- Continuïteitsreserve	500,00		1.000,00
- Bestemmingsreserves			

TOELICHTING

Bestemmingsfonds merkrechten Ringers 2019

DEBIT	31-12-2019		31-12-18		CREDIT	31-12-19		31-12-18	
	€	Begroot 2019	€			€	Begroot 2019	€	
Donaties familie Ringers	2.335,00		2.147,33		Nabetaling vordering 2018	396,70			
Nog te vorderen			396,70		Verwerving naam- en beeldmerkrechten	955,90		2.420,00	
					Bijdrage webhosting domeinnamen	135,40		124,03	
					Juridische bijstand licentieovereenkomsten	847,00			
<b>Totaal</b>	<b>2.335,00</b>		<b>2.544,03</b>		<b>Totaal</b>	<b>2.335,00</b>		<b>2.544,03</b>	

Saldo

0,00

0,00