

Stichting DOCTOR JAZZ

Financieel overzicht 2018

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Werkelijk 2017	Begroting 2018	Werkelijk 2018	Voordelig/ nadelig	Begroting 2019
Baten:					
Voordelig saldo Magazine	€ 1.001	€ 3.458	€ -	€ -	€ 710
Voordelig saldo CD-projecten	€ -	€ 200	€ -	€ -	€ -
Voordelig saldo subsidie Sittard/Geleen	€ 3.085	€ -	€ -	€ -	€ -
Verkoop tweedehands LP's/boeken	€ 1.258	€ -	€ -	€ -	€ -
Verkoop oude DJM's	€ 78	€ -	€ -	€ -	€ -
Rente	€ 11	€ 50	€ 3	€ -47	€ 20
Totaal	€ 5.433	€ 3.708	€ 3	€ -47	€ 730
Lasten:					
Nadelig saldo Magazine	1) € -	€ -	€ 691	€ -4.149	€ -
Nadelig saldo Doctor Jazz Dagen	2) € 500	€ 2.068	€ 1.816	€ 252	€ 767
Nadelig saldo CD-projecten	€ 1.478	€ -	€ 784	€ -984	€ 9
Vergaderingen	€ 592	€ 750	€ 440	€ 310	€ 750
Reiskosten bestuur	€ 150	€ 400	€ 248	€ 152	€ 400
Public relations	€ -	€ 250	€ -	€ 250	€ 250
Cadeau's	€ -	€ 100	€ 33	€ 67	€ 100
Algemene kosten	€ 277	€ 600	€ 204	€ 396	€ 500
Totaal	€ 2.997	€ 4.168	€ 4.216	€ -3.706	€ 2.776
Nadelig (-), voordelig (+)	€ 2.436	€ -460	€ -4.213	€ -3.753	€ -2.046

Stichting DOCTOR JAZZ

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

Activa:	31-12-2018	31-12-2017	Passiva:	31-12-2018	31-12-2017
Vorraad CD-project	3) € 2.257	€ 2.530	Kapitaal 1/1-2018	€ 26.864	€ 24.428
Te vorderen interest	€ 3	€ 18	Nadelig saldo 2018	€ -4.213	€ 2.436
Vorderingen verkochte CD's	€ 438	€ -	Kapitaal 31/12-2018	€ 22.651	€ 26.864
Vorderingen/vooruitbet. Kosten Magazine	€ 160	€ -			
ING Bank Magazine	€ 9.441	€ 15.373	Vooruitontvangen abonnements- geld	€ 7.676	€ 9.881
Belfius Bank Magazine	€ 265	€ 276	Crediteuren Magazine	€ 445	€ 169
ING Bank Stichting	€ 3.041	€ 4.272	Te betalen bankkosten	€ 34	€ 31
ING Bank Stichting Zakelijke Spaarrekening	€ 6.413	€ 6.405	Te betalen declaraties bestuursleden	€ 293	€ 72
Roparco Stichting	€ 12.822	€ 12.819	Verschuldigde Omzetbelasting	€ 235	€ 776
Kasgeld (pasmunt)	€ 100	€ 100	Vooruitontvangen donaties CD-project	€ 3.606	€ 4.000
Totaal	€ 34.940	€ 41.793		€ 34.940	€ 41.793

DIVERSE SPECIFICATIES

1) NADELIG SALDO MAGAZINE

	2018	2017		2018	2017
Baten:			Lasten:		
Abonnementen	17.597,34	18.597,24	Drukkosten magazine	5.674,68	7.420,21
Advertenties	590,42	633,40	Ontwerpkosten magazine	6.111,00	4.641,98
Rente	1,34	7,35	Postklaar maken	-	508,58
Donaties	-	18,00	Verzendporto	2.771,99	2.184,65
Losse exemplaren DJM	15,02	163,78	Redactie	3.406,35	2.284,95
			Administratie	657,04	1.224,70
			Bankkosten	208,92	154,13
			PR	64,69	-
					-
					-
Nadelig saldo	690,55	-	Positief resultaat	-	1.000,57
	18.894,67	19.419,77		18.894,67	19.419,77

2) NADELIG SALDO DOCTOR JAZZ DAGEN 2018

	begroting 2018	Totaal 2018
Baten:		
Entreegelden:		
abonnees	4.245,00	4.358,49
niet-abonnees	453,00	498,11
Verhuur tafels	400,00	395,87
Kasoverschot		40,00
Totaal	5.098,00	5.292,47
Lasten:		
Orkesten	3.000,00	3.100,00
Overige kosten	4.166,00	4.008,43
Totaal	7.166,00	7.108,43
Voordelig saldo (+), nadelig saldo (-)	-2.068,00	-1.815,96

3) Waarderingsgrondslag CD's

De CD's worden aan het eind van het jaar van uitbrengen op kostprijs gewaardeerd.

Het daarop volgende jaar worden de CD's gewaardeerd op € 1 per CD. In het tweede jaar na uitbrengen worden de CD's afgewaardeerd naar nihil.

Santpoort, 22 februari 2019

J. Voorwerk

Penningmeester