

Stichting DOCTOR JAZZ

Financieel overzicht 2019

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Werkelijk 2019	Voordelig/ nadelig	Begroting 2020
Baten:					
Voordelig saldo Magazine	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Voordelig saldo CD-projecten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Voordelig saldo subsidie Sittard/Geleen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Verkoop tweedehands LP's/boeken	€ -	€ -	€ 305	€ 305	€ -
Rente	€ 3	€ 20	€ 1	€ -19	€ 1
Totaal	€ 3	€ 20	€ 306	€ 286	€ 1
Lasten:					
Nadelig saldo Magazine	1) € 691	€ -710	€ 1.455	€ -2.165	€ 252
Nadelig saldo Doctor Jazz Dagen	2) € 1.816	€ 767	€ 1.652	€ -885 P.M.	
Nadelig saldo CD-projecten	€ 784	€ 9	€ 834	€ -825	€ 500
Vergaderingen	€ 440	€ 750	€ 235	€ 515	€ 500
Reiskosten bestuur	€ 248	€ 400	€ 447	€ -47	€ 300
Public relations	€ -	€ 250	€ -	€ 250	€ 250
Cadeau	€ 33	€ 100	€ 500	€ -400	€ 100
Algemene kosten	€ 204	€ 500	€ 1.333	€ -833	€ 250
			€ -	€ -	
Totaal	€ 4.216	€ 2.066	€ 6.456	€ -4.390	€ 2.152
Nadelig (-), voordelig (+)	€ -4.213	€ -2.046	€ -6.150	€ -4.104	€ -2.151

Stichting DOCTOR JAZZ

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Activa:	31-12-2019	31-12-2018	Passiva:	31-12-2019	31-12-2018
Vorraad CD -project	3) € 275	€ 2.257	Kapitaal 1/1-2019	€ 22.651	€ 26.864
			Nadelig saldo 2019	€ -6.150	€ -4.213
Te vorderen Omzetbelasting	€ 557	€ -	Kapitaal 31/12-2019	€ 16.501	€ 22.651
Te vorderen interest	€ 1	€ 3			
Vorderingen verkochte CD's	€ -	€ 438	Vooruitontvangen abonnements- geld	€ 4.539	€ 7.676
Vorderingen/vooruitbet. Kosten Magazine	€ 227	€ 160	Crediteuren Magazine	€ 25	€ 445
ING Bank Magazine	€ 5.558	€ 9.441	Te betalen bankkosten	€ 11	€ 34
Belfius Bank Magazine	€ 206	€ 265	Te betalen declaraties bestuursleden	€ 412	€ 293
ING Bank Stichting	€ 1.432	€ 3.041	Verschuldigde Omzetbelasting	€ -	€ 235
ING Bank Stichting Zakelijke Spaarrekening	€ 3.915	€ 6.413	Donatie CD-project St. Jazzbeheer Asd.	€ 3.576	€ 3.576
Roparco Stichting	€ 12.823	€ 12.822	Overige donatie CD-project	€ 30	€ 30
Kasgeld (pasmunt)	€ 100	€ 100			
Totaal	€ 25.094	€ 34.940		€ 25.094	€ 34.940

DIVERSE SPECIFICATIES

1) NADELIG SALDO MAGAZINE

	2019		2018			2019		2018	
Baten:					Lasten:				
Abonnementen	€	18.469	€	17.597	Drukkosten magazine	€	6.751	€	5.675
Advertenties	€	465	€	591	Ontwerpkosten magazine	€	6.778	€	6.111
Rente			€	1	Postklaar maken				
Donaties	€	45			Verzendporto	€	3.829	€	2.772
Losse exemplaren DJM	€	69	€	15	Redactie	€	1.857	€	3.406
Opbrengst verkoop boekhandels	€	227			Administratie	€	713	€	657
					Bankkosten	€	270	€	209
					PR			€	65
					Kosten verkoop boekhandels	€	532		
Nadelig saldo	€	1.455	€	691					
	€	20.730	€	18.895		€	20.730	€	18.895

2) NADELIG SALDO DOCTOR JAZZ DAGEN 2019

	2019	2018		2019	2018
Baten:			Lasten:		
Entreegelden	€ 5.182	€ 4.856	Orkesten	€ 3.300	€ 3.100
Verhuur tafels	€ 263	€ 396	Overige onkosten	€ 3.858	€ 4.008
Kasoverschot	€ 61	€ 40			
Nadelig saldo	€ 1.652	€ 1.816			
	€ 7.158	€ 7.108		€ 7.158	€ 7.108

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, 30 juni 2020

J. Voorwerk

Penningmeester