

Vereniging Vrienden van De Harmonie  
te Leeuwarden

Rapport inzake  
jaarbericht 2019-2020

**JAARREKENING 2019-2020**

Balans per 30 juni 2020

Exploitatierekening 2019-2020

Toelichting op de balans en de exploitatierekening

**BALANS PER 30 JUNI 2020***(in euro's)*

	<u>30.06.2020</u>	<u>30.06.2019</u>
ACTIVA		
<u>Vorderingen</u>		
Rekening-courant De Harmonie	<u>37.714</u>	<u>19.638</u>
	37.714	19.638
<u>Liquide middelen</u>		
Rabobank, rekening-courant	224	97
Rabobank, parkeerrekening	<u>37.500</u>	<u>31.867</u>
	37.724	31.964
<b>Totaal activa</b>	<b><u>75.438</u></b>	<b><u>51.602</u></b>
PASSIVA		
<u>Eigen vermogen</u>		
Balans begin boekjaar	34.102	40.444
Exploitatieresultaat boekjaar	<u>23.836</u>	<u>-6.343</u>
	57.938	34.102
<u>Kortlopende schulden</u>		
Incidentele bijdragen seizoen 2018/2019	17.500	17.500
Overige kortlopende schulden	<u>-</u>	<u>-</u>
	17.500	17.500
<b>Totaal passiva</b>	<b><u>75.438</u></b>	<b><u>51.602</u></b>

**Exploitatierkening 2019/2020**

(in euro's)

	<u>realisatie</u> <u>2019/2020</u>	<u>begroting</u> <u>2019/2020</u>	<u>realisatie</u> <u>2018/2019</u>	<u>begroting</u> <u>2020/2021</u>
<b>Opbredngsten</b>				
Contributie Vrienden	54.922	56.000	55.502	54.000
Contributie Hartsvrienden	2.127	2.000	1.785	2.000
Bijdrage uitstapjes	-	-	-	-
Rentebaten	-	-	-	-
Overige baten	-	-	-	-
	<u>57.050</u>	<u>58.000</u>	<u>57.287</u>	<u>56.000</u>
<b>Lasten</b>				
Bijdrage Gouden Toegift	7.532	15.000	14.385	15.000
Bijdrage afscheid directeur	-	-	2.500	-
Bijdrage jubileum De Harmonie	-	-	5.000	-
Bijdrage jubileum Vrienden	-	-	5.000	-
Bijdrage ticketingsysteem	-	-	5.000	-
Garantiebijdrage seizoen 2019/2020	-	15.000	-	-
Bijdrage inrichting theatercafé De Harmonie	-	-	-	10.000
Verzilverde Vriendencheques	14.200	10.000	8.895	10.000
Vriendenavond	524	6.000	11.755	6.000
Kosten campagnes Vrienden	2.081	3.000	28	5.000
Extra kosten Hartsvrienden	-	2.000	1.420	2.000
Drukkosten	-	1.000	286	1.000
Personele ondersteuning De Harmonie	6.000	6.000	6.000	6.000
Overige doorbelastingen De Harmonie	-	-	-	-
Zilveren vork	1.951	3.750	1.973	3.750
Vergaderkosten	-	250	-	250
Uitstapjes en overige activiteiten	-	4.000	1.117	4.000
Overige algemene kosten	810	-	156	1.000
Financiële baten en lasten	116	200	114	200
	<u>33.214</u>	<u>66.200</u>	<u>63.630</u>	<u>64.200</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<u><b>23.836</b></u>	<u><b>8.200-</b></u>	<u><b>6.343-</b></u>	<u><b>8.200-</b></u>

## **Toelichting op de balans en de exploitatierekening**

### **Algemeen**

De Vereniging Vrienden van De Harmonie is opgericht op 24 maart 1994. De Vereniging heeft ten doel de betrokkenheid van de bezoekers bij de Stadsschouwburg "De Harmonie" te Leeuwarden en de daarin opgevoerde voorstellingen te vergroten.

Het verenigingsjaar alsmede het boekjaar lopen van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgend kalenderjaar (statuten art. 14).

### **Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening**

De jaarrekening wordt opgesteld op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vorderingen en schulden worden gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs, welke gemakshalve geacht wordt gelijk te zijn aan de nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen zodra zij bekend zijn geworden.

## **Ondertekening en vaststelling jaarrekening**

Leeuwarden, \_\_\_\_\_

### **Het bestuur:**

Mevr. M. Garms  
(voorzitter)

Mevr. B. Kas  
(secretaris)

Dhr. F. Drost  
(penningmeester)

Mevr. L. Rolsma-Peters

Dhr. K. Vaartjes

### **Kascommissie voor akkoord:**

Mevr. J. Posthumus

Dhr. L. Kooi