

Vereniging Vrienden van De Harmonie
te Leeuwarden

Rapport inzake
jaarbericht 2020-2021

JAARREKENING 2020-2021

Balans per 30 juni 2021
Exploitatierekening 2020-2021
Toelichting op de balans en de exploitatierekening

BALANS PER 30 JUNI 2021*(in euro's)*

	<u>30.06.2021</u>		<u>30.06.2020</u>
ACTIVA			
<u>Vorderingen</u>			
Rekening-courant De Harmonie	<u>66.366</u>	66.366	<u>37.714</u>
			37.714
<u>Liquide middelen</u>			
Rabobank, rekening-courant	358		224
Rabobank, parkeerrekening	<u>47.504</u>	47.862	<u>37.500</u>
			37.724
Totaal activa	<u><u>114.228</u></u>		<u><u>75.438</u></u>
PASSIVA			
<u>Eigen vermogen</u>			
Balans begin boekjaar	57.938		34.102
Exploitatieresultaat boekjaar	<u>38.791</u>	96.728	<u>23.836</u>
			57.938
<u>Kortlopende schulden</u>			
Incidentele bijdragen seizoen 2018/2019	17.500		17.500
Overige kortlopende schulden	<u>-</u>	17.500	<u>-</u>
			17.500
Totaal passiva	<u><u>114.228</u></u>		<u><u>75.438</u></u>

Exploitatierkening 2020/2021

(in euro's)

	<u>realisatie</u> <u>2020/2021</u>	<u>begroting</u> <u>2020/2021</u>	<u>realisatie</u> <u>2019/2020</u>	<u>begroting</u> <u>2021/2022</u>
Opbrengsten				
Contributie Vrienden	49.926	54.000	54.922	50.000
Contributie Hartsvrienden	1.884	2.000	2.127	1.900
Bijdrage uitstapjes	-	-	-	-
Rentebaten	-	-	-	-
Overige baten	-	-	-	-
	<u>51.811</u>	<u>56.000</u>	<u>57.050</u>	<u>51.900</u>
Lasten				
Bijdrage campagnes De Harmonie	-	15.000	7.532	10.000
Garantiebijdrage seizoen 2020/2021	-	-	-	-
Garantiebijdrage seizoen 2019/2021	-	-	-	-
Incidentele bijdrage Jonge Makers	2.500	-	-	-
Bijdrage inrichting theatercafé De Harmonie	-	10.000	-	8.500
Jeugdfestival	-	-	-	10.000
Lunchconcerten	-	-	-	7.500
Uitgegeven Vriendencheques	-	10.000	14.200	10.000
Kortingsacties Vrienden	-	-	-	10.000
Ticketsysteem	-	-	-	2.500
Vrijval Vriendencheques voorgaande jaren	3.122-	<i>pm</i>	-	<i>pm</i>
Vriendenavond	-	6.000	524	6.000
Kosten campagnes Vrienden	5.141	5.000	2.081	5.000
Extra kosten Hartsvrienden	-	2.000	-	2.000
Drukkosten	-	1.000	-	1.000
Personele ondersteuning De Harmonie	6.000	6.000	6.000	6.000
Overige doorbelastingen De Harmonie	-	-	-	-
Zilveren vork	2.218	3.750	1.951	3.750
Vergaderkosten	-	250	-	250
Uitstapjes en overige activiteiten	-	4.000	-	1.500
Overige algemene kosten	168	1.000	810	1.000
Financiële baten en lasten	115	200	116	200
	<u>13.020</u>	<u>64.200</u>	<u>33.214</u>	<u>85.200</u>
Exploitatieresultaat	<u>38.791</u>	<u>8.200-</u>	<u>23.836</u>	<u>33.300-</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