

Concept

Vereniging Vrienden van De Harmonie
te Leeuwarden

Rapport inzake
jaarbericht 2021-2022

JAARREKENING 2021-2022

Balans per 30 juni 2022
Exploitatierkening 2021-2022
Toelichting op de balans en de exploitatierkening

BALANS PER 30 JUNI 2022

(in euro's)

	<u>30.06.2022</u>		<u>30.06.2021</u>	
ACTIVA				
<u>Vorderingen</u>				
Rekening-courant De Harmonie	<u>102.637</u>	102.637	<u>66.366</u>	66.366
<u>Liquide middelen</u>				
Rabobank, rekening-courant	651		358	
Rabobank, parkeerrekening	<u>46.509</u>	47.160	<u>47.504</u>	47.862
Totaal activa		<u>149.797</u>		<u>114.228</u>
 PASSIVA				
<u>Eigen vermogen</u>				
Balans begin boekjaar	96.728		57.938	
Exploitatieresultaat boekjaar	<u>35.569</u>	132.297	<u>38.791</u>	96.728
<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>149.797</u>		<u>114.228</u>

Exploitatierkening 2021-2022

(in euro's)

	realisatie 2021-2022	begroting 2021-2022	realisatie 2020-2021	begroting 2022-2023
Opbrengsten				
Contributie Vrienden	47.751	54.000	49.926	55.000
Contributie Hartsvrienden	1.934	2.000	1.884	-
Bijdrage uitstapjes	-	-	-	-
Rentebaten	-	-	-	-
Overige baten	-	-	-	-
	<u>49.685</u>	<u>56.000</u>	<u>51.811</u>	<u>55.000</u>
Lasten				
Bijdrage campagnes De Harmonie	-	15.000	-	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	-	10.000
Kortingsacties Vrienden/cf. alv "kerstkaarten en vouchers"	-	-	-	10.000
Ticketsysteem	-	-	-	2.500
Vrijval Vriendencheques voorgaande jaren	-	pm	3.122-	pm
Vriendenavond	4.289	6.000	-	6.000
Kosten campagnes Vrienden	1.968	5.000	5.141	5.000
Extra kosten Hartsvrienden	-	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	500	3.750	2.218	5.000
Vergaderkosten	64	250	-	250
Vriendenreis en overige activiteiten	596	4.000	-	1.500
Overige algemene kosten	591	1.000	168	1.000
Financiële baten en lasten	107	200	115	200
Onvoorzien	-	-	-	1.000
	<u>14.116</u>	<u>64.200</u>	<u>13.020</u>	<u>85.450</u>
Exploitatieresultaat	<u>35.569</u>	<u>8.200-</u>	<u>38.791</u>	<u>30.450-</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, 16 december 2022

Het bestuur:

Mevr. M. Garms
(voorzitter)

Mevr. B. Kas
(secretaris)

Mevr. A. Schat-Zeckendorf
(penningmeester)

Mevr. L. Rolsma-Peters
(algemeen bestuurslid)

Dhr. K. Vaartjes
(algemeen bestuurslid)

Kascommissie voor akkoord:

mevrouw J. de Boer - Dongstra

Dhr. L. Kooi