

A large, light gray, stylized graphic of a hand with fingers spread, positioned on the left side of the page.

Jaarrekening 2018

Stichting Mezrab



Aan bestuur en directie van
Stichting Mezrab

Amsterdam, 31 mei 2019

Betreft: **jaarrekening 2018**

Geacht bestuur, beste directie,

Ingevolge uw opdracht heb ik, aan de hand van de door mij gevoerde administratie en de door u verstrekte gegevens, de jaarrekening 2018 van Stichting Mezrab samengesteld.

Ik vertrouw erop hiermee aan de opdracht te hebben voldaan. Indien nodig ben ik graag bereid nadere toelichting(en) te verstrekken.

Met vriendelijke groet,

Edgar M. Witteveen, BBA, MA
Count@

Jaarrekening 2018

1. De balans per 31 december 2018
2. De exploitatierekening
3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
4. Toelichting op de balans
5. Toelichting op de winst en verliesrekening

1. De balans per 31 december 2018

ACTIVA	31-12-2018	31-12-2017
vlottende activa		
vorderingen	€ 2.221	€ 1.878
omzetbelasting	<u>7.363</u>	<u>9.162</u>
totaal vlottende activa	<u>€ 9.584</u>	<u>€ 11.040</u>
liquide middelen	<u>€ 16.895</u>	<u>€ 2.909</u>
<hr/> TOTALE ACTIVA <hr/>	<hr/> € 26.479 <hr/>	<hr/> € 13.949 <hr/>

2. De exploitatierekening

BATEN	2018	2017
directe opbrengsten		
publieksinkomsten	€ 34.746	€ 28.285
bijdragen		
subsidies uit publieke middelen	€ 0	€ 14.000
totaal bijdragen	€ 0	€ 14.000
TOTALE BATEN	€ 34.746	€ 42.285
LASTEN		
beheerlasten		
materiële lasten	€ 1.411	€ 1.149
activiteitenlasten		
personeelskosten	€ 28.079	€ 38.234
materiële lasten	1.723	6.472
totaal activiteitenlasten	€ 29.802	€ 44.706
TOTALE LASTEN	€ 31.213	€ 45.855
SALDO uit gewone bedrijfsvoering	€ 3.533	€ -3.570
bankrente en -kosten	€ -261	-188
EXPLOITATIERESULTAAT	€ 3.272	€ -3.758

3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij hieronder anders is vermeld.

Vorderingen:

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, voorzover noodzakelijk wordt een voorziening voor oninbaarheid opgenomen.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Rekening houdend met de grondslagen van waardering wordt het resultaat als volgt bepaald:

- De omzet betreft de over de verslagperiode gefactureerde bedragen (exclusief btw) aan derden.
- Afschrijvingen vinden plaats conform voorstaande waarderingsgrondslagen.
- Kosten zijn gewaardeerd tegen historische prijzen.

4. Toelichting op de balans

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
vorderingen		
nog te ontvangen S.S.Divani	€ 368	€ 25
nog te ontvangen donaties	<u>1.853</u>	<u>1.853</u>
totaal vorderingen	<u>€ 2.221</u>	<u>€ 1.878</u>
omzetbelasting		
omzetbelasting 4de kwartaal	€ -1.873	€ -989
omzetbelasting suppletie 2016	2.422	2.422
omzetbelasting suppletie 2017	7.729	7.729
omzetbelasting suppletie 2018	<u>-915</u>	<u>0</u>
totaal omzetbelasting	<u>€ 7.363</u>	<u>€ 9.162</u>
liquide middelen		
ABN Amro betaalrekening	<u>€ 16.895</u>	<u>€ 2.909</u>
totaal liquide middelen	<u>€ 16.895</u>	<u>€ 2.909</u>
<i>De liquide middelen zijn vrij opneembaar.</i>		
eigen vermogen		
stand per 1 januari	€ 1.060	€ 4.818
resultaat boekjaar	<u>3.272</u>	<u>-3.758</u>
stand per 31 december	<u>€ 4.332</u>	<u>€ 1.060</u>
overige schulden en overlopende passiva		
voortuontvangen omzet	€ 11.818	€ 2.050
nog te betalen kosten	<u>3.805</u>	<u>785</u>
totaal overige schulden en overlopende passiva	<u>€ 15.623</u>	<u>€ 2.836</u>

5. Toelichting op de exploitatierekening

BATEN	2018	2017
publieksinkomsten		
opbrengsten cursisten	€ 34.746	€ 28.285
totaal publieksinkomsten	<u>€ 34.746</u>	<u>€ 28.285</u>
subsidies uit publieke middelen		
Subsidie Amsterdams Fonds voor de Kunst	€ 0	€ 14.000
totaal subsidies uit publieke middelen	<u>€ 0</u>	<u>€ 14.000</u>
LASTEN		
beheerlasten: materiële lasten		
administratiekosten	€ 1.265	€ 990
kantoorkosten	146	159
totaal beheerlasten: materiële lasten	<u>€ 1.411</u>	<u>€ 1.149</u>
activiteitenlasten: personeelskosten		
honorarium Sahand Sahebdivani	€ 3.300	€ 13.289
honorarium Raphael Rodan	12.113	13.475
honorarium Farnoosh Farnia	1.116	6.724
honoraria gastdocenten	11.550	4.746
totaal activiteitenlasten: personeelskosten	<u>€ 28.079</u>	<u>€ 38.234</u>

activiteitenlasten: materiële lasten*voorbereiding*

huur repetitieruimtes	€	1.346	€	3.539
<i>totaal voorbereiding</i>	€	<u>1.346</u>	€	<u>3.539</u>

uitvoering

reiskosten uitvoering	€	340	€	388
overige uitvoeringskosten		<u>0</u>		<u>1.995</u>
<i>totaal uitvoering</i>	€	<u>340</u>	€	<u>2.383</u>

specifieke publiciteitskosten

ontwerp en beheer website	€	37	€	250
videoregistraties		<u>0</u>		<u>300</u>
<i>totaal specifieke publiciteitskosten</i>	€	<u>37</u>	€	<u>550</u>

totaal activiteitenlasten: materiële lasten

€	<u>1.723</u>	€	<u>6.472</u>
---	--------------	---	--------------

bankrente en -kosten

bankrente en -kosten	€	<u>261</u>	€	<u>188</u>
----------------------	---	------------	---	------------

totaal bankrente en -kosten

€	<u>261</u>	€	<u>188</u>
---	------------	---	------------