



Stg. ConcertoValiante Barok Balans 2021

ONTVANGSTEN

Sponsors incl. giften	€ 900,00
Donaties	€ 250,00
Kaartverkoop	€ 1.047,50
Andere ontvangst	€ 16,00
Projecten Peter Janka	€ 1.100,00
Overige concerten	€ 350,00
Andere ontvangsten	€ 1.010,00

TOTAAL

€ 4.673,50

UITGAVEN

Huur locatie	€ 305,00
Inhuren musici	€ 5.832,50
Vervoerskosten	€ 69,17
Reiskosten	€ 7,50
Gebruiksmaterialen	€ 184,60
Terugbet. Toegangskaarten	€ 204,00
Andere uitgaven	€ 331,43
- Administratie:	
- - Girokosten	€ 134,98
SUB.-TOTAAL	€ 7.069,18
Saldo	€ 2.395,68
TOTAAL	€ 4.673,50

Resultaat Kas, Bank, Spaarrekening 2021

Totaalsaldo:

KAS

Mutaties per 01-01-2021	€ 0,00	
Mutaties per 31-12-2021	€ 52,50	
Eindsaldo		€ 52,50

BANK

Mutaties per 01-01-2021	€ 3.035,39	
Mutaties per 31-12-2021	€ 2.448,18	
Eindsaldo		€ 587,21

Kwartaal spaarrek

Mutaties per 01-01-2021	€ 0,00	
Mutaties per 31-12-2021	€ 0,00	
Einsaldo		€ 0,00

TOTAAL : € 639,71

Verlies- en Winstrekening 2021

ONTVANGSTEN (<i>mutaties</i>)		UITGAVEN (<i>mutaties</i>)	
Kas	€ 187,50	Kas	€ 135,00
Bank	€ 4.486,00	Bank	€ 6.934,18
Spaarrekening		Spaarrekening	
SUB.TOTAAL	<u>€ 4.673,50</u>	SUB.-TOTAAL	<u>€ 7.069,18</u>
		Saldo Kas	€ 52,50
		Saldo Bank	€ 2.448,18
		Saldo	
		Spaarrekening	
TOTAAL	<u>€ 4.673,50</u>	TOTAAL	<u>€ 4.673,50</u>

Specificatie mutaties andere ontvangsten en uitgaven

Totaal ontvangsten	€ 4.673,50
Totaal uitgaven	<u>€ 7.069,18</u>
Saldo	€ 2.395,68

Het negatieve verschil is ontstaan doordat een debiteur zijn betalingsverplichtingen nog niet heeft na kunnen komen. Het bedrag is nog steeds inbaar.

Exploitatierkening jaar 2021

ONTVANGSTEN

1.1 Sponsors incl. giften	€ 900,00
1.2 Donaties	€ 250,00
1.3 Kaartverkoop	€ 1.047,50
1.4 Andere ontvangst	€ 16,00
1.5 Projecten Peter Janka	€ 1.100,00
1.6 Overige concerten	€ 350,00
1.7 Andere ontvangsten	€ 1.010,00

UITGAVEN

2.1 Huur locatie	€ 305,00
2.2 Inhuren musici	€ 5.832,50
2.3 Vervoerskosten	€ 69,17
2.4 Reiskosten	€ 7,50
2.5 Gebruiksmaterialen	€ 184,60
2.6 Terugbet. Toegangskaarten	€ 204,00
2.7 Andere uitgaven	€ 331,43
- Administratie:	
2.8 - - Girokosten	€ 134,98

SUB.-TOTAAL	€ 7.069,18
Saldo	€ 2.395,68

TOTAAL	€ 4.673,50	€ 4.673,50
--------	------------	------------

Toelichting op de exploitatierekening jaar 2021

Onvangsten

- 1.1 Ontvangen sponsorgelden en giften
- 1.2 Donatie van Stg Cultuurfonds Oegstgeest, bijdrage concertserie feb '22
- 1.3 Kaartverkoop van diverse concerten
- 1.4 Terugstorting ivm korting op de aanschaf livestream microfoons
- 1.5 Project Pieter Janka, deelbetalingen Toon de Liefde, factuur 202102
- 1.6 Stg Goudse Sint-Jan, concert op 05-06-2021 in Gouda
- 1.7 Overige ontvangen

Uitgaven

- 2.1 Huur van diverse locaties
- 2.2 Inhuren van musici voor diverse projecten
- 2.3 Vervoerskosten voor het verplaatsen van het klavecimbel naar diverse locaties
- 2.4 reiskosten voor een musicus voor een concert in Gouda
- 2.5 Aanschaf van 2 livestream microfoons
- 2.6 Terugstorting van de prijs van de toegangskaarten ivm corona
Terugstorting naar ConcertValiante ivm voorschot Project Peter Janka Huygens Festival 18-09-
2.7 2021
- 2.8 Bankkosten over jaar 2021