

Stichting Erato-Muzikaal Contact, Horst

Ex. Artikel 11 lid 3 de balans per 31 december 2021 alsmede de staat van baten en lasten

Bedragen in €

1 Balans per 31 december 2021

Actief

31-12-2021

31-12-2020

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Website	100	100
	100	100

Vlottende activa

voorraden

voorraad	500	500
	500	500

vorderingen

debiteuren	2.581	3.728
overige vorderingen	13.517	7.115
	16.098	10.843

liquide middelen

Rabo Verenigingspakket nummer 1495.78.768	625	36.954
Rabo Spaarrekening 1268.578.150	57.000	6.542
	57.625	43.496

Totaal actief

74.323

54.939

Passief**31-12-2021****31-12-2020****Eigen vermogen**

eigen vermogen

64.804

32.379

64.804**32.379****Kortlopende schulden**

loonheffingen

1.538

1.880

reservering vakantiegelden

524

470

overige kortlopende schulden/transitoria

7.457

20.210

9.519**22.560****Totaal passief****74.323****54.939**

2 Staat van baten en lasten 2021

	2021	2020
Baten		
donaties/sponsoring	107.565	92.780
rente spaarrekening	1	1
	107.566	92.781
Lasten		
Vergoedingen/gages artistiek leider/artiesten	50.382	50.206
Kosten PR	4.077	4.909
Kosten fondsenwerving	0	0
Planning, administratie- en kantoorkosten	14.920	13.939
Verzekeringen	2.034	1.445
Rente en bankkosten	209	215
Diverse kosten	3.519	3.054
	75.141	73.768
Resultaat	32.425	19.013

Opmerking: Vanaf 1 januari 2019 is de Stichting Erato Muzikaal Contact BTW-plichtig. Vandaar dat de bedragen van de baten en lasten vanaf 2019 exclusief BTW zijn.

Toelichtingen

Immateriële vaste activa

Web-site 2012	5.832
Afschrijvingen t/m 2015	5.732

	100

Vorraden

Dit betreft plaquettes Stichting Erato Muzikaal Contact alsmede diverse kantoorbenodigdheden:

Beginvoorraad 1-1-2021	500
Eindvoorraad 31-12-2021	500

Afname voorraden	0

Vorderingen

Fondsen/Sponsoring/Inkopen MC's

	31-12-2021	31-12-2020
Debiteuren	2.581	3.728
Omzetbelasting	1.227	1.095
Overige vorderingen	12.290	6.020

Saldo	16.098	10.843
-------	---------------	---------------

Eigen Vermogen

Saldo 1 januari 2021	32.379
Af: Resultaat 2021	32.425

Saldo 31 december 2021	64.804

Het eigen vermogen is overeenkomstig de doelstelling van de stichting bestemd voor het realiseren van kleinschalige muzikale contacten voor zorgafhankelijke mensen.

Overige kortlopende schulden c.q. transitoria	31-12-2021	31-12-2020
Gages artiesten	1.020	1.278
Bankkosten	17	17
Planning, administratie- en kantoorkosten		1.453
Kosten PR	1.000	
Vooruitgefactureerde/ontvangen inkopen MC/partners	4.370	12.250
Crediteuren	1.050	5.212
	-----	-----
	7.457	20.210
	=====	=====

Toelichting baten:	2021	2020
Donaties/sponsoring:		
-Inkoop muzikale contacten door instellingen	63.132,00	53.178,00
-Overige donaties/sponsoring/partners	15.794,00	30.757,00
-Steunmaatregelen corona TOGS en TVL	28.639,00	8.845,00
Totaal	107.565,00	92.780,00
	=====	=====

Het jaar 2021 sluit met een overschot van € 32.425,00.
Dit overschot is ten gunste gebracht van het eigen vermogen.

Evenals in 2020 zijn door de beperkingen vanwege corona, de gedoneerde geldmiddelen nog niet allemaal gebruikt voor het verzorgen van muzikale contacten.
Het overschot in 2021 van € 32.425 is voor een zeer groot deel ontstaan door het gebruik maken van de door de overheid in verband met de corona opengestelde steunmaatregelen. In 2021 betreft dit de TVL-regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten).

Aldus voor akkoord verklaard d.d. 30 mei 2022.

Namens het stichtingsbestuur

J.F.M. Smits