

Vereniging Vrienden van De Harmonie
te Leeuwarden

Rapport inzake
jaarbericht 2022-2023

JAARREKENING 2022-2023

Balans per 30 juni 2023

Exploitatierekening 2022-2023

Toelichting op de balans en de exploitatierekening

BALANS PER 30 JUNI 2023

(in euro's)

	<u>30.06.2023</u>	<u>30.06.2022</u>
ACTIVA		
<u>Vorderingen</u>		
Rekening-courant De Harmonie	99.966	102.637
<i>waarvan contributie '21/'22</i>	<i>49.685</i>	
<i>waarvan contributie '22/'23</i>	<i>50.281</i>	
	99.966	102.637
<u>Liquide middelen</u>		
Rabobank, rekening-courant	1.151	651
Rabobank, parkeerrekening	108.023	46.509
	109.174	47.160
Totaal activa	<u>209.139</u>	<u>149.797</u>
 PASSIVA		
<u>Eigen vermogen</u>		
Balans begin boekjaar	132.297	96.728
Exploitatieresultaat boekjaar	-29.981	35.569
	<u>102.316</u>	132.297
<u>Kortlopende schulden</u>		
Incidentele bijdragen seizoen 2018/2019	-	17.500
Overige kortlopende schulden	106.823	-
	106.823	17.500
Totaal passiva	<u>209.139</u>	<u>149.797</u>

Exploitatierkening 2022-2023

(in euro's)

	realisatie 2022-2023	begroting 2022-2023	realisatie 2021-2022
Opbrengsten			
Contributie Vrienden	50.281	55.000	47.751
Contributie Hartsvrienden	-	-	1.934
Vrijval Vriendencheques voorgaande jaren	5.326	pm	-
Bijdrage uitstapjes	-	-	-
Rentebaten	-	-	-
Overige baten	-	-	-
	<hr/> 55.607	<hr/> 55.000	<hr/> 49.685
Lasten			
Bijdrage campagnes De Harmonie	10.000	10.000	-
Incidentele bijdrage Jonge Makers	-	-	-
Bijdrage inrichting theatercafé De Harmonie	8.500	8.500	-
Bijdrage Jeugdfestival	10.000	10.000	-
Lunchconcerten	7.500	7.500	-
Uitgegeven Vriendencheques	14.731	10.000	-
Kortingsacties Vrienden/cf. alv "kerstkaarten en vouchers"	10.000	10.000	-
Ticketsysteem	2.500	2.500	-
Vriendenavond	6.000	6.000	4.289
Kosten campagnes Vrienden	2.938	5.000	1.968
Extra kosten Hartsvrienden	-	-	-
Drukkosten	-	1.000	-
Personele ondersteuning De Harmonie	6.000	6.000	6.000
Overige doorbelastingen De Harmonie	-	-	-
Zilveren vork / jubileumprogramma	9.516	5.000	500
Vergaderkosten	258	250	64
Vriendenreis en overige activiteiten	0-	1.500	596
Overige algemene kosten	350	1.000	591
Financiële baten en lasten	2.705-	200	-
Onvoorzien	-	1.000	107
	<hr/> 85.588	<hr/> 85.450	<hr/> 14.116
Exploitatieresultaat	<u>29.981-</u>	<u>30.450-</u>	<u>35.569</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, **14 maart 2024**

Het bestuur:

Mevr. M. Garms
(voorzitter)

Dhr. C. Dekker
(algemeen bestuurslid)

Mevr. A. Schat-Zeckendorf
(penningmeester)

Mevr. A. Beekman
(secretaris)

Dhr. K. Vaartjes
(algemeen bestuurslid)

Kascommissie voor akkoord:

Mevr. H. de Boer

Dhr. W. de Man