



dé financiële dienstverlener
voor creatieve ondernemers

Winst/ Jaarcijfers

Jaarrekening 2019

St. Cargo in Context

Palmgracht 40
1015 HN te Amsterdam

Inhoud	Pagina
Balans per 31 december 2019	2
Staat van Baten en Lasten 2019	3
Toelichting op de balans per 31 december 2019	4

Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door:

De heer P. 't Hart, voorzitter

Mevrouw A.A.E. Gieling, secretaris

Mevrouw J. Brabander, penningmeester

Mevrouw M.E. Bronkhuyzen, lid

Kamer van Koophandel: 52096939

Balans per 31 december 2019

St. Cargo in Context

(x € 1)

	2019	2018
Activa		
<i>vaste activa</i>		
verbouwingen	3.175	3.628
inventaris	234	347
<i>vlottende activa</i>		
borg	1.855	1.855
nog te ontvangen subsidies	-	1.000
<i>liquide middelen</i>		
Triodos Internet Zaken Rekening #173	4.225	9.237
	<u>9.489</u>	<u>16.067</u>
Passiva		
<i>stichtingsvermogen</i>		
31 december	-6.234	-5.738
<i>langlopende schulden</i>		
lening N.J.H. Huls (Eur 40.005 / 9% p/jr.)	8.005	16.005
<i>kortlopende schulden</i>		
nog te betalen rente lening N.J.H. Huls	7.218	5.300
administratiekosten	500	500
	<u>9.489</u>	<u>16.067</u>

Staat van Baten en Lasten 2019

St. Cargo in Context

(x € 1)

		2019	2018
Baten			
- periodieke gelden N.J.H. Huls		13.000	9.000
- periodieke kwijtschelding N.J.H. Huls		8.000	8.000
- AFK		7.900	8.224
- Mondriaan Fonds		-	9.000
- Club Cargo		-	910
- Prins Bernhard Cultuur Fonds		1.500	-
- Overige subsidies		845	-
- overige ontvangen donaties		10.423	-
- verkoop literatuur		1.090	1.890
- nog te ontvangen subsidies		1.000	-
- overige inkomsten		3.330	-
		<u>47.088</u>	<u>37.024</u>
Lasten			
- projectkosten	24.557		10.743
- Kosten verkoop boeken	-		756
- werk derden	971		-
- stagevergoeding	-		1.266
- huur extern	9.691		9.290
- inrichtingskosten studioruimte	-		281
- kleine investeringen	125		38
- kantoorkosten	162		443
- computerkosten	148		-
- webhosting	226		123
- telefoon- en internetkosten	516		498
- porto	7		127
- vakliteratuur	29		131
- contributies	58		-
- relatiegeschenken	132		-
- representatiekosten	10		181
- entree	167		218
- reis- en verblijfskosten	177		134
- administratiekosten	494		930
- bedrijfsverzekeringen	356		467
- afschrijvingen	566		566
- bankrente en kosten	290		127
- nog te betalen kosten	-		-2.000
- rente leningen	1.918		2.420
		<u>40.600</u>	<u>26.739</u>
<i>netto-resultaat</i>		<u><u>6.488</u></u>	<u><u>10.285</u></u>

Toelichting op de balans per 31 december 2019
St. Cargo in Context

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

	<u>verbouwing</u>	<u>inventaris</u>	<u>totaal</u>
boekwaarde per 1 januari	3.628	347	3.975
investeringen	-	-	-
	<u>3.628</u>	<u>347</u>	<u>3.975</u>
desinvesteringen	-	-	-
	<u>3.628</u>	<u>347</u>	<u>3.975</u>
afschrijvingen	453	113	566
boekwaarde per 31 december	<u><u>3.175</u></u>	<u><u>234</u></u>	<u><u>3.409</u></u>
afschrijvingspercentage	10%	20%	
totaal aanschafwaarde	4.528	563	5.091
totaal afschrijvingen	<u>1.353</u>	<u>329</u>	<u>1.682</u>
	<u><u>3.175</u></u>	<u><u>234</u></u>	<u><u>3.409</u></u>