



JAAARREKENING
HET LITERATUURHUIS

2018



JAAARREKENING 2018

Verkorte balans

ACTIVA	ultimo 2018	ultimo 2017
1. Immateriële vaste activa		
Website in uitvoering	13.541	17.893
1. Materiële vaste activa		
Inventaris	2.042	5.538
2. Vlottende activa		
Vorderingen	158.424	106.080
Liquide middelen	107.228	198.360
Totaal activa	281.235	327.871

PASSIVA	ultimo 2018	ultimo 2017
1. Eigen vermogen		
Algemene reserve	89.251	95.131
Bestemmingsreserves	8.611	27.893
2. Kortlopende schulden		
Leveranciers	10.417	11.729
Belastingen en premies sv	17.138	5.830
Overlopende passiva	155.818	187.288
Totaal passiva	281.235	327.871

JAAARREKENING 2018

Verkorte staat van baten en lasten

BATEN	Exploitatie 2018	Exploitatie 2017
1. Directe opbrengsten		
Publieksinkomsten	132.186	78.353
Sponsoring en andere inkomsten	25.881	26.818
2. Bijdragen		
Bijdrage gemeente Utrecht	286.389	284.325
Bijdrage Provincie Utrecht	30.000	30.000
Nederlands Letterenfonds	166.904	165.588
Bijdragen	178.223	83.587
Totaal baten	819.583	669.306

LASTEN		
3. Beheerslasten		
Personeel	271.542	238.622
Materieel	85.270	59.967
Publiciteit	18.530	33.936
4. Activiteitenlasten		
Personeel	29.858	9.224
Materieel	386.463	292.672
Publiciteitscampagnes	53.082	39.752
Totaal lasten	844.745	674.173

Exploitatiesaldo	-25.162	-4.867
-------------------------	----------------	---------------

Bestemming resultaat		
Mutatie algemene reserve	-5.880	16.949
Mutatie bestemmingsreserves		-15.709
Mutatie reserve vernieuwing huisstijl en website	-19.282	-6.107
Totaal bestemming	-25.162	-4.867

Bij de jaarrekening is op 29 maart 2019 een goedkeurende verklaring afgegeven door accountantskantoor Franssen.