

Stichting Popunie  
Pannekoekstraat 102  
3011 LL Rotterdam

Jaarverslag 2018

**1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018**  
(na winstbestemming)

		31 december 2018	31 december 2017
		€	€
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vaste activa</b>			
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>(1)</b>	7.694	9.881
<b>Vlottende activa</b>			
<b>Vorderingen</b>			
Debiteuren		7.500	5.400
Overlopende activa		48.522	44.838
		<u>56.022</u>	<u>50.238</u>
<b>Liquide middelen</b>	<b>(3)</b>	253.900	295.800
		<u><u>317.616</u></u>	<u><u>355.919</u></u>

	31 december 2018	31 december 2017
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<b>Reserves en fondsen</b>	<b>(4)</b>	
Algemene reserve	150.651	148.520
Bestemmingsreserves	23.082	22.549
	<u>173.733</u>	<u>171.069</u>
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>(5)</b>	
Vooruitontvangen subsidies	38.500	59.500
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	14.490	12.934
Nog te betalen projectkosten	66.822	89.690
Overige schulden en overlopende passiva	24.071	22.726
	<u>143.883</u>	<u>184.850</u>
	<u><u>317.616</u></u>	<u><u>355.919</u></u>

## 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

		Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
		€	€	€
<b>Baten</b>				
Subsidie Gem. Rotterdam (cultuurplan)	(6)	307.500	307.500	301.000
Subsidie Provincie Zuid-Holland	(7)	127.313	127.313	127.313
Bijdragen Gemeenten	(8)	80.000	80.000	80.000
Fondsen, sponsors en opdrachtgevers	(9)	143.050	142.550	131.750
Overige inkomsten en baten	(10)	16.568	12.056	8.196
<b>Som der baten</b>		<b>674.431</b>	<b>669.419</b>	<b>648.259</b>
<b>Lasten</b>				
<b>Kosten van beheer en administratie</b>				
Personeelslasten	(11)	149.494	151.050	145.958
Afschrijvingen materiële vaste activa	(12)	3.394	2.500	3.361
Huisvestingslasten	(13)	32.156	32.400	31.763
Activiteitenlasten	(14)	444.272	438.506	421.659
Organisatielasten	(15)	22.877	23.800	22.529
Kennis en informatiecentrum	(16)	19.586	21.250	19.401
		671.779	669.506	644.671
<b>Saldo voor financiële baten en lasten</b>		<b>2.652</b>	<b>-87</b>	<b>3.588</b>
Financiële baten en lasten	(17)	12	87	60
<b>Saldo</b>		<b>2.664</b>	<b>-</b>	<b>3.648</b>
<b>Resultaatbestemming</b>				
Algemene reserve		2.131	-	5.117
Bestemmingsreserves		533	-	-1.469
		2.664	-	3.648