

Financieel jaarverslag

Stichting
MEMO Cultuureducatie
2020



Voorwoord

Geachte Raad van Toezicht,

Hierbij het financieel jaarverslag over 2020.

De omzet van de organisatie is € 32.478. Dit heeft € 8.427 als resultaat van het lopend boekjaar opgeleverd door het uitstellen van investeringen in verband met de onzekerheden van Corona. Dit bedrag wordt gebruikt om gewenste en benodigde investering te realiseren. Denk aan het verbeteren van de database, MEMOthuis.nl en om een marketing spel te maken ('MEMO-RY').

MEMO Rotterdam en plannen om in andere steden te beginnen, zijn 'on hold' gezet tot de beperkingen vanwege de pandemie minder worden.

In de loop van 2020 is het database boeking systeem in meerder regio's klaar gemaakt voor projectstichtingen. Er is ook veel ondersteuning gegeven bij het inwerken van nieuwe collega's bij MEMO Amsterdam. Dit was nodig ivm het groot aantal geannuleerde en opnieuw ingeplande voorstellingen.

MEMO Cultuureducatie doet haar eigen boekhouding. Deze wordt nagekeken door Hartkamp & Co. en daarna goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

In het geval dat MEMO Cultuureducatie fondsen geld gaat ontvangen wordt de verantwoordings eis leidend voor controle doeleinden.

In de bijlage:

- Balans
- Toelichting Balans
- Verlies & Winst en rekening
- Toelichting Winst en verlies rekening

- Jaaroverzicht Triodos en ING rekening

Met vriendelijke groeten,

Max Brenman

Directeur / Bestuurder

Stichting MEMO Cultuureducatie

gevestigd te Amsterdam

Financiële Jaarverslag 2020

Balans 2020

	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
ACTIVA <i>in euros</i>				
Vlottende activa				
Belastingdienst	0		3.145	
Debiteuren	0		0	
Overlopende activa	13.419		0	
		13.419		3.145
Liquide middelen				
NL18 INGB 0006 3926 05 - rekening courant	0		668	
NL18 INGB 0006 3926 05 - spaarrekening	0		48.787	
NL70 TRIO 0788 9045 31 - rekening courant	7.338		0	
NL49 TRIO 2019 4989 01 - spaarrekening	40.996		0	
		48.334		49.455
Totaal Activa		<u>61.752</u>		<u>52.600</u>
PASSIVA <i>in euros</i>				
Algemene reserve				
Resultaat van vorige jaren	52.600		68.281	
Resultaat van boekjaar	8.427		-15.681	
		61.027		52.600
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	0		0	
Belasting (BTW)	658		0	
Overlopende passiva	67		0	
		725		0
Totaal Passiva		<u>61.752</u>		<u>52.600</u>

Stichting MEMO Cultuureducatie

gevestigd te Amsterdam

Financiële Jaarverslag 2020

Toelichting Balans 2020

	2020	2019
	€	€
ACTIEF <i>in euros</i>		
Vlottende activa		
Belastingdienst	0	3.145
Debiteuren	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>3.145</u>
Overlopende activa		
Nog te factureren honorarium	1.419	0
Nog te factureren kantoor diensten	<u>12.000</u>	<u>0</u>
	<u>13.419</u>	<u>0</u>
Liquide middelen		
NL18 INGB 0006 3926 05 - rekening courant	0	668
NL18 INGB 0006 3926 05 - spaarrekening	0	48.787
NL70 TRIO 0788 9045 31 - rekening courant	7.338	0
NL49 TRIO 2019 4989 01 - spaarrekening	<u>40.996</u>	<u>0</u>
	<u>48.334</u>	<u>49.455</u>
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	0	0
Belasting (BTW vierde kwartaal 2020)	<u>658</u>	<u>0</u>
	<u>658</u>	<u>0</u>
Overlopende passiva		
Bankkosten	40	0

Stichting MEMO Cultuureducatie
gevestigd te Amsterdam

Financiële Jaarverslag 2020

Exploitatierkening
in euro's

	01-01-2020 tot 31-12-2020		01-01-2019 tot 31-12-2019	
	€	€	€	€
Omzet				
MEMO Amsterdam	32.042		0	
MEMO Rotterdam sublicentie	<u>0</u>		<u>0</u>	
Bruto omzetresultaat		32.042		0
Overige inkomsten				
Donaties	<u>436</u>			
		436		
Bedrijfslasten				
Marketing	1.200		0	
Admin. / kantoor en advieskosten	534		426	
Representatie	610		0	
MEMOthuis	88		0	
Hoofdlicentie	8.032		0	
MEMO in nieuwe steden	6.379		15.268	
IT ontwikkeling	5.208		0	
Huisvesting	<u>2.000</u>		<u>0</u>	
Som der bedrijfslasten		-24.051		-15.694
Bedrijfsresultaat				
Interestbaten		<u>0</u>		<u>13</u>
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		<u><u>8.427</u></u>		<u><u>-15.681</u></u>

Stichting MEMO Cultuureducatie
gevestigd te Amsterdam

Financiële Jaarverslag 2020

Toelichting V&W 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Omzet		
Omzet van MEMO AMS honorarium	14.573	0
Nog te factureren aan AMS sublicentie	12.000	0
Nog te factureren aan AMS commissie	1.419	0
Omzet van MEMO AMS huur	<u>4.050</u>	<u>0</u>
Totaal van MEMO AMS	<u>32.042</u>	<u>0</u>
Overige inkomsten		
Donaties (MEMOthuis ouders)	<u>436</u>	<u>0</u>
	<u>436</u>	<u>0</u>
Bedrijfslasten		
Marketing	1.200	0
Admin. / kantoor en advieskosten	537	426
Representatie	610	0
MEMOthuis	88	0
Hoofdlicentie	8.032	0
MEMO in nieuwe steden	6.379	15268
IT ontwikkeling	5.208	0
Huur	2.000	0
Afronding	<u>-3</u>	<u>0</u>
Som Bedrijfslasten	<u>-24.051</u>	<u>-15.694</u>
Rente baten en lasten		
Rente baten	0	13