

Stichting Wervelwind Ensemble
Balistraat 74
3531 PZ Utrecht

JAARREKENING 2011

Inhoud

Algemeen

Balans per 31 december 2011

Exploitatierkening over het jaar 2011

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting bij de balans per 31 december 2011

Toelichting bij de exploitatierkening 2011

Bijlage 1 Omzetbelasting 2011

Baarn, 15 juni 2012

Stichting Wervelwind Ensemble
Balistraat 74
3531 PZ Utrecht

Baarn, 15 juni 2012

Algemeen

De organisatie is als stichting opgericht op 13 september 2005 en heeft als doelstelling:
Als blaas sextet en/of in samenwerking met andere (toon-)kunstenaars van vergelijkbare stemming, nieuwe muziek en toonkunst toegankelijker maken. Naast het brengen van concertprogramma's, schenkt de stichting speciale aandacht aan educatieve programma's op scholen en in maatschappelijke instellingen, festivals, optredens op straat en aan multidisciplinaire projecten.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Kamer van Koophandel kantoor Utrecht onder dossiernummer 30212541 en is gevestigd te Utrecht op het adres Balistraat 74.

Met betrekking tot de belastingen valt de stichting onder de eenheid Belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht en is daar bekend onder het fiscale nummer 8159.40.944.
De stichting is vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting.

Bestuur

Het bestuur van de stichting was over het jaar 2011 als volgt samengesteld:

Voorzitter:	mw. J.W.A. Verlaan
Secretaris:	mw. D. Welschen
Penningmeester:	mw. M. Lageweg

Stichting Wervelwind Ensemble

Balans per 31 december 2011
(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2011	31 december 2010
Kortlopende vorderingen	10.819	1.853
Liquide middelen	1.274	3.545
	<u>12.093</u>	<u>5.398</u>

PASSIVA	31 december 2011	31 december 2010
Eigen vermogen	-3.252	5.198
Overlopende passiva	15.345	200
	<u>12.093</u>	<u>5.398</u>

Stichting Wervelwind Ensemble

Exploitatierkening 2011

(na voorstel resultaatbestemming)

	2011	2010
BATEN		
Omzet	4.500	-
Subsidies	45.750	-
Som der bedrijfsbaten	<u>50.250</u>	<u>-</u>
LASTEN		
Directe productiekosten	57.280	5.095
Overige bedrijfslasten	1.421	1.104
Som der bedrijfslasten	<u>58.700</u>	<u>6.199</u>
Exploitatieresultaat	<u>-8.450</u>	<u>-6.199</u>

Stichting Wervelwind Ensemble

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van titel 9 Boek 2 BW en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

De waarderings-grondslagen zijn gebaseerd op historische kosten en kostprijzen.

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van historische kosten. Tenzij anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd, c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Vorderingen, liquide middelen en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten en subsidies enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijs.

Opbrengsten zijn verantwoord in het jaar waarin de prestaties zijn geleverd, danwel de diensten zijn verricht. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Stichting Wervelwind Ensemble

Toelichting op de balans per 31 december 2011

ACTIVA

	31-dec-2011	31-dec-2010
Viottende activa		
Overlopende activa		
Debiteuren	1.666	-
Overlopende posten	-	855
	<u>1.666</u>	<u>855</u>
Belastingen en sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	9.153	998
	<u>9.153</u>	<u>998</u>
Liquide middelen		
Saldo bank	1.274	3.545
	<u>1.274</u>	<u>3.545</u>

Stichting Wervelwind Ensemble

Toelichting op de balans per 31 december 2011

PASSIVA

	31-dec-2011	31-dec-2010
Eigen vermogen		
Het verloop van de Algemene Reserve is als volgt te specificeren:		
Stand per 1 januari	5.198	11.397
Resultaat boekjaar	-8.450	-6.199
Stand per 31 december	<u>-3.252</u>	<u>5.198</u>
Overlopende passiva		
Crediteuren	14.945	-
Nog te betalen administratiekosten	400	200
	<u>15.345</u>	<u>200</u>

Stichting Wervelwind Ensemble

Toelichting op de exploitatierekening 2011

BATEN		
	2011	2010
Baten		
Omzet	<u>4.500</u>	-
Subsidies		
Prins Bernhard Cultuurfonds	10.000	-
VSB Fonds	10.000	-
Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten	15.750	-
Stichting SNS Reaalfonds	<u>10.000</u>	-
	<u>45.750</u>	<u>-</u>
LASTEN		
	2011	2010
Directe productiekosten		
Gages musici en acteurs	20.422	1.115
Reis- en transportkosten	2.605	120
Kosten compositie	8.000	-
Kosten Schrijfwerk	6.500	-
Rekwisieten/ decor	12.141	-
Kosten repetitieruimte	1.759	57
Kosten lessen J. Redwood	-	242
Affiche en flyers	133	2.062
Kosten videoclip	1.460	1.500
Kosten kleding en styling	1.759	-
Techniek	2.290	-
Standhuur	211	-
	<u>57.280</u>	<u>5.095</u>
Overige bedrijfslasten		
Administratiekosten	200	200
Bankkosten	119	111
Kosten verzekering	353	175
Rente belastingdienst	171	-
Overige kosten	<u>577</u>	<u>618</u>
	<u>1.421</u>	<u>1.104</u>

Overige gegevens

Resultaatbestemming:

Het jaar 2011 wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 8.450 dat als volgt wordt bestemd. Het resultaat wordt onttrokken aan de algemene reserves.

Stichting Wervelwind Ensemble

Bijlage 1 Omzetbelasting 2011

Te betalen omzetbelasting	855
Voorbelasting	<u>9.547</u>
Omzetbelasting te vorderen over het jaar 2011	8.692
Op aangiftes aangegeven:	
1e kwartaal 2011	-6
2e kwartaal 2011	-183
3e kwartaal 2011	0
4e kwartaal 2011	<u>-6.071</u>
Op aangiftes 2011 aangegeven	<u>-6.260</u>
Suppletie 2011	<u><u>2.432</u></u>
Balanspositie ultimo 2011	
Aangifte 4e kwartaal 2011 (te vorderen)	6.071
Suppletie 2010 (te vorderen)	650
Suppletie 2011 (te vorderen)	<u>2.432</u>
Vordering per 31 december 2011	<u><u>9.153</u></u>