

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek
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

Bijlage 2 Exploitatierkening uitgesplitst naar producties

Soest, 22 januari 2013

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek
Balistraat 74
3531 PZ Utrecht

Soest, 22 januari 2013

Algemeen

De organisatie is als stichting opgericht op 28 januari 2010 en heeft als doelstelling:

Muziekgezelschap en beoefening van podiumkunst.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Kamer van Koophandel kantoor Amsterdam onder dossiernummer 34378061 en is gevestigd te Amsterdam op het adres Minahassastraat 6 A.

Bestuur

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

Voorzitter:	dhr. B. Hermans
Secretaris:	dhr. A. van den Bremen
Penningmeester:	dhr. M. Jacobsen

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek

Balans per 31 december 2011

(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2011	31 december 2010
Materiële vaste activa	4.577	3.645
Kortlopende vorderingen	-	145
Liquide middelen	708	3.946
	<u>5.285</u>	<u>7.735</u>

PASSIVA	31 december 2011	31 december 2010
Eigen vermogen	-77	2.934
Langlopende schulden	4.902	4.669
Kortlopende schulden	461	133
	<u>5.285</u>	<u>7.735</u>

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek

Exploitatierkening 2011

(na voorstel resultaatbestemming)

	2011	2010
BATEN		
Recettes en uitkoopsommen	2.330	3.969
Subsidies	-	4.000
Som der bedrijfsbaten	2.330	7.969
LASTEN		
Directe productiekosten	4.213	3.872
Overige bedrijfslasten	1.128	1.163
Som der bedrijfslasten	5.341	5.035
Exploitatieresultaat	-3.011	2.934

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek

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 Alle Hoeken van de Kamermuziek

Toelichting op de balans per 31 december 2011

ACTIVA

Vaste Activa

Materiele vaste activa

	2011	2010
Stand per 1 januari	3.645	-
Investeringsboekjaar	1.534	4.050
Afschrijvingen boekjaar	-602	-405
Stand per 31 december	<u><u>4.577</u></u>	<u><u>3.645</u></u>

Plottende activa

	31-12-2011	31-12-2010
Kortlopende vorderingen		
Overige kortlopende vorderingen		
Omzetbelasting	-	145
	<u><u>-</u></u>	<u><u>145</u></u>
Liquide middelen		
Saldo bank per 31 december 2011	708	3.946
	<u><u>708</u></u>	<u><u>3.946</u></u>

PASSIVA

	2011	2010
Eigen vermogen		
Het verloop van de Algemene Reserve is als volgt te specificeren:		
Stand per 1 januari	2.934	-
Resultaat boekjaar	-3.011	2.934
Stand per 31 december	<u>-77</u>	<u>2.934</u>

Langlopende schulden

<i>Lening B. Woltjer</i>		
Stand per 1 januari	1.556	-
Mutatie in boekjaar	<u>-</u>	<u>1.500</u>
	1.556	1.500
Rente boekjaar	<u>78</u>	<u>56</u>
Stand per 31 december	<u>1.634</u>	<u>1.556</u>

Er zijn geen afspraken gemaakt over de aflossing van de langlopende schuld. Over het uitstaande saldo wordt 5% rente per jaar betaald.

<i>Lening A. Wensink</i>		
Stand per 1 januari	1.556	-
Mutatie in boekjaar	<u>-</u>	<u>1.500</u>
	1.556	1.500
Rente boekjaar	<u>78</u>	<u>56</u>
Stand per 31 december	<u>1.634</u>	<u>1.556</u>

Er zijn geen afspraken gemaakt over de aflossing van de langlopende schuld. Over het uitstaande saldo wordt 5% rente per jaar betaald.

Kortlopende schulden

Omzetbelasting	194	-
Administratiekosten	267	133
	<u>461</u>	<u>133</u>

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek

Toelichting op de exploitatierekening 2011

BATEN

	2011	2010
Baten		
Recettes en uitkoopsommen	2.330	3.969
	<u>2.330</u>	<u>3.969</u>
Subsidies	-	4.000
	<u>-</u>	<u>4.000</u>

LASTEN

Directe productiekosten		
Gages musici	3.590	1.825
Reiskosten musici	181	464
Kosten repetitieruimte	46	629
Decor	-	423
Rekwisieten	20	-
Promotie	326	-
Techniek	-	532
Educatie	50	-
Totaal directe productiekosten	<u>4.213</u>	<u>3.872</u>

Overige bedrijfslasten

Kantoorkosten	57	59
Afschrijving materiële vaste activa	602	405
Notariskosten (oprichtingsakte)	-	357
Administratiekosten	133	133
Renten en bankkosten	76	29
Contributie	27	11
Rentekosten langlopende leningen	233	169
Totaal overige bedrijfslasten	1.128	1.163

Overige gegevens

Resultaatbestemming:

Het jaar 2011 wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 2.785 dat als volgt wordt bestemd. Het resultaat wordt onttrokken aan de algemene reserves.

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek

Bijlage 1 Omzetbelasting 2011

Omzet belast met 6%	1.415	
Omzet belast met 19%	915	
	<u>2.330</u>	
Te betalen omzetbelasting 6%		85
Te betalen omzetbelasting 19%		174
Voorbelasting		<u>-650</u>
Omzetbelasting te ontvangen over het jaar 2011		-391
Op aangiftes aangegeven:		
1e kwartaal	-468	
2e kwartaal	176	
3e kwartaal	-293	
4e kwartaal	12	
	<u></u>	
Op aangiftes 2011 aangegeven		<u>-573</u>
Suppletie 2011 (te betalen)		<u>182</u>
Balanspositie ultimo 2011		
Suppletie 2011 (te betalen)		-182
Aangifte 4e kwartaal 2011 (te betalen)		<u>-12</u>
Schuld per 31 december 2011		<u>-194</u>

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek

Bijlage 2 Exploitatierkening uitgesplitst naar producties

	<u>Takkenherrie</u>	<u>Workshop Markant</u>	<u>Algemeen</u>
Baten			
Recettes en uitkoopsommen	1.530	800	-
Lasten			
Som der bedrijfslasten	<u>-4.091</u>	<u>-800</u>	<u>-450</u>
Exploitatieresultaat	<u><u>-2.560</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>-450</u></u>