

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek
Balistraat 74
3531 PZ Utrecht

JAARREKENING 2014

Inhoud

Algemeen

Balans per 31 december 2014

Exploitatierekening over het jaar 2014

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting bij de balans per 31 december 2014

Toelichting bij de exploitatierekening 2014

Bijlage 1 Omzetbelasting 2014

Bijlage 2 Exploitatierekening uitgesplitst naar producties

Soest, 29 januari 2015

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek
Balistraat 74
3531 PZ Utrecht

Soest, 29 januari 2015

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 2014 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 2014

(na voorstel resultaatbestemming)

| ACTIVA | 31 december 2014 | 31 december 2013 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Materiële vaste activa | 1.639 | 2.756 |
| Kortlopende vorderingen | 2.609 | 2.271 |
| Liquide middelen | 6.681 | 2.719 |
| | <u>10.930</u> | <u>7.746</u> |

| PASSIVA | 31 december 2014 | 31 december 2013 |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Eigen vermogen | 4.377 | 1.839 |
| Langlopende schulden | 5.676 | 5.404 |
| Kortlopende schuden | 879 | 500 |
| | <u>10.930</u> | <u>7.746</u> |

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek

Exploitatierkening 2014

(na voorstel resultaatbestemming)

| | 2014 | 2013 |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| BATEN | | |
| Recettes en uitkoopsommen | 32.774 | 8.684 |
| Subsidies | 1.000 | 22.300 |
| Som der bedrijfsbaten | 33.774 | 30.984 |
| LASTEN | | |
| Personele lasten voorbereiding | 250 | 15.033 |
| Productiekosten voorbereiding | 949 | 3.457 |
| Personele lasten uitvoering | 22.511 | 6.679 |
| Productiekosten uitvoering | 3.946 | 862 |
| Marketing en PR | 648 | 1.215 |
| Bureaunkosten | 2.662 | 1.723 |
| Financiële baten en lasten | 270 | 257 |
| Som der bedrijfslasten | 31.236 | 29.226 |
| Exploitatieresultaat | 2.538 | 1.758 |

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 2014

ACTIVA

Vlottende activa

| | 2014 | 2013 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Materiële vaste activa | | |
| Stand per 1 januari | 2.756 | 3.873 |
| Afschrijving boekjaar | <u>-1.117</u> | <u>-1.117</u> |
| Stand per 31 december | <u>1.639</u> | <u>2.756</u> |

Kortlopende vorderingen

| | 31-12-14 | 31-12-13 |
|--|---------------------|---------------------|
| Overige kortlopende vorderingen | | |
| Debiteuren (Woei in Odeon, 20 november 2014) | 1.166 | - |
| Nog te ontvangen subsidie Woei! | 1.000 | - |
| Omzetbelasting | <u>443</u> | <u>2.271</u> |
| | <u>2.609</u> | <u>2.271</u> |

Liquide middelen

| | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo bank per 31 december 2014 | <u>6.681</u> | <u>2.719</u> |
| | <u>6.681</u> | <u>2.719</u> |

PASSIVA

| | 2014 | 2013 |
|--|------|------|
|--|------|------|

Eigen vermogen

Het verloop van de Algemene Reserve is als volgt te specificeren:

| | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Stand per 1 januari | 1.839 | 81 |
| Resultaat boekjaar | <u>2.538</u> | <u>1.758</u> |
| Stand per 31 december | <u>4.377</u> | <u>1.839</u> |

Langlopende schulden

| | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Lening B. Woltjer</i> | | |
| Stand per 1 januari | 1.802 | 1.716 |
| Rente boekjaar | <u>90</u> | <u>86</u> |
| Stand per 31 december | <u>1.892</u> | <u>1.802</u> |

Er zijn geen afspraken gemaakt over de aflossing van de langlopende schuld. Over het uitstaande

saldo wordt 5% rente per jaar betaald.

Lening A. Wensink

| | | |
|---------------------|-----------|-----------|
| Stand per 1 januari | 1.802 | 1.716 |
| Rente boekjaar | <u>90</u> | <u>86</u> |

| | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Stand per 31 december | <u>1.892</u> | <u>1.802</u> |
|-----------------------|---------------------|---------------------|

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

Lening R. van Hest

| | | |
|---------------------|-----------|-----------|
| Stand per 1 januari | 1.802 | 1.716 |
| Rente boekjaar | <u>90</u> | <u>86</u> |

| | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Stand per 31 december | <u>1.892</u> | <u>1.802</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

| | | |
|---|------------|------------|
| Nog te betalen kosten Muziekvoorstelling.nl | 379 | - |
| Administratiekosten | <u>500</u> | <u>500</u> |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | <u>879</u> | <u>500</u> |
|--|-------------------|-------------------|

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek

Toelichting op de exploitatierekening 2014

| BATEN | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| | 2014 | 2013 |
| Baten | | |
| Recettes en uitkoopsommen | 32.774 | 8.684 |
| | <u>32.774</u> | <u>8.684</u> |
| | | |
| Subsidies | 1.000 | 22.300 |
| | <u>1.000</u> | <u>22.300</u> |
| <hr/> | | |
| LASTEN | | |
| | | |
| Personele lasten voorbereiding | | |
| Uitvoerend personeel | - | 3.000 |
| Productioneel personeel uitvoering | 250 | 3.190 |
| Compositie | - | 3.190 |
| Regie | - | 4.340 |
| Overig creatief personeel | - | 1.313 |
| | <u>250</u> | <u>15.033</u> |
| | | |
| Productiekosten voorbereiding | | |
| Decor | 824 | 1.663 |
| Kostuums | - | 246 |
| Transport / reiskosten | - | 256 |
| Repetitieruimte / oefenfaciliteiten | 125 | 1.293 |
| | <u>949</u> | <u>3.457</u> |
| | | |
| Personele lasten uitvoering | | |
| Uitvoerend personeel | 20.261 | 6.679 |
| Creatief / productioneel personeel | 2.250 | - |
| | <u>22.511</u> | <u>6.679</u> |
| | | |
| Productiekosten uitvoering | | |
| Productiekosten overig | 1.021 | - |
| Zaalhuur uitvoering | 40 | - |
| Transport / reiskosten | 2.885 | 862 |
| | <u>3.946</u> | <u>862</u> |
| | | |
| Marketing en PR | | |
| Drukwerk | 195 | 193 |
| Website | 52 | - |
| Videomateriaal | - | 423 |
| Vormgeving drukwerk | 400 | 600 |
| | <u>648</u> | <u>1.215</u> |

Bureaunkosten

| | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Opslag decor | 450 | 34 |
| Administratiekosten | 500 | 500 |
| Algemeen/kantoor | 27 | 72 |
| Bankkosten | 65 | - |
| Afschrijvingskosten | 1.117 | 1.117 |
| Diverse kosten | 190 | - |
| Kosten Muziekvoorstelling.nl | 314 | - |
| | <u>2.662</u> | <u>1.723</u> |

Financiële baten en lasten

| | | |
|----------------------------------|------------|------------|
| Rentekosten langlopende leningen | <u>270</u> | <u>257</u> |
|----------------------------------|------------|------------|

Overige gegevens

Resultaatbestemming:

Het jaar 2014 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 2.538 dat als volgt wordt bestemd. Het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserves.

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek

Bijlage 1 Omzetbelasting 2014

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Omzet belast met 6% | 32.774 | |
| Te betalen omzetbelasting 6% | | 1.966 |
| Voorbelasting | | <u>-2.707</u> |
| Omzetbelasting te ontvangen over het jaar 2014 | | 740 |
| Op aangiftes aangegeven: | | |
| 1e kwartaal | 389 | |
| 2e kwartaal | -205 | |
| 3e kwartaal | 113 | |
| 4e kwartaal | <u>443</u> | |
| Op aangiftes 2014 aangegeven | | <u>740</u> |
| Suppletie 2014 (te ontvangen) | | <u><u>0</u></u> |
| Balanspositie ultimo 2014 | | |
| Aangifte 4e kwartaal 2014 (vordering) | | <u>443</u> |
| Vordering per 31 december 2014 | | <u><u>443</u></u> |

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek

Bijlage 2 Exploitatierkening uitgesplitst naar producties

| | <u>Takkenherrie</u> | <u>Woei!</u> | <u>Algemeen</u> |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Baten | | | |
| Recettes en uitkoopsommen | 13.600 | 19.800 | 374 |
| Lasten | | | |
| Som der bedrijfslasten | <u>-12.644</u> | <u>-16.151</u> | <u>-2.442</u> |
| Exploitatieresultaat | <u><u>956</u></u> | <u><u>3.649</u></u> | <u><u>-2.068</u></u> |