

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek
Balistraat 74
3531 PZ Utrecht

JAARREKENING 2015

Inhoud

Algemeen

Balans per 31 december 2015

Exploitatierkening over het jaar 2015

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting bij de balans per 31 december 2015

Toelichting bij de exploitatierkening 2015

Bijlage 1 Omzetbelasting 2015

Soest, 28 januari 2016

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek
Balistraat 74
3531 PZ Utrecht

Soest, 28 januari 2016

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 2015 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 2015

(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2015	31 december 2014
Materiële vaste activa	1.481	1.639
Kortlopende vorderingen	4.193	2.609
Liquide middelen	5.830	6.681
	11.504	10.930

PASSIVA	31 december 2015	31 december 2014
Eigen vermogen	3.255	4.377
Langlopende schulden	2.847	5.675
Kortlopende schuden	5.401	879
	11.504	10.930

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek

Exploitatierkening 2015

(na voorstel resultaatbestemming)

	2015	2014
BATEN		
Recettes en uitkoopsommen	19.615	32.774
Subsidies	3.700	1.000
Som der bedrijfsbaten	23.315	33.774
LASTEN		
Personele lasten voorbereiding	-	250
Productiekosten voorbereiding	-	949
Personele lasten uitvoering	18.656	22.511
Productiekosten uitvoering	1.803	3.946
Marketing en PR	1.301	648
Bureaunkosten	2.506	2.662
Financiële lasten	171	270
Som der bedrijfslasten	24.437	31.236
Exploitatieresultaat	-1.122	2.538

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 2015

ACTIVA

Vlottende activa

	2015	2014
Materiële vaste activa		
Stand per 1 januari	1.639	2.756
Investering boekjaar (website, afschrijven in 3 jaar)	1.000	-
Afschrijving boekjaar	-1.158	-1.117
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	1.481	1.639
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Kortlopende vorderingen

	31-12-15	31-12-14
Overige kortlopende vorderingen		
Debiteuren	-	1.166
Nog te ontvangen bedragen	3.750	1.000
Omzetbelasting	443	443
	<hr/>	<hr/>
	4.193	2.609
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Liquide middelen

Saldo bank per 31 december 2014	5.830	6.681
	<hr/>	<hr/>
	5.830	6.681
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

PASSIVA

	2015	2014
--	-------------	-------------

Eigen vermogen

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

Stand per 1 januari	4.377	1.839
Resultaat boekjaar	-1.122	2.538
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	3.255	4.377
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Langlopende schulden

Lening B. Woltjer

Stand per 1 januari	1.892	1.802
Aflossing boekjaar	-1.000	-
Rente boekjaar	57	90

Stand per 31 december **949** **1.892**

Over het uitstaande saldo wordt 5% rente per jaar betaald.

Lening A. Wensink

Stand per 1 januari	1.892	1.802
Aflossing boekjaar	-1.000	-
Rente boekjaar	57	90

Stand per 31 december **949** **1.892**

Over het uitstaande saldo wordt 5% rente per jaar betaald.

Lening R. van Hest

Stand per 1 januari	1.892	1.802
Aflossing boekjaar	-1.000	-
Rente boekjaar	57	90

Stand per 31 december **949** **1.892**

Over het uitstaande saldo wordt 5% rente per jaar betaald.

Kortlopende schulden

Nog te betalen kosten Muziekvoorstelling.nl	379	379
Crediteuren	4.522	-
Administratiekosten	500	500

5.401 **879**

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek

Toelichting op de exploitatierekening 2015

BATEN	2015	2014
Baten		
Recettes en uitkoopsommen	19.550	32.774
Verhuur speakers	65	-
	<u>19.615</u>	<u>32.774</u>
Subsidies	3.700	1.000
	<u>3.700</u>	<u>1.000</u>
LASTEN		
Personele lasten voorbereiding		
Productieel personeel uitvoering	-	250
	<u>-</u>	<u>250</u>
Productiekosten voorbereiding		
Decor	-	824
Repetitieruimte / oefenfaciliteiten	-	125
	<u>-</u>	<u>949</u>
Personele lasten uitvoering		
Uitvoerend personeel	14.156	20.261
Creatief / productieel personeel	4.500	2.250
	<u>18.656</u>	<u>22.511</u>
Productiekosten uitvoering		
Productiekosten overig	-	1.021
Zaalhuur uitvoering	-	40
Transport / reiskosten	1.727	2.885
Techniek uitvoering	76	-
	<u>1.803</u>	<u>3.946</u>
Marketing en PR		
Drukwerk	14	195
Website	507	52
Videomateriaal	500	-
PR en advies	250	-
Vormgeving drukwerk	30	400
	<u>1.301</u>	<u>648</u>

Bureaunkosten

Opslag decor	300	450
Administratiekosten	500	500
Algemeen/kantoor	-	27
Bankkosten	101	65
Afschrijvingskosten	1.158	1.117
Diverse kosten	-	190
Kosten Muziekvoorstelling.nl	446	314
	<u>2.506</u>	<u>2.662</u>

Financiële baten en lasten

Rentekosten langlopende leningen	<u>171</u>	<u>270</u>
----------------------------------	------------	------------

Overige gegevens

Resultaatbestemming:

Het jaar 2015 wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 1.122 dat als volgt wordt bestemd. Het resultaat wordt onttrokken aan de algemene reserves.

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek

Bijlage 1 Omzetbelasting 2015

Omzet belast met 0%	2.100	
Nog te ontvangen omzet 2015	3.750	
Omzet belast met 6%	<u>13.765</u>	
	<u>19.615</u>	
Te betalen omzetbelasting 6%		826
Voorbelasting		<u>-2.775</u>
Omzetbelasting te ontvangen over het jaar 2015		1.949
Op aangiftes aangegeven:		
1e kwartaal	1.073	
2e kwartaal	387	
3e kwartaal	46	
4e kwartaal	<u>443</u>	
Op aangiftes 2015 aangegeven		<u><u>1.949</u></u>

Balanspositie ultimo 2015

Aangifte 4e kwartaal 2015 (vordering)		<u>443</u>
Vordering per 31 december 2015		<u><u>443</u></u>