

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek
Balistraat 74
3531 PZ Utrecht

JAARREKENING 2019

Inhoud

Algemeen

Balans per 31 december 2019

Exploitatierkening over het jaar 2019

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting bij de balans per 31 december 2019

Toelichting bij de exploitatierkening 2019

Bijlage 1 Omzetbelasting 2019

Bijlage 2 Exploitatie 2019 uitgesplitst naar producties

Soest, 14 januari 2020

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek
Balistraat 74
3531 PZ Utrecht

Soest, 14 januari 2020

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 2019 als volgt samengesteld:

| | |
|-----------------|------------------------|
| Voorzitter: | dhr. B. Hermans |
| Secretaris: | dhr. A. van den Bremen |
| Penningmeester: | dhr. E. Kreiken |

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek

Balans per 31 december 2019

(na voorstel resultaatbestemming)

| ACTIVA | 31 december 2019 | 31 december 2018 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Kortlopende vorderingen | 1.784 | 5.017 |
| Liquide middelen | 5.103 | 16.929 |
| | 6.886 | 21.946 |

| PASSIVA | 31 december 2019 | 31 december 2018 |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Eigen vermogen | 6.186 | 8.951 |
| Langlopende schulden | - | 3.294 |
| Kortlopende schuden | 700 | 9.700 |
| | 6.886 | 21.946 |

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek

Exploitatierkening 2019

(na voorstel resultaatbestemming)

| | 2019 | 2018 |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| BATEN | | |
| Recettes en uitkoopsommen | 32.357 | 45.428 |
| Subsidies | 16.000 | 42.981 |
| Schenkeningen | 1.794 | - |
| Som der bedrijfsbaten | 50.151 | 88.409 |
| LASTEN | | |
| Personele lasten voorbereiding | - | 18.604 |
| Materiele kosten voorbereiding | 1.242 | 7.495 |
| Personele lasten uitvoering | 40.043 | 45.419 |
| Productiekosten uitvoering | 6.928 | 11.298 |
| Marketing en PR | 3.359 | 2.602 |
| Bureaunkosten | 1.344 | 1.093 |
| Financiële lasten | - | 157 |
| Som der bedrijfslasten | 52.916 | 86.669 |
| Exploitatieresultaat | -2.765 | 1.740 |

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 2019

ACTIVA

Vlottende activa

Kortlopende vorderingen

| | 31-12-19 | 31-12-18 |
|--|---------------------|----------------------|
| Overige kortlopende vorderingen | | |
| Debiteuren | - | 1.500 |
| Omzetbelasting | 1.784 | 3.517 |
| | <u>1.784</u> | <u>5.017</u> |
| | | |
| Liquide middelen | | |
| Saldo bank | 5.103 | 16.929 |
| | <u>5.103</u> | <u>16.929</u> |

PASSIVA

| | 2019 | 2018 |
|--|-------------|-------------|
|--|-------------|-------------|

Eigen vermogen

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

| | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Stand per 1 januari | 8.951 | 7.211 |
| Resultaat boekjaar | -2.765 | 1.740 |
| Stand per 31 december | <u>6.186</u> | <u>8.951</u> |

Langlopende schulden

| | | |
|--------------------------|-----------------|---------------------|
| <i>Lening B. Woltjer</i> | | |
| Stand per 1 januari | 1.098 | 1.046 |
| Rente boekjaar | - | 52 |
| Aflossing | -500 | - |
| Schenking | -598 | - |
| Stand per 31 december | <u>0</u> | <u>1.098</u> |

| | 2019 | 2018 |
|--------------------------|-------------|--------------|
| <i>Lening A. Wensink</i> | | |
| Stand per 1 januari | 1.098 | 1.046 |
| Rente boekjaar | - | 52 |
| Aflossing | -500 | - |
| Schenking | -598 | - |
| | <hr/> | <hr/> |
| Stand per 31 december | 0 | 1.098 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

| | | |
|---------------------------|-------------|--------------|
| <i>Lening R. van Hest</i> | | |
| Stand per 1 januari | 1.098 | 1.046 |
| Rente boekjaar | - | 52 |
| Aflossing | -500 | - |
| Schenking | -598 | - |
| | <hr/> | <hr/> |
| Stand per 31 december | 0 | 1.098 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

| | 31-12-19 | 31-12-18 |
|--|-----------------|-----------------|
| Kortlopende schulden | | |
| Administratiekosten | 700 | 700 |
| Vooruit ontvangen subsidie "Het Boompje" | - | 9.000 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 700 | 9.700 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek

Toelichting op de exploitatierekening 2019

BATEN

| | 2019 | 2018 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Baten | | |
| Recettes en uitkoopsommen | 32.357 | 45.428 |
| Subsidies | 16.000 | 42.981 |
| Schenkingen | 1.794 | - |
| | <u>50.151</u> | <u>88.409</u> |

LASTEN

| | 2019 | 2018 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Personele lasten voorbereiding | | |
| Libretto opera | - | 3.000 |
| Compositie | - | 5.000 |
| Regie | - | 6.456 |
| Decor | - | 2.048 |
| Film/ fotografie | - | 2.100 |
| | <u>-</u> | <u>18.604</u> |
| Materiele kosten voorbereiding | | |
| Decor | 700 | 1.130 |
| Kostuum | - | 3.043 |
| Rekwisieten | - | 80 |
| Ontwerp brochure/ vormgeving | 422 | - |
| Repetitieruimte | 120 | 3.242 |
| | <u>1.242</u> | <u>7.495</u> |
| Personele lasten uitvoering | | |
| Uitvoerend personeel | 33.843 | 37.944 |
| Techniek | - | 2.475 |
| Zakelijke leiding | 2.000 | - |
| Productie | 4.200 | 5.000 |
| | <u>40.043</u> | <u>45.419</u> |
| Productiekosten uitvoering | | |
| Verblijfkosten | 457 | 1.535 |
| Transport / reiskosten | 3.970 | 7.019 |
| Papier | 98 | 452 |
| Techniek uitvoering | 2.402 | 2.292 |
| | <u>6.928</u> | <u>11.298</u> |

| | 2019 | 2018 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Marketing en PR | | |
| Drukwerk | 115 | 204 |
| Website | 244 | - |
| PR | 3.000 | 1.500 |
| Dag van de muziekvoorstelling | - | 350 |
| Vormgeving drukwerk | - | 549 |
| | <u>3.359</u> | <u>2.602</u> |
| Bureaunkosten | | |
| Opslag decor | 300 | - |
| Administratiekosten | 700 | 700 |
| Bankkosten | 142 | 158 |
| Kantoorkosten | 201 | 69 |
| Kamer van Koophandel | - | 8 |
| Overige kosten | - | 159 |
| | <u>1.344</u> | <u>1.093</u> |
| Financiële baten en lasten | | |
| Rentekosten langlopende leningen | <u>-</u> | <u>157</u> |

Overige gegevens

Resultaatbestemming:

Het jaar 2019 wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 2.765 dat als volgt wordt bestemd. Het resultaat wordt onttrokken aan de algemene reserves.

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek

Bijlage 1 Omzetbelasting 2019

| | | |
|--|-------|---------------------|
| Te betalen omzetbelasting 9% | | 2.625 |
| Voorbelasting | | <u>-6.494</u> |
| Omzetbelasting te ontvangen over het jaar 2019 | | 3.869 |
| Op aangiftes ontvangen: | | |
| 1e kwartaal | 604 | |
| 2e kwartaal | 602 | |
| 3e kwartaal | 879 | |
| 4e kwartaal | 1.784 | |
| Op aangiftes 2019 ontvangen | | <u><u>3.869</u></u> |
| Balanspositie ultimo 2019 | | 0 |
| Aangifte 4e kwartaal 2019 (vordering) | | <u>1.784</u> |
| Vordering per 31 december 2019 | | <u><u>1.784</u></u> |

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek

Bijlage 2 Exploitatie 2019 uitgesplitst naar producties

| | Woei! | Kras |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Recettes en uitkoopsommen | 2.000 | 7.063 |
| Subsidies | - | 7.000 |
| Som der bedrijfsbaten | <u>2.000</u> | <u>14.063</u> |
| Kosten | 2.865 | 16.843 |
| Som der bedrijfslasten | <u>2.865</u> | <u>16.843</u> |
| Exploitatieresultaat | <u>-865</u> | <u>-2.781</u> |
| | Het Boompje | Algemeen |
| Recettes en uitkoopsommen | 23.295 | 1.794 |
| Subsidies | 9.000 | - |
| Som der bedrijfsbaten | <u>32.295</u> | <u>-</u> |
| Kosten | 31.678 | 1.530 |
| Som der bedrijfslasten | <u>31.678</u> | <u>1.530</u> |
| Exploitatieresultaat | <u>617</u> | <u>-1.530</u> |
| | Totaal | |
| Recettes en uitkoopsommen | 34.151 | |
| Subsidies | 16.000 | |
| Som der bedrijfsbaten | <u>50.151</u> | |
| Kosten | 52.916 | |
| Som der bedrijfslasten | <u>52.916</u> | |
| Exploitatieresultaat | <u>-2.765</u> | |

