

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek  
Balistraat 74  
3531 PZ Utrecht

**JAARREKENING 2016**

## **Inhoud**

Algemeen

Balans per 31 december 2016

Exploitatierkening over het jaar 2016

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting bij de balans per 31 december 2016

Toelichting bij de exploitatierkening 2016

Bijlage 1 Omzetbelasting 2016

Soest,

12 juli 2017

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek  
Balistraat 74  
3531 PZ Utrecht

Soest, 12 juli 2017

### **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 2016**

(na voorstel resultaatbestemming)

| <b>ACTIVA</b>           | <b>31 december 2016</b> | <b>31 december 2015</b> |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Materiële vaste activa  | 625                     | 1.481                   |
| Kortlopende vorderingen | 4.043                   | 4.193                   |
| Liquide middelen        | 2.914                   | 5.830                   |
|                         | <b>7.581</b>            | <b>11.504</b>           |

| <b>PASSIVA</b>       | <b>31 december 2016</b> | <b>31 december 2015</b> |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Eigen vermogen       | 4.093                   | 3.255                   |
| Langlopende schulden | 2.988                   | 2.846                   |
| Kortlopende schuden  | 500                     | 5.401                   |
|                      | <b>7.581</b>            | <b>11.504</b>           |

**Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek**

**Exploitatierkening 2016**

(na voorstel resultaatbestemming)

|                               | <b>2016</b>   | <b>2015</b>   |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| <b>BATEN</b>                  |               |               |
| Recettes en uitkoopsommen     | 15.051        | 19.615        |
| Subsidies                     | -             | 3.700         |
| <b>Som der bedrijfsbaten</b>  | <b>15.051</b> | <b>23.315</b> |
| <b>LASTEN</b>                 |               |               |
| Personele lasten uitvoering   | 8.950         | 18.656        |
| Productiekosten uitvoering    | 2.917         | 1.803         |
| Marketing en PR               | 356           | 1.301         |
| Bureaunkosten                 | 1.849         | 2.506         |
| Financiële lasten             | 141           | 171           |
| <b>Som der bedrijfslasten</b> | <b>14.213</b> | <b>24.437</b> |
| <b>Exploitatieresultaat</b>   | <b>838</b>    | <b>-1.122</b> |

## **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 2016

---

#### ACTIVA

---

##### Vlottende activa

|   | 2016              | 2015                |
|---|-------------------|---------------------|
| <b>Materiële vaste activa</b>                       |                   |                     |
| Stand per 1 januari                                 | 1.481             | 1.639               |
| Investing boekjaar (website, afschrijven in 3 jaar) | -                 | 1.000               |
| Afschrijving boekjaar                               | -856              | -1.158              |
| Stand per 31 december                               | <u><b>625</b></u> | <u><b>1.481</b></u> |

##### Kortlopende vorderingen

|  | 31-12-16            | 31-12-15            |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Overige kortlopende vorderingen</b> |                     |                     |
| Debiteuren                             | 3.634               | -                   |
| Nog te ontvangen bedragen              | -                   | 3.750               |
| Omzetbelasting                         | 409                 | 443                 |
|  | <u><b>4.043</b></u> | <u><b>4.193</b></u> |

##### Liquide middelen

|                                 |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo bank per 31 december 2014 | 2.914               | 5.830               |
|                                 | <u><b>2.914</b></u> | <u><b>5.830</b></u> |

---

#### PASSIVA

---

|  | 2016 | 2015 |
|--|------|------|
|--|------|------|

##### Eigen vermogen

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

|                       |                     |                     |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Stand per 1 januari   | 3.255               | 4.377               |
| Resultaat boekjaar    | 838                 | -1.122              |
| Stand per 31 december | <u><b>4.093</b></u> | <u><b>3.255</b></u> |

##### Langlopende schulden

|                          |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Lening B. Woltjer</i> |                   |                   |
| Stand per 1 januari      | 949               | 1.892             |
| Aflossing boekjaar       | -                 | -1.000            |
| Rente boekjaar           | 47                | 57                |
| Stand per 31 december    | <u><b>996</b></u> | <u><b>949</b></u> |

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

|                          | <b>2016</b> | <b>2015</b> |
|--------------------------|-------------|-------------|
| <i>Lening A. Wensink</i> |             |             |
| Stand per 1 januari      | 949         | 1.892       |
| Aflossing boekjaar       | -           | -1.000      |
| Rente boekjaar           | 47          | 57          |
|                          | <hr/>       | <hr/>       |
| Stand per 31 december    | <b>996</b>  | <b>949</b>  |
|                          | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

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

|                           |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|
| <i>Lening R. van Hest</i> |             |             |
| Stand per 1 januari       | 949         | 1.892       |
| Aflossing boekjaar        | -           | -1.000      |
| Rente boekjaar            | 47          | 57          |
|                           | <hr/>       | <hr/>       |
| Stand per 31 december     | <b>996</b>  | <b>949</b>  |
|                           | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

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

|   | <b>31-12-16</b> | <b>31-12-15</b> |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>Kortlopende schulden</b>                 |                 |                 |
| Nog te betalen kosten Muziekvoorstelling.nl | -               | 379             |
| Crediteuren                                 | -               | 4.522           |
| Administratiekosten                         | 500             | 500             |
|   | <hr/>           | <hr/>           |
|   | <b>500</b>      | <b>5.401</b>    |
|   | <hr/> <hr/>     | <hr/> <hr/>     |



Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek

Toelichting op de exploitatierekening 2015

| <b>BATEN</b>                       | <b>2016</b>   | <b>2015</b>   |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Baten</b>                       |               |               |
| Recettes en uitkoopsommen          | 15.051        | 19.550        |
| Verhuur speakers                   | -             | 65            |
|                                    | <u>15.051</u> | <u>19.615</u> |
| Subsidies                          | -             | 3.700         |
|                                    | <u>-</u>      | <u>3.700</u>  |
| <b>LASTEN</b>                      |               |               |
| <b>Personele lasten uitvoering</b> |               |               |
| Uitvoerend personeel               | 7.900         | 14.156        |
| Creatief / productieel personeel   | 1.050         | 4.500         |
|                                    | <u>8.950</u>  | <u>18.656</u> |
| <b>Productiekosten uitvoering</b>  |               |               |
| Verblijfkosten                     | 697           | -             |
| Transport / reiskosten             | 1.976         | 1.727         |
| Techniek uitvoering                | 244           | 76            |
|                                    | <u>2.917</u>  | <u>1.803</u>  |
| <b>Marketing en PR</b>             |               |               |
| Drukwerk                           | 104           | 14            |
| Website                            | -             | 507           |
| Videomateriaal                     | -             | 500           |
| PR en advies                       | 252           | 250           |
| Vormgeving drukwerk                | -             | 30            |
|                                    | <u>356</u>    | <u>1.301</u>  |
| <b>Bureaunkosten</b>               |               |               |
| Opslag decor                       | 300           | 300           |
| Administratiekosten                | 500           | 500           |
| Bankkosten                         | 126           | 101           |
| Afschrijvingskosten                | 856           | 1.158         |
| Kosten Muziekvoorstelling.nl       | 67            | 446           |
|                                    | <u>1.849</u>  | <u>2.506</u>  |
| <b>Financiële baten en lasten</b>  |               |               |
| Rentekosten langlopende leningen   | <u>141</u>    | <u>171</u>    |

## **Overige gegevens**

Resultaatbestemming:

Het jaar 2016 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 838 dat als volgt wordt bestemd. Het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserves.

## Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek

### **Bijlage 1 Omzetbelasting 2016**

|  |               |                    |
|--|---------------|--------------------|
| Omzet belast met 0%                            | 8.078         |                    |
| Nog te ontvangen omzet 2015                    | 3.750         |                    |
| Omzet belast met 6%                            | <u>6.973</u>  |                    |
|  | <u>18.801</u> |                    |
| <br>   |               |                    |
| Te betalen omzetbelasting 6%                   |               | 643                |
| Voorbelasting                                  |               | <u>-1.395</u>      |
| <br>   |               |                    |
| Omzetbelasting te ontvangen over het jaar 2016 |               | 751                |
| <br>   |               |                    |
| Op aangiftes aangegeven:                       |               |                    |
| 1e kwartaal                                    | -245          |                    |
| 2e kwartaal                                    | -7            |                    |
| 3e kwartaal                                    | -90           |                    |
| 4e kwartaal                                    | <u>-409</u>   |                    |
| <br>   |               |                    |
| Op aangiftes 2016 aangegeven                   |               | <u><u>-751</u></u> |
| <br>   |               |                    |
| <b>Balanspositie ultimo 2016</b>               |               |                    |
| <br>   |               |                    |
| Aangifte 4e kwartaal 2016 (vordering)          |               | <u>409</u>         |
| <b>Vordering per 31 december 2016</b>          |               | <u><u>409</u></u>  |























