

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek
Balistraat 74
3531 PZ Utrecht

JAARREKENING 2017

Inhoud

Algemeen

Balans per 31 december 2017

Exploitatierkening over het jaar 2017

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting bij de balans per 31 december 2017

Toelichting bij de exploitatierkening 2017

Bijlage 1 Omzetbelasting 2017

Bijlage 2 Exploitatie 2017 uitgesplitst naar producties

Soest, 4 april 2018

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek
Balistraat 74
3531 PZ Utrecht

Soest, 4 april 2018

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 2017 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 2017

(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2017	31 december 2016
Materiële vaste activa	-	625
Kortlopende vorderingen	3.693	4.043
Liquide middelen	18.774	2.914
	<u>22.466</u>	<u>7.581</u>

PASSIVA	31 december 2017	31 december 2016
Eigen vermogen	7.211	4.093
Langlopende schulden	3.137	2.987
Kortlopende schuden	12.116	500
	<u>22.466</u>	<u>7.581</u>

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek

Exploitatierkening 2017

(na voorstel resultaatbestemming)

	2017	2016
BATEN		
Recettes en uitkoopsommen	36.722	15.051
Subsidies	21.721	-
Som der bedrijfsbaten	58.443	15.051
LASTEN		
Personele lasten voorbereiding	19.829	
Materiele kosten voorbereiding	2.630	
Personele lasten uitvoering	21.119	8.950
Productiekosten uitvoering	8.606	2.917
Marketing en PR	586	356
Bureaunkosten	2.405	1.849
Financiële lasten	150	141
Som der bedrijfslasten	55.325	14.213
Exploitatieresultaat	3.119	838

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 2017

ACTIVA

Vlottende activa

	2017	2016
Materiële vaste activa		
Stand per 1 januari	625	1.481
Afschrijving boekjaar	-625	-856
Stand per 31 december	<u><u>0</u></u>	<u><u>625</u></u>

Kortlopende vorderingen

	31-12-17	31-12-16
Overige kortlopende vorderingen		
Debiteuren	-	3.634
Omzetbelasting	2.438	409
Betaalde voorschotten	1.255	-
	<u><u>3.693</u></u>	<u><u>4.043</u></u>

Liquide middelen

Saldo bank per 31 december 2014	18.774	2.914
	<u><u>18.774</u></u>	<u><u>2.914</u></u>

PASSIVA

	2017	2016
--	------	------

Eigen vermogen

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

Stand per 1 januari	4.093	3.255
Resultaat boekjaar	3.119	838
Stand per 31 december	<u><u>7.211</u></u>	<u><u>4.093</u></u>

Langlopende schulden

Lening B. Woltjer

Stand per 1 januari	996	949
Rente boekjaar	50	47
Stand per 31 december	<u><u>1.046</u></u>	<u><u>996</u></u>

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

	2017	2016
<i>Lening A. Wensink</i>		
Stand per 1 januari	996	949
Rente boekjaar	50	47
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	1.046	996
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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

<i>Lening R. van Hest</i>		
Stand per 1 januari	996	949
Rente boekjaar	50	47
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	1.046	996
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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

	31-12-17	31-12-16
Kortlopende schulden		
Administratiekosten	500	500
Vooruit ontvangen subsidie "Het Boompje"	2.500	-
Vooruit ontvangen subsidie "Kras"	9.116	-
	<hr/>	<hr/>
	12.116	500
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek

Toelichting op de exploitatierekening 2015

BATEN

	2017	2016
Baten		
Recettes en uitkoopsommen	36.722	15.051
Subsidies	21.721	-
	<u>36.722</u>	<u>15.051</u>

LASTEN

	2017	2016
Personele lasten voorbereiding		
Uitvoerend personeel	3.500	-
Lichtontwerp	1.500	-
Libretto opera	1.500	-
Kostuum	1.578	-
Compositie/ muzikale leiding	3.000	-
Regie	5.000	-
Decor	3.500	-
Montage film	250	-
	<u>19.829</u>	<u>-</u>
Materiele kosten voorbereiding		
Decor	1.568	-
Rekwisieten	500	-
Ontwerp beeld	500	-
Repetitieruimte	63	-
	<u>2.630</u>	<u>-</u>
Personele lasten uitvoering		
Uitvoerend personeel	20.419	7.900
Productie	700	1.050
	<u>21.119</u>	<u>8.950</u>
Productiekosten uitvoering		
Verblijfkosten	1.797	697
Transport / reiskosten	6.521	1.976
Techniek uitvoering	287	244
	<u>8.606</u>	<u>2.917</u>

	2017	2016
Marketing en PR		
Drukwerk	79	104
Website	48	-
PR	259	252
Vormgeving drukwerk	200	-
	586	356
Bureaunkosten		
Opslag decor	300	300
Administratiekosten	500	500
Belastingadvies All Arts	590	-
Bankkosten	104	126
Kamer van Koophandel	23	-
Afschrijvingskosten	625	856
Kosten Muziekvoorstelling.nl	-	67
Gift	200	-
Overige kosten	64	-
	2.405	1.849
Financiële baten en lasten		
Rentekosten langlopende leningen	150	141

Overige gegevens

Resultaatbestemming:

Het jaar 2017 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 3.119 dat als volgt wordt bestemd. Het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserves.

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek

Bijlage 1 Omzetbelasting 2017

Belaste omzet	<u>13.369</u>	
	<u>13.369</u>	
Te betalen omzetbelasting 6%		802
Voorbelasting		<u>-5.515</u>
Omzetbelasting te ontvangen over het jaar 2017		4.713
Op aangiftes ontvangen:		
1e kwartaal	633	
2e kwartaal	501	
3e kwartaal	1.141	
4e kwartaal	2.438	
Op aangiftes 2017 ontvangen		<u><u>4.713</u></u>
 Balanspositie ultimo 2017		
Aangifte 4e kwartaal 2017 (vordering)		<u>2.438</u>
Vordering per 31 december 2017		<u><u>2.438</u></u>

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek

Bijlage 2 Exploitatie 2017 uitgesplitst naar producties

	Woei!	Kras
Recettes en uitkoopsommen	31.562	5.161
Subsidies	-	20.221
Som der bedrijfsbaten	31.562	25.382
Kosten	25.888	25.381
Som der bedrijfslasten	25.888	25.381
Exploitatieresultaat	5.674	0
	Het Boompje	Algemeen
Recettes en uitkoopsommen	-	-
Subsidies	1.500	-
Som der bedrijfsbaten	1.500	-
Kosten	1.500	2.555
Som der bedrijfslasten	1.500	2.555
Exploitatieresultaat	0	-2.555
	Totaal	
Recettes en uitkoopsommen	36.722	
Subsidies	21.721	
Som der bedrijfsbaten	58.443	
Kosten	55.325	
Som der bedrijfslasten	55.325	
Exploitatieresultaat	3.119	

