

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek
Balistraat 74
3531 PZ Utrecht

JAARREKENING 2018

Inhoud

Algemeen

Balans per 31 december 2018

Exploitatierkening over het jaar 2018

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting bij de balans per 31 december 2018

Toelichting bij de exploitatierkening 2018

Bijlage 1 Omzetbelasting 2018

Bijlage 2 Exploitatie 2018 uitgesplitst naar producties

Soest, 26 februari 2019

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek
Balistraat 74
3531 PZ Utrecht

Soest, 26 februari 2019

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. E. Kreiken

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek

Balans per 31 december 2018

(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2018	31 december 2017
Kortlopende vorderingen	5.017	3.693
Liquide middelen	16.929	18.774
	21.946	22.466

PASSIVA	31 december 2018	31 december 2017
Eigen vermogen	8.951	7.211
Langlopende schulden	3.294	3.137
Kortlopende schuden	9.700	12.116
	21.946	22.466

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek

Exploitatierkening 2018

(na voorstel resultaatbestemming)

	2018	2017
BATEN		
Recettes en uitkoopsommen	45.428	36.722
Subsidies	42.981	21.721
Som der bedrijfsbaten	88.409	58.443
LASTEN		
Personele lasten voorbereiding	18.604	19.829
Materiele kosten voorbereiding	7.495	2.630
Personele lasten uitvoering	45.419	21.119
Productiekosten uitvoering	11.298	8.606
Marketing en PR	2.602	586
Bureaunkosten	1.093	2.405
Financiële lasten	157	150
Som der bedrijfslasten	86.669	55.325
Exploitatieresultaat	1.740	3.119

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 2018

ACTIVA

Vlottende activa

Kortlopende vorderingen

	31-12-18	31-12-17
Overige kortlopende vorderingen		
Debiteuren	1.500	-
Omzetbelasting	3.517	2.438
Betaalde voorschotten	-	1.255
	<u>5.017</u>	<u>3.693</u>
Liquide middelen		
Saldo bank per 31 december 2014	16.929	18.774
	<u>16.929</u>	<u>18.774</u>

PASSIVA

	2018	2017
--	------	------

Eigen vermogen

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

Stand per 1 januari	7.211	4.093
Resultaat boekjaar	1.740	3.119
Stand per 31 december	<u>8.951</u>	<u>7.211</u>

Langlopende schulden

<i>Lening B. Woltjer</i>		
Stand per 1 januari	1.046	996
Rente boekjaar	52	50
Stand per 31 december	<u>1.098</u>	<u>1.046</u>

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

	2018	2017
<i>Lening A. Wensink</i>		
Stand per 1 januari	1.046	996
Rente boekjaar	52	50
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	1.098	1.046
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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

<i>Lening R. van Hest</i>		
Stand per 1 januari	1.046	996
Rente boekjaar	52	50
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	1.098	1.046
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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

	31-12-18	31-12-17
Kortlopende schulden		
Administratiekosten	700	500
Vooruit ontvangen subsidie "Het Boompje"	9.000	2.500
Vooruit ontvangen subsidie "Kras"	-	9.116
	<hr/>	<hr/>
	9.700	12.116
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek

Toelichting op de exploitatierekening 2018

BATEN

	2018	2017
Baten		
Recettes en uitkoopsommen	45.428	36.722
Subsidies	42.981	21.721
	<u>88.409</u>	<u>36.722</u>

LASTEN

	2018	2017
Personele lasten voorbereiding		
Uitvoerend personeel	-	3.500
Lichtontwerp	-	1.500
Libretto opera	3.000	1.500
Kostuum	-	1.578
Compositie	5.000	3.000
Regie	6.456	5.000
Decor	2.048	3.500
Film/ fotografie	2.100	250
	<u>18.604</u>	<u>19.829</u>
 Materiele kosten voorbereiding		
Decor	1.130	1.568
Kostuum	3.043	-
Rekwisieten	80	500
Ontwerp beeld	-	500
Repetitieruimte	3.242	63
	<u>7.495</u>	<u>2.630</u>
 Personele lasten uitvoering		
Uitvoerend personeel	37.944	20.419
Techniek	2.475	-
Productie	5.000	700
	<u>45.419</u>	<u>21.119</u>
 Productiekosten uitvoering		
Verblijfkosten	1.535	1.797
Transport / reiskosten	7.019	6.521
Papier	452	-
Techniek uitvoering	2.292	287
	<u>11.298</u>	<u>8.606</u>

	2018	2017
Marketing en PR		
Drukwerk	204	79
Website	-	48
PR	1.500	259
Dag van de muziekvoorstelling	350	-
Vormgeving drukwerk	549	200
	<u>2.602</u>	<u>586</u>
Bureaunkosten		
Opslag decor	-	300
Administratiekosten	700	500
Belastingadvies All Arts	-	590
Bankkosten	158	104
Kantoorkosten	69	-
Kamer van Koophandel	8	23
Afschrijvingskosten	-	625
Gift	-	200
Overige kosten	159	64
	<u>1.093</u>	<u>2.405</u>
Financiële baten en lasten		
Rentekosten langlopende leningen	<u>157</u>	<u>150</u>

Overige gegevens

Resultaatbestemming:

Het jaar 2018 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 1.740 dat als volgt wordt bestemd. Het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserves.

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek

Bijlage 1 Omzetbelasting 2018

Te betalen omzetbelasting 6%		1.680
Voorbelasting		<u>-9.312</u>
Omzetbelasting te ontvangen over het jaar 2018		7.632
Op aangiftes ontvangen:		
1e kwartaal	1.042	
2e kwartaal	1.737	
3e kwartaal	1.336	
4e kwartaal	3.517	
Op aangiftes 2018 ontvangen		<u><u>7.632</u></u>

Balanspositie ultimo 2018

Aangifte 4e kwartaal 2018 (vordering)		<u>3.517</u>
Vordering per 31 december 2018		<u>3.517</u>

Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek

Bijlage 2 Exploitatie 2018 uitgesplitst naar producties

	Woei!	Kras
Recettes en uitkoopsommen	9.861	31.267
Subsidies	-	9.116
Som der bedrijfsbaten	<u>9.861</u>	<u>40.383</u>
Kosten	10.327	35.969
Som der bedrijfslasten	<u>10.327</u>	<u>35.969</u>
Exploitatieresultaat	<u>-466</u>	<u>4.415</u>
	Het Boompje	Algemeen
Recettes en uitkoopsommen	4.300	-
Subsidies	33.865	-
Som der bedrijfsbaten	<u>38.165</u>	<u>-</u>
Kosten	37.268	3.105
Som der bedrijfslasten	<u>37.268</u>	<u>3.105</u>
Exploitatieresultaat	<u>897</u>	<u>-3.105</u>
	Totaal	
Recettes en uitkoopsommen	45.428	
Subsidies	42.981	
Som der bedrijfsbaten	<u>88.409</u>	
Kosten	86.669	
Som der bedrijfslasten	<u>86.669</u>	
Exploitatieresultaat	<u>1.740</u>	

