

**Stichting
Winteravonden aan de Amstel**

JAARREKENING 2015

Opgesteld door Ernesdienst

JAARREKENING 2015 VAN STICHTING WINTERAVONDEN AAN DE AMSTEL

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

1 Opdracht	1
------------	---

JAARREKENING

1 Balans per 31 december 2015 en waarderingsgrondslagen	2
2 Toelichting op de balans	3
3 Baten en lasten over 2015	4
4 Toelichting op de baten en lasten over 2015	5

BIJLAGEN

1 Specificatie omzetbelasting	
-------------------------------	--

Stichting Winteravonden aan de Amstel
t.a.v. het bestuur
Meander 167
1181 WN Amstelveen

Purmerend, 17 juni 2016

Geachte bestuur,

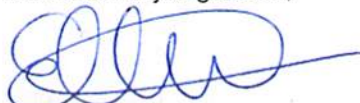
OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht heb ik de jaarrekening 2015 van uw stichting samengesteld aan de hand van de door u verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid van die gegevens berust bij u.

Tot nadere toelichting ben ik gaarne bereid.

Met vriendelijke groeten,



Ernesdienst
Ernestien Lammen

Doctor Albert Schweitzerlaan 171
1443 WS Purmerend
telefoon: 06-40248415
www.ernesdienst.nl

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(in euro's)

	31-12-2015	31-12-2014
<u>ACTIVA</u>		
Viottende activa		
Vorderingen		
Debiteuren	18	0
Terug te vorderen BTW	6.110	3.146
Overige vorderingen	<u>21.339</u>	<u>12.500</u>
	27.467	15.646
Liquide middelen	29.923	15.879
Totaal activa	<u><u>57.390</u></u>	<u><u>31.525</u></u>
<u>PASSIVA</u>		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	15.932	7.035
Bij: Resultaat boekjaar	<u>-7.686</u>	<u>8.897</u>
	8.246	15.932
Kortlopende schulden		
Crediteuren	42.897	7.194
Overige schulden	<u>6.247</u>	<u>8.399</u>
	49.144	15.593
Totaal passiva	<u><u>57.390</u></u>	<u><u>31.526</u></u>

WAARDERINGSGRONDSLAGEN**Activa en passiva**

Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(in euro's)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>Vordering</u>		
Nog te factureren omzet	15.339	0
Nog te ontvangen subsidie	6.000	12.500
Balanssaldo op 31 december	<u>21.339</u>	<u>12.500</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	640	0
ING bank	29.283	15.879
Balanssaldo op 31 december	<u>29.923</u>	<u>15.879</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
<u>Overige schulden</u>		
Nog te ontvangen facturen	5.972	8.235
Nog te betalen bedragen	275	164
Balanssaldo op 31 december	<u>6.247</u>	<u>8.399</u>

BATEN EN LASTEN 2015

(in euro's)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Netto omzet	72.243	66.144
Uitbesteed werk en andere directe kosten	<u>62.716</u>	<u>43.665</u>
Bruto marge	9.528	22.479
Verkoopkosten	13.772	12.911
Overige bedrijfskosten	<u>3.505</u>	<u>5.022</u>
	<u>17.277</u>	<u>17.933</u>
Bedrijfsresultaat	-7.750	4.547
Diverse baten en lasten voorgaande jaren	63	4.351
Rentebaten en -lasten	<u>0</u>	<u>0</u>
	63	4.351
Netto winst	<u><u>-7.686</u></u>	<u><u>8.897</u></u>

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALINGNetto omzet

De netto omzet is de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten onder aftrek van verleende korting en omzetbelasting.

TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN OVER 2015
(in euro's)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Netto omzet</u>		
Recettes	19.440	8.072
Sponsorgelden	29.339	45.000
Crowdfunding / donaties	765	490
Subsidie	19.920	12.500
Overige opbrengsten	<u>2.779</u>	<u>82</u>
	72.243	66.144
<u>Uitbesteed werk en andere directe kosten</u>		
Organisatiekosten	7.000	8.000
Honoraria musici	27.697	21.968
Reis- en verblijfskosten	12.056	0
Lokatiekosten	11.047	10.692
Productiekosten	<u>4.916</u>	<u>3005</u>
	62.716	43.665
<u>Bruto marge</u>	9.528	22.479
<u>Verkoopkosten</u>		
Uitbesteed werk publiciteit	5.880	698
Kosten drukwerk en verspreiding	2.350	3.164
Advertenties	408	316
Overige promotiekosten	<u>5.134</u>	<u>8.734</u>
	13.772	12.911
<u>Overige bedrijfskosten</u>		
Kantoorkosten	1.032	1.185
Wervingskosten	1.750	2.275
Diverse kosten	<u>722</u>	<u>1.561</u>
	3.505	5.022
	17.277	17.933
<u>Bedrijfsresultaat</u>	-7.750	4.547
Diverse baten voorgaande jaren	64	7.100
Diverse lasten voorgaande jaren	0	2.749
Rentebaten	0	0
Rentelasten	<u>0</u>	<u>0</u>
	63	4.351
<u>Netto winst</u>	<u>-7.686</u>	<u>8.897</u>

SPECIFICATIE OMZETBELASTING 2015

	Omzet	Omzetbelasting	
BTW af te dragen 21%	2.779	583	
BTW af te dragen 6%	19.440	<u>1.166</u>	1.749
Voorbelasting			<u>7.861</u>
Saldo omzetbelasting			-6.112

Aansluiting balanspost

jaaraangifte 2015		-4.920
Suppletie aangifte 2015		-1.192
Afrondingsverschil		<u>2</u>
Balanssaldo te betalen per 31 december 2015		-6.110