

**Stichting  
Winteravonden aan de Amstel**

**JAARREKENING 2016**

Opgesteld door Ernesdienst

# JAARREKENING 2016 VAN STICHTING WINTERAVONDEN AAN DE AMSTEL

## INHOUDSOPGAVE

### INLEIDING

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

### JAARREKENING

1 Balans per 31 december 2016 en waarderingsgrondslagen	2
2 Toelichting op de balans	3
3 Baten en lasten over 2016	4
4 Toelichting op de baten en lasten over 2016	5

### BIJLAGEN

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

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

Purmerend, 10 april 2017

Geachte bestuur,

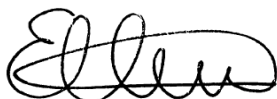
**OPDRACHT**

Ingevolge uw opdracht heb ik de jaarrekening 2016 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,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ernestien Lammen', written in a cursive style.

Ernestien Lammen

Doctor Albert Schweitzerlaan 171  
1443 WS Purmerend  
telefoon: 06-40248415  
[www.ernesdienst.nl](http://www.ernesdienst.nl)

**BALANS PER 31 DECEMBER 2016**

(in euro's)

	<b>31-12-2016</b>	<b>31-12-2015</b>
<b><u>ACTIVA</u></b>		
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen		
Debiteuren	4.128	18
Terug te vorderen BTW	3.842	6.110
Overige vorderingen	<u>7.500</u>	<u>21.339</u>
	15.470	27.467
Liquide middelen	11.155	29.923
<b>Totaal activa</b>	<u><u>26.625</u></u>	<u><u>57.390</u></u>
<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene reserve	8.246	15.932
Bij: Resultaat boekjaar	<u>-6.642</u>	<u>-7.686</u>
	1.604	8.246
<b>Kortlopende schulden</b>		
Crediteuren	9.214	42.897
Overige schulden	<u>15.808</u>	<u>6.247</u>
	25.021	49.144
<b>Totaal passiva</b>	<u><u>26.625</u></u>	<u><u>57.390</u></u>

**WAARDERINGSGRONDSLAGEN**Activa en passiva

Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde

**TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016**  
(in euro's)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b><u>Vordering</u></b>		
Nog te factureren omzet	0	15.339
Nog te ontvangen subsidie	7.500	6.000
Balanssaldo op 31 december	<u>7.500</u>	<u>21.339</u>
 <b><u>Liquide middelen</u></b>		
Kas	540	640
ING bank	10.615	29.283
Balanssaldo op 31 december	<u>11.155</u>	<u>29.923</u>
 <b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
<b><u>Overige schulden</u></b>		
Nog te ontvangen facturen	15.808	5.972
Nog te betalen bedragen	0	275
Balanssaldo op 31 december	<u>15.808</u>	<u>6.247</u>

**BATEN EN LASTEN 2016**

(in euro's)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>Netto omzet</b>	57.180	72.243
Uitbesteed werk en andere directe kosten	<u>45.933</u>	<u>62.716</u>
<b>Bruto marge</b>	<b>11.247</b>	<b>9.528</b>
Verkoopkosten	10.183	13.772
Overige bedrijfskosten	<u>5.699</u>	<u>3.505</u>
	<u>15.882</u>	<u>17.277</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-4.635</b>	<b>-7.750</b>
Diverse baten en lasten voorgaande jaren	-2.008	63
Rentebaten en -lasten	<u>0</u>	<u>0</u>
	-2.008	63
<b>Netto winst</b>	<u><u>-6.642</u></u>	<u><u>-7.686</u></u>

---

**GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING**Netto 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 2016**

(in euro's)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b><u>Netto omzet</u></b>		
Recettes	11.283	19.440
Sponsorgelden	16.109	29.339
Crowdfunding / donaties	100	765
Subsidie	29.500	19.920
Overige opbrengsten	<u>188</u>	<u>2.779</u>
	<b>57.180</b>	<b>72.243</b>
<b><u>Uitbesteed werk en andere directe kosten</u></b>		
Organisatiekosten	7.000	7.000
Honoraria musici	16.779	27.697
Reis- en verblijfskosten	3.102	12.056
Lokatiekosten	14.869	11.047
Productiekosten	<u>4.182</u>	<u>4916</u>
	<b>45.933</b>	<b>62.716</b>
<b><u>Bruto marge</u></b>	<b>11.247</b>	<b>9.528</b>
<b><u>Verkoopkosten</u></b>		
Uitbesteed werk publiciteit	3.730	5.880
Kosten drukwerk en verspreiding	4.303	2.350
Advertenties	523	408
Overige promotiekosten	<u>1.627</u>	<u>5.134</u>
	10.183	13.772
<b><u>Overige bedrijfskosten</u></b>		
Administratiekosten	730	0
Kantoorkosten	751	1.032
Wervingskosten	3.687	1.750
Diverse kosten	<u>531</u>	<u>722</u>
	5.699	3.505
	<b>15.882</b>	<b>17.277</b>
<b><u>Bedrijfsresultaat</u></b>	<b>-4.635</b>	<b>-7.750</b>
Diverse baten voorgaande jaren	0	64
Diverse lasten voorgaande jaren	2.008	0
Rentebaten	0	0
Rentelasten	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>-2.008</b>	<b>63</b>
<b><u>Netto winst *</u></b>	<b><u>-6.642</u></b>	<b><u>-7.686</u></b>

\* Het verlies wordt gedekt door een bijdrage uit het eigen vermogen

## SPECIFICATIE OMZETBELASTING 2016

	Omzet	Omzetbelasting	
BTW af te dragen 21%	1.768	371	
BTW af te dragen 6%	11.282	<u>676</u>	
			1.047
Voorbelasting			<u>5.725</u>
Saldo omzetbelasting			-4.678
<b><u>Aansluiting balanspost</u></b>			
1e kwartaal		-439	
2e kwartaal		-208	
3e kwartaal		-185	
4e kwartaal		<u>-2.303</u>	
			<u>-3.135</u>
Suppletie			-1.543
aangifte 4e kwartaal			-2.303
Afrondingsverschil			<u>3</u>
Balanssaldo te betalen per 31 december 2016			-3.843