

**Stichting
Winteravonden aan de Amstel**

JAARREKENING 2017

Opgesteld door Ernesdienst

JAARREKENING 2017 VAN STICHTING WINTERAVONDEN AAN DE AMSTEL

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

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

JAARREKENING

1 Balans per 31 december 2017 en waarderingsgrondslagen	2
2 Toelichting op de balans	3
3 Baten en lasten over 2017	4
4 Toelichting op de baten en lasten over 2017	5

BIJLAGEN

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

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

Purmerend, 10 mei 2018

Geachte bestuur,

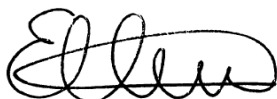
OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht heb ik de jaarrekening 2017 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

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(in euro's)

	31-12-2017	31-12-2016
<u>ACTIVA</u>		
Vlottende activa		
Vorderingen		
Debiteuren	2.619	4.128
Terug te vorderen BTW	6.124	3.842
Overige vorderingen	<u>30.209</u>	<u>7.500</u>
	38.951	15.470
Liquide middelen	230	11.155
Totaal activa	<u><u>39.181</u></u>	<u><u>26.625</u></u>
<u>PASSIVA</u>		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	1.604	8.246
Bij: Resultaat boekjaar	<u>1.030</u>	<u>-6.642</u>
	2.634	1.604
Kortlopende schulden		
Crediteuren	25.316	9.214
Overige schulden	<u>11.231</u>	<u>15.808</u>
	36.547	25.021
Totaal passiva	<u><u>39.181</u></u>	<u><u>26.625</u></u>

WAARDERINGSGRONDSLAGENActiva en passiva

Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(in euro's)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>Vordering</u>		
Nog te ontvangen bedragen	17.659	0
Nog te ontvangen subsidie	10.800	7.500
Kosten project volgend jaar	1.750	
Balanssaldo op 31 december	<u>30.209</u>	<u>7.500</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	0	540
ING bank	230	10.615
Balanssaldo op 31 december	<u>230</u>	<u>11.155</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
<u>Overige schulden</u>		
Nog te ontvangen facturen	10.167	15.808
Nog te betalen bedragen	1.064	0
Balanssaldo op 31 december	<u>11.231</u>	<u>15.808</u>

BATEN EN LASTEN 2017

(in euro's)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Netto omzet	82.480	57.180
Uitbesteed werk en andere directe kosten	<u>68.973</u>	<u>45.933</u>
Bruto marge	13.506	11.247
Verkoopkosten	10.594	10.183
Overige bedrijfskosten	<u>3.611</u>	<u>5.699</u>
	<u>14.206</u>	<u>15.882</u>
Bedrijfsresultaat	-699	-4.635
Diverse baten en lasten voorgaande jaren	1.730	-2.008
Rentebaten en -lasten	<u>0</u>	<u>0</u>
	1.730	-2.008
Netto winst	<u><u>1.030</u></u>	<u><u>-6.642</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 2017

(in euro's)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Netto omzet</u>		
Uitkoopsommen en recettes	22.707	11.283
Sponsorgelden	12.500	16.109
Crowdfunding / donaties	18.959	100
Subsidie	28.000	29.500
Overige opbrengsten	<u>314</u>	<u>188</u>
	82.480	57.180
<u>Uitbesteed werk en andere directe kosten</u>		
Organisatiekosten	4.773	7.000
Honoraria musici en techniek	32.158	16.779
Reis- en verblijfskosten	8.121	3.102
Lokatiekosten	19.508	14.869
Productiekosten	<u>4.413</u>	<u>4.182</u>
	68.973	45.933
<u>Bruto marge</u>	13.506	11.247
<u>Verkoopkosten</u>		
Uitbesteed werk publiciteit	1.234	3.730
Kosten drukwerk en verspreiding	6.972	4.303
Website	620	0
Advertenties	803	523
Overige promotiekosten	<u>965</u>	<u>1.627</u>
	10.594	10.183
<u>Overige bedrijfskosten</u>		
Administratiekosten	1.110	730
Kantoorkosten	2.501	751
Wervingskosten	0	3.687
Diverse kosten	<u>0</u>	<u>531</u>
	3.611	5.699
	14.206	15.882
<u>Bedrijfsresultaat</u>	-699	-4.635
Diverse baten voorgaande jaren	2.607	0
Diverse lasten voorgaande jaren	-877	-2.008
Rentebaten	0	0
Rentelasten	<u>0</u>	<u>0</u>
	1.730	-2.008
<u>Netto winst *</u>	<u>1.030</u>	<u>-6.642</u>

* Het verlies uit 2016 wordt gedekt door een bijdrage uit het eigen vermogen

SPECIFICATIE OMZETBELASTING 2017

	Omzet	Omzetbelasting	
BTW af te dragen 21%	94	19	
BTW af te dragen 6%	21.978	<u>1.318</u>	
			1.337
Voorbelasting			<u>8.414</u>
Saldo omzetbelasting			-7.077
 <u>Aansluiting balanspost</u>			
1e kwartaal			-60
2e kwartaal			-790
3e kwartaal			-97
4e kwartaal			<u>-3.308</u>
			<u>-4.255</u>
Suppletie			-2.822
aangifte 4e kwartaal			-3.308
Afrondingsverschil			<u>6</u>
Balanssaldo te betalen per 31 december 2017			-6.124