

**Stichting  
Winteravonden aan de Amstel**

**JAARREKENING 2018**

Opgesteld door Global Connect Admin B.V.

# JAARREKENING 2018 VAN STICHTING WINTERAVONDEN AAN DE AMSTEL

## INHOUDSOPGAVE

### INLEIDING

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

### JAARREKENING

1 Balans per 31 December 2018 en waarderingsgrondslagen	2
2 Toelichting op de balans	3
3 Baten en lasten over 2018	4
4 Toelichting op de baten en lasten over 2018	5

### BIJLAGEN

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

Stichting Winteravonden aan de Amstel  
t.a.v. het bestuur  
Nieuwe Prinsengracht 26-2  
1018 XJ Amsterdam

Amsterdam, 8 augustus 2019

Geachte bestuur,

**OPDRACHT**

Ingevolge uw opdracht heb ik de jaarrekening 2018 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,

Global Connect Admin B.V.

Frank Huster

telefoon: +31 (0)20 76 01 540  
[www.GlobalConnectAdmin.com](http://www.GlobalConnectAdmin.com)

Amsterdam, 26 augustus 2019

Voorgezien en akkoord bevonden



Jan Erik Krakken  
Penningmeester



Frank van Dieel  
Secretaris

**BALANS PER 31 DECEMBER 2018**

(in euro's)

	31-12-2018	31-12-2017
<b><u>ACTIVA</u></b>		
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen		
Debiteuren	6.237	2.618
Terug te vorderen BTW	5.686	6.124
Overige vorderingen	35.000	30.209
	46.923	38.951
Liquide middelen	25.600	230
<b>Totaal activa</b>	<b>72.523</b>	<b>39.181</b>
<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Agemene reserve	1.584	1.604
Bij: Resultaat boekjaar	1.752	- 20
	3.336	1.584
<b>Kortlopende schulden</b>		
Crediteuren	58.605	25.316
Overige schulden	8.582	12.281
Lening	2.000	-
	69.187	37.597
<b>Totaal passiva</b>	<b>72.523</b>	<b>39.181</b>

**WAARDERINGSGRONDSLAGEN**Activa en passiva

Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde

**TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018**

(in euro's)

	31-12-2018	31-12-2017
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b><u>Debiteuren &amp; Overige vorderingen</u></b>		
Nog te ontvangen donatie	4.000	17.659
Nog te ontvangen subsidie	31.000	10.800
Kosten project volgend jaar	-	1.750
Balanssaldo op 31 December	<u>35.000</u>	<u>30.209</u>
<b><u>Liquide middelen</u></b>		
Kas	166	-
ING bank	25.434	230
Balanssaldo op 31 December	<u>25.600</u>	<u>230</u>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
<b><u>Overige schulden</u></b>		
Nog te ontvangen facturen	6.188	11.217
Nog te betalen bedragen	2.394	1.064
Balanssaldo op 31 December	<u>8.582</u>	<u>12.281</u>

**BATEN EN LASTEN 2018**

(in euro's)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Netto omzet</b>	74.846	82.480
Uitbesteed werk en andere directe kosten	<u>58.604</u>	<u>70.023</u>
<b>Bruto marge</b>	<b>16.241</b>	<b>12.456</b>
Verkoopkosten	7.434	10.594
Overige bedrijfskosten	<u>4.202</u>	<u>3.611</u>
	<u>11.636</u>	<u>14.206</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>4.606</b>	<b>- 1.749</b>
Diverse baten en lasten voorgaande jaren	- 5.659	1.730
Rentebaten en -lasten	<u>2.805</u>	<u>-</u>
	- 2.854	1.730
<b>Netto winst</b>	<u><b>1.752</b></u>	<u><b>- 20</b></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 2018

(in euro's)

	2018	2017
<b><u>Netto omzet</u></b>		
Uitkoopsommen en recettes	24.626	22.707
Sponsorgelden	7.000	12.500
Crowdfunding / donaties	11.470	18.959
Subsidie	31.750	28.000
Overige opbrengsten	-	314
	<u>74.846</u>	<u>82.480</u>
<b><u>Uitbesteed werk en andere directe kosten</u></b>		
Organisatiekosten	11.099	4.773
Honoraria musici en techniek	30.054	33.208
Reis- en verblijfskosten	6.079	8.121
Lokatiekosten	10.933	19.508
Productiekosten	438	4.413
	<u>58.604</u>	<u>70.023</u>
<b><u>Bruto marge</u></b>	<b>16.241</b>	<b>12.456</b>
<b><u>Verkoopkosten</u></b>		
Uitbesteed werk publiciteit	1.700	1.234
Kosten drukwerk en verspreiding	3.708	6.972
Website	1.197	620
Advertenties	829	803
Overige promotiekosten	-	965
	<u>7.434</u>	<u>10.594</u>
<b><u>Overige bedrijfskosten</u></b>		
Administratiekosten	162	1.110
Kantoorkosten	268	2.501
Wervingskosten	3.042	-
Diverse kosten	730	-
	<u>4.202</u>	<u>3.611</u>
	<b>11.636</b>	<b>14.206</b>
<b><u>Bedrijfsresultaat</u></b>	<b>4.606</b>	<b>- 1.749</b>
Diverse baten voorgaande jaren	- 5.659	2.607
Diverse lasten voorgaande jaren	2.805	- 877
	<u>- 2.854</u>	<u>1.730</u>
<b><u>Netto winst</u></b>	<b>1.752</b>	<b>- 20</b>

## SPECIFICATIE OMZETBELASTING 2018

	Omzet	Omzetbelasting	
BTW af te dragen 21%	-	-	
BTW af te dragen 6%	23.924	1.481	
BTW af te dragen 9%	702	<u>63</u>	
			1.544
Voorbelasting			<u>8.103</u>
Saldo omzetbelasting			- 6.559
Aansluiting balanspost			
1e kwartaal		- 462	
2e kwartaal		- 205	
3e kwartaal		- 200	
4e kwartaal		<u>- 3.830</u>	
			<u>- 4.697</u>
BTW aangegeven in 2019			- 1.532
Suppletie nog aan te geven			- 330
aangifte 4e kwartaal			- 3.830
Afrondingsverschil			<u>6</u>
Balanssaldo te betalen per 31 December 2018			- <b>5.686</b>