

Jaarrekening 2016

Stichting Concerto d'Amsterdam

Wittelaan 4
3743 CP Baarn

INHOUDSOPGAVE

Balans	pag. 3
Functionele exploitatierekening	pag. 5
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	pag. 6
Toelichting balans	pag. 7
Toelichting exploitatierekening	pag. 8
Bijlage I Projectadministratie	pag. 10
Bijlage II BTW controle	pag. 13

BALANS
per 31/12/2016 Concerto d'Amsterdam

(euro's)

ACTIVA	<u>31-12-16</u>	<u>31-12-15</u>
A. Vaste Activa		
I Materiële Vaste Activa		
Internetsite	----- 0	----- 0
II Vorderingen		
Omzetbelasting	1.558	6.818
Debiteuren	276	150
Nog te ontvangen bedragen	----- 64	----- 158
<i>Totaal vorderingen</i>	----- 1.898	----- 7.126
II Liquide Middelen	----- 45.206	----- 33.610
Totaal activa	<u>47.104</u>	<u>40.736</u>

BALANS
per 31/12/2016 Concerto d'Amsterdam

(euro's)

PASSIVA	<u>31-12-16</u>	<u>31-12-15</u>
A. Eigen Vermogen		
Stichtingskapitaal	<u>36.920</u>	<u>32.061</u>
<i>Totaal eigen vermogen</i>	<u>36.920</u>	<u>32.061</u>
B. Kortlopende Schulden		
Schulden aan zelfstandige artiesten	2.305	-
Loonheffing	3.379	1.925
Nog te betalen kosten	4.500	6.750
Te betalen nettosalarissen	<u>-</u>	<u>-</u>
<i>Totaal kortlopende schulden</i>	<u>10.184</u>	<u>8.675</u>
Totaal passiva	<u><u>47.104</u></u>	<u><u>40.736</u></u>

FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING 2016

Baten	<u>Boekjaar 2016</u>	<u>Boekjaar 2015</u>
Directe opbrengsten		
Publieksinkomsten	<u>128.365</u>	<u>124.526</u>
<i>Totaal directe inkomsten</i>	<u>128.365</u>	<u>124.526</u>
<i>Som der baten</i>	<u>128.365</u>	<u>124.526</u>
Lasten		
Beheerslasten: Personeelslasten	5.750	5.600
Beheerslasten: Materiële lasten	675	6.427
Activiteitenlasten: Personeelslasten	101.885	97.507
Activiteitenlasten: Materiële lasten	<u>15.119</u>	<u>15.294</u>
<i>Som der lasten</i>	<u>123.429</u>	<u>124.828</u>
<i>Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening</i>	<u>4.936</u>	<u>-302</u>
Buitengewone lasten en baten (-/+)	<u>-141</u>	<u>-1.883</u>
Financiële baten en lasten (-/+)	<u>64</u>	<u>159</u>
Exploitatiesaldo	<u>4.859</u>	<u>-2.026</u>

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva zijn tegen nominale waarde opgenomen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarin deze zijn opgekomen ongeacht of zij tot uitgaven en ontvangsten in het boekjaar hebben geleid. Lasten en risico's die hun oorsprong hebben voor het einde van het boekjaar, worden in de jaarrekening verwerkt indien zij bekend zijn op het moment van opmaken van de jaarrekening.

TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Debiteuren		
Nog te vorderen per 31 december conform de aanwezige saldijst	276	150
	-----	-----
Liquide Middelen		
ING- rekening 600450	17.105	5.667
ING Zakelijk Spaarrekening 600450	28.101	27.943
	-----	-----
	45.206	33.610
	-----	-----
Eigen Vermogen		
Stichtingsvermogen per 1 januari	32.061	34.087
Exploitatieresultaat boekjaar	4.859	-2.026
	-----	-----
Stichtingsvermogen per 31 december	36.920	32.061
	-----	-----
Schulden aan leveranciers/artiesten		
Verschuldigd volgens saldijst	2.305	0
	-----	-----
Omzetbelasting		
Suppletie 2012 (te vorderen)	0	-113
Suppletie 2013 (te vorderen)	0	-4.606
4e kwartaal boekjaar	39	-483
Suppletie 2014	816	825
Suppletie 2015	-2.441	-2.441
Suppletie 2016	28	0
	-----	-----
Totaal	-1.558	-6.818
	-----	-----

TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING

(euro's)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Publieksinkomsten		
Uikopen projecten binnenland 6%	128.365	121.049
Diverse inkomsten	-	3.477
<i>Totaal publieksinkomsten</i>	<u>128.365</u>	<u>124.526</u>
Totaal baten	<u>128.365</u>	<u>124.526</u>
Beheerslasten: Personeelslasten		
<u>Personeelslasten per onderdeel</u>		
(Co-) Manager(s)	3.500	3.350
Administrateur honorarium	2.250	2.250
<i>Totaal personeelslasten beheer</i>	<u>5.750</u>	<u>5.600</u>
Beheerslasten: Materiële lasten		
<u>Kantoorkosten</u>		
Contributies	-	250
Kantoorkosten	47	4
Internetkosten	60	60
Bladmuziek	-	145
Bankkosten en rente	119	123
Representatiekosten	-	87
Betalingsverschillen	-31	-16
Afschrijvingskosten	-	315
Publiciteitskosten	480	5.409
Incassokosten/boete belastingdienst	-	50
<i>Totaal materiële lasten beheer</i>	<u>675</u>	<u>6.427</u>

TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING

(euro's)

Activiteitenlasten: Personeelslasten

Personeelslasten per onderdeel

Orkestleden, projecten eigen beheer, artiestenregeling	22.934	28.828
Honoraria artiesten, VAR verklaring	78.951	68.679

<i>Totaal personeelslasten activiteiten</i>	<u>101.885</u>	<u>97.507</u>
---	----------------	---------------

Activiteitenlasten: Materële lasten

Uitvoeringskosten

Reis- en verblijfskosten	13.292	13.444
Overige uitvoeringskosten, huur instrumenten	1.827	1.850

<i>Totaal materiële lasten activiteiten</i>	<u>15.119</u>	<u>15.294</u>
---	---------------	---------------

Buitengewone baten en lasten

Kosten en opbrengsten vorig boekjaar*	<u>-141</u>	<u>-1.883</u>
---------------------------------------	-------------	---------------

<i>Saldo bijzondere baten en lasten (-/+)</i>	<u>-141</u>	<u>-1.883</u>
---	-------------	---------------

Financiële baten en lasten

Renteopbrengst Zakelijke Spaarrekening ING	<u>64</u>	<u>159</u>
--	-----------	------------

* Het betreft hier nagekomen facturen of afboekingen van voorgaande boekjaren