

JAARREKENING 2016

Stichting Appeltaartconcerten

inhoud

de balans

de functionele exploitatierekening

grondslagen van waardering en resultaatbepaling

de toelichting op de balans

de toelichting op de functionele exploitatierekening

:

de balans

ACTIVA	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
<u>vlottende activa</u>		
vorderingen	€ 26.981	€ 1.632
liquide middelen	<u>24.395</u>	<u>40.190</u>
totaal vlottende activa	<u>€ 51.376</u>	<u>€ 41.822</u>
totaal ACTIVA	<u>€ 51.376</u>	<u>€ 41.822</u>
PASSIVA	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
<u>eigen vermogen</u>		
algemene reserve	€ 1.626	€ 922
totaal eigen vermogen	<u>€ 1.626</u>	<u>€ 922</u>
<u>langlopende schulden</u>		
nog te besteden fondsen	<u>€ 30.000</u>	<u>€ 25.000</u>
<u>kortlopende schulden</u>		
totaal kortlopende schulden	<u>€ 19.750</u>	<u>€ 15.900</u>
totaal PASSIVA	<u>€ 51.376</u>	<u>€ 41.822</u>

de functionele exploitatierekening

<u>BATEN</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
directe opbrengsten		
bijdragen samenwerkingspartners	€ 24.685	€ 17.826
donaties vrienden	4.641	2.580
losse donaties (incl. Crowdfundingsactie)	4.624	7.483
totaal directe opbrengsten	€ 33.950	€ 27.889
subsidies en bijdragen		
fondsen	€ 56.350	€ 20.000
sponsoring	1.150	0
totaal subsidies en bijdragen	€ 56.350	€ 20.000
TOTAAL DER BATEN	€ 90.300	€ 47.889
<u>LASTEN</u>		
beheerlasten		
beheerlasten personeel	€ 20.891	€ 7.856
beheerlasten materieel	2.223	1.254
totaal beheerlasten	€ 23.114	€ 9.110
activiteitenlasten		
activiteitenlasten personeel	€ 55.849	€ 31.998
activiteitenlasten materieel	10.633	6.097
totaal activiteitenlasten	€ 66.482	€ 38.095
TOTAAL DER LASTEN	€ 89.596	€ 47.205
SALDO uit gewone bedrijfsvoering	€ 704	€ 684
rente	€ 0	€ 0
EXPLOITATIERESULTAAT	€ 704	€ 684

grondslagen van waardering en resultaatbepaling

balans

De vorderingen, de schulden, de liquide middelen en de overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden.

exploitatie rekening

De beheerlasten, de activiteitenlasten, de opbrengsten en de bijdragen worden toegerekend aan de periode waarin deze baten en lasten betrekking hebben.

de toelichting op de balans

<u>ACTIVA</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
<u>vorderingen</u>		
omzetbelasting	€ 4.981	€ 1.632
nog te ontvangen subsidies	<u>22.000</u>	<u>0</u>
totaal vorderingen	<u>€ 26.981</u>	<u>€ 1.632</u>
<u>liquide middelen</u>		
Triodos	<u>€ 24.395</u>	<u>€ 40.190</u>
totaal liquide middelen	<u>€ 24.395</u>	<u>€ 40.190</u>

* De tegoeden zijn vrij opeisbaar.

de toelichting op de balans

<u>PASSIVA</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
<u>algemene reserve</u>		
algemene reserve per 1 januari	€ 922	€ 238
mutatie algemene reserve	<u>704</u>	<u>684</u>
totaal algemene reserve	<u>€ 1.626</u>	<u>€ 922</u>
<u>kortlopende schulden</u>		
nog te betalen kosten	€ 19.750	€ 6.900
nog te besteden fondsen	<u>0</u>	<u>9.000</u>
totaal kortlopende schulden	<u>€ 19.750</u>	<u>€ 15.900</u>

de toelichting op de functionele exploitatierekening

<u>LASTEN</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>beheerlasten: personeel</u>		
organisatiekosten	€ 20.891	€ 7.856
totaal beheerlasten: personeel	<u>€ 20.891</u>	<u>€ 7.856</u>
<u>beheerlasten materieel</u>		
kantoorkosten	€ 873	€ 671
administratie	<u>1.350</u>	<u>583</u>
totaal beheerlasten: materiële lasten	<u>€ 2.223</u>	<u>€ 1.254</u>
<u>activiteitenlasten personeel</u>		
honoraria musici	€ 55.849	€ 31.998
totaal activiteitenlasten: personeelskosten	<u>€ 55.849</u>	<u>€ 31.998</u>
<u>activiteitenlasten: materiële lasten</u>		
randprogrammering	€ 0	€ 750
uitvoering	4.242	1.535
reiskosten	209	925
publiciteit	5.533	1.479
overig	<u>649</u>	<u>1.408</u>
totaal activiteitenlasten: materiële lasten	<u>€ 10.633</u>	<u>€ 6.097</u>