

Stichting Huygens-Fokker

JAARREKENING 2015

Opgesteld door Ernesdienst

JAARREKENING 2015 VAN STICHTING HUYGENS-FOKKER

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

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

JAARREKENING

1 Balans per 31 december 2015 en waarderingsgrondslagen	2
2 Toelichting op de balans	3
3 Winst- en verliesrekening over 2015	4
4 Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2015	5

BIJLAGEN

1 Afrekening omzetbelasting 2015	
----------------------------------	--

Stichting Huygens-Fokker
t.a.v. het bestuur
Piet Heinkade 5
1019 BR Amsterdam

Purmerend, 8 november 2016

Geachte bestuur,

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht heb ik de jaarrekening 2015 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,

Ernesdienst
Ernestien Lammen

Doctor Albert Schweitzerlaan 171
1443 WS Purmerend
telefoon: 06-40248415
www.ernesdienst.nl

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(in euro's)

	31-12-2015	31-12-2014
<u>ACTIVA</u>		
Vaste activa		
Instrumenten	511.000	511.000
Vlottende activa		
Vorderingen		
Debiteuren	0	0
Overige vorderingen	8.300	0
Terug te vorderen BTW	<u>1.328</u>	<u>1.147</u>
	9.628	1.147
Liquide middelen	32.415	28.236
Totaal activa	<u><u>553.043</u></u>	<u><u>540.383</u></u>
<u>PASSIVA</u>		
Eigen vermogen		
Herwaarderingsreserve	489.055	489.055
Algemene reserve	40.061	43.727
Bij: Resultaat boekjaar	<u>3.515</u>	<u>-3.666</u>
	532.630	529.116
Kortlopende schulden		
Crediteuren	3.064	122
Overige schulden	<u>17.348</u>	<u>11.145</u>
	20.412	11.267
Totaal passiva	<u><u>553.043</u></u>	<u><u>540.383</u></u>

WAARDERINGSGRONDSLAGENActiva en passiva

Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(in euro's)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
VASTE ACTIVA		
<i>Instrumenten</i>		
Balans per 1 januari	511.000	511.000
Bij: aanschaffingen	0	0
Af: afschrijvingen	0	0
Balanssaldo op 31 december	<u>511.000</u>	<u>511.000</u>

VLOTTENDE ACTIVA

Overige vorderingen

Nog te factureren omzet	3.300	0
Nog te ontvangen subsidie	5.000	0
Balanssaldo op 31 december	<u>8.300</u>	<u>0</u>

Liquide middelen

Kas	45	45
ING bank	26.405	22.134
ABN AMRO rekening courant	4.872	4.965
ABN AMRO deposito	190	190
Paypal rekening courant	902	902
Balanssaldo op 31 december	<u>32.415</u>	<u>28.236</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden

Nog te ontvangen facturen	6.395	550
Nog te betalen bedragen	0	35
Vooruitontvangen subsidie	10.953	4.800
Vooruitgefactureerde omzet	0	5.760
Balanssaldo op 31 december	<u>17.348</u>	<u>11.145</u>

WINST- EN VERLIESREKENING 2015

(in euro's)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Netto omzet	38.126	13.609
Uitbesteed werk en andere directe kosten	<u>23.986</u>	<u>9.626</u>
Bruto marge	14.140	3.983
Verkoopkosten	2.583	378
Overige bedrijfskosten	<u>7.646</u>	<u>7.473</u>
	<u>10.229</u>	<u>7.851</u>
Bedrijfsresultaat	3.911	-3.868
Diverse baten en lasten voorgaande jaren	-400	-12
Rentebaten en -lasten	<u>4</u>	<u>213</u>
	-396	202
Netto winst	<u><u>3.515</u></u>	<u><u>-3.666</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 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2015

(in euro's)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Netto omzet</u>		
Uitkoopsommen en recettes	13.679	8.809
Subsidies	24.347	3.200
Donaties	<u>100</u>	<u>1.600</u>
	38.126	13.609
Uitbesteed werk en andere directe kosten		
Honoraria musici	13.770	6.550
Orgelkosten	2.608	0
Productie assistentie	4.691	1.500
Reis/transport- en verblijfskosten	2.049	931
Overige productiekosten	<u>868</u>	<u>645</u>
	23.986	9.626
<u>Bruto marge</u>	14.140	3.983
Verkoopkosten		
Publiciteitsmedewerker	1.000	0
Drukkosten en ontwerp	882	173
Website	701	206
Overige publiciteitskosten	<u>0</u>	<u>0</u>
	2.583	378
Overige bedrijfskosten		
Directie	5.600	5.750
Financieel administratie	750	550
Huisvestingskosten	520	516
Kantoorkosten	<u>776</u>	<u>657</u>
	7.646	7.473
	10.229	7.851
<u>Bedrijfsresultaat</u>	3.911	-3.868
Diverse baten voorgaande jaren	0	24
Diverse lasten voorgaande jaren	-400	-35
Rentebaten	4	213
Rentelasten	<u>0</u>	<u>0</u>
	-396	202
<u>Netto winst</u>	<u>3.515</u>	<u>-3.666</u>

AFREKENING OMZETBELASTING 2015

	Omzet	Omzetbelasting	
Omzet 6%	4.068	<u>244</u>	244
Voorbelasting			<u>3.340</u>
Te betalen omzetbelasting			-3.096

Reeds aangegeven

1e kwartaal 2015		-151	
2e kwartaal 2015		-649	
3e kwartaal 2015		-967	
4e kwartaal 2015		<u>-819</u>	
			-2.586

Aansluiting balanspost

Aangifte 4e kwartaal 2015		-819	
Suppletie aangifte 2015		<u>-510</u>	
Per saldo te betalen			-1.329