

Stichting Huygens-Fokker

JAARREKENING 2016

Opgesteld door Ernesdienst

JAARREKENING 2016 VAN STICHTING HUYGENS-FOKKER

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

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

JAARREKENING

1 Balans per 31 december 2016 en waarderingsgrondslagen	2
2 Toelichting op de balans	3
3 Winst- en verliesrekening over 2016	4
4 Toelichting op de winst- en verliesrekening	5

BIJLAGEN

1 Afrekening omzetbelasting 2016	
----------------------------------	--

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

Purmerend, 27 februari 2017

Geachte bestuur,

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht heb ik de jaarrekening 2016 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 2016

(in euro's)

	31-12-2016	31-12-2015
<u>ACTIVA</u>		
Vaste activa		
Instrumenten	511.000	511.000
Vlottende activa		
Vorderingen		
Debiteuren	0	0
Overige vorderingen	3	8.300
Terug te vorderen BTW	<u>1.055</u>	<u>1.328</u>
	1.058	9.628
Liquide middelen	39.991	32.415
Totaal activa	<u><u>552.049</u></u>	<u><u>553.043</u></u>
<u>PASSIVA</u>		
Eigen vermogen		
Herwaarderingsreserve	489.055	489.055
Algemene reserve	43.576	40.061
Bij: Resultaat boekjaar	<u>2.616</u>	<u>3.515</u>
	535.247	532.630
Kortlopende schulden		
Crediteuren	1.952	3.064
Overige schulden	<u>14.850</u>	<u>17.348</u>
	16.802	20.412
Totaal passiva	<u><u>552.049</u></u>	<u><u>553.043</u></u>

WAARDERINGSGRONDSLAGENActiva en passiva

Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(in euro's)

	<u>2016</u>	<u>2015</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		
<u>Overige vorderingen</u>		
Nog te factureren omzet	0	3.300
Nog te ontvangen subsidie	0	5.000
Nog te ontvangen bedragen	3	0
Balanssaldo op 31 december	<u>3</u>	<u>8.300</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	46	45
ING bank	14.060	26.405
ING spaarrekening	24.900	0
ABN AMRO rekening courant	83	4.872
ABN AMRO deposito	0	190
Paypal rekening courant	902	902
Balanssaldo op 31 december	<u>39.991</u>	<u>32.415</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
<u>Overige schulden</u>		
Nog te ontvangen facturen	1.150	6.395
Vooruitontvangen subsidie	7.000	10.953
Vooruitgefactureerde omzet	6.700	0
Balanssaldo op 31 december	<u>14.850</u>	<u>17.348</u>

WINST- EN VERLIESREKENING 2016

(in euro's)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Netto omzet	27.177	38.126
Uitbesteed werk en andere directe kosten	<u>19.903</u>	<u>23.986</u>
Bruto marge	7.273	14.140
Verkoopkosten	2.765	2.583
Overige bedrijfskosten	<u>1.895</u>	<u>7.646</u>
	<u>4.660</u>	<u>10.229</u>
Bedrijfsresultaat	2.613	3.911
Diverse baten en lasten voorgaande jaren	0	-400
Rentebaten en -lasten	<u>3</u>	<u>4</u>
	3	-396
Netto winst	<u><u>2.616</u></u>	<u><u>3.515</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 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016

(in euro's)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Netto omzet</u>		
Uitkoopsommen en recettes	10.000	13.679
Subsidies	15.453	24.347
Donaties	<u>1.724</u>	<u>100</u>
	27.177	38.126
Uitbesteed werk en andere directe kosten		
Zakelijke leiding en productie	4.067	0
Artistieke leiding	1.500	4.691
Compositie	6.175	0
Honoraria musici	6.246	13.770
Orgelkosten	0	2.608
Reis/transport- en verblijfskosten	1.725	2.049
Overige productiekosten	<u>190</u>	<u>868</u>
	19.903	23.986
<u>Bruto marge</u>	7.273	14.140
Verkoopkosten		
Publiciteitswerkzaamheden	1.500	1.000
Drukkosten en ontwerp	1.028	882
Website	208	701
Overige publiciteitskosten	<u>29</u>	<u>0</u>
	2.765	2.583
Overige bedrijfskosten		
Directie	0	5.600
Financiële administratie	750	750
Huisvestingskosten	524	520
Kantoorkosten	<u>621</u>	<u>776</u>
	1.895	7.646
	4.660	10.229
<u>Bedrijfsresultaat</u>	2.613	3.911
Diverse baten voorgaande jaren	0	0
Diverse lasten voorgaande jaren	0	-400
Rentebaten	3	4
Rentelasten	<u>0</u>	<u>0</u>
	3	-396
<u>Netto winst</u>	<u>2.616</u>	<u>3.515</u>

AFREKENING OMZETBELASTING 2016

	Omzet	Omzetbelasting	
Omzet 6%	20.000	<u>1.200</u>	1.200
Voorbelasting			<u>3.300</u>
Te betalen omzetbelasting			-2.100

Reeds aangegeven

1e kwartaal 2016		-652	
2e kwartaal 2016		29	
3e kwartaal 2016		-421	
4e kwartaal 2016		<u>-516</u>	
			-1.560

Aansluiting balanspost

Aangifte 4e kwartaal 2016		-516	
Suppletie aangifte 2016		-540	
Afrondingsverschil		<u>1</u>	
Per saldo te betalen			-1.055