

Toelichting op de balans

Activa 31-12-14
€

Vaste activa

materiële vaste activa

instrumenten

aanschafwaarde per 1 januari	24.244
aanschaffingen dit jaar	0
subtotaal aanschafwaarde	<u>24.244</u>
afschrijvingen t/m vorig boekjaar	24.244
afschrijvingen dit boekjaar	0
subtotaal afschrijvingen	<u>24.244</u>
boekwaarde per 31 december	<u><u>0</u></u>

Vlottende activa

te ontvangen subsidies

per 31 december was er te ontvangen inzake toegekende subsidies	
- Stichting Bevordering van Volkskracht	2.000
totaal te ontvangen subsidies	<u><u>2.000</u></u>

voorraden

268 cd's "Maurice Duruflé: Complete Vocal Works" (2013: 287 cd)	4.042
totaal voorraden	<u><u>4.042</u></u>

debiteuren

per 31 december bedroeg het debiteurensaldo	60.537
totaal debiteuren	<u><u>60.537</u></u>

Activa - vervolg	31-12-14 €
<i>overlopende activa</i>	
nog te ontvangen bedragen	2.638
voortbetaalde kosten	172
totaal overlopende activa	<u>2.810</u>
<i>bankrekeningen</i>	
rekening 6407.55.666 bij de ABN AMRO bank	22.742
totaal bankrekeningen	<u>22.742</u>
<i>overige liquide middelen</i>	
kas	465
totaal overige liquide middelen	<u>465</u>
Passiva	31-12-14 €
Eigen vermogen	
<i>algemene reserve</i>	
saldo per 1 januari	7.771
toevoeging dit boekjaar	1.887
saldo per 31 december	<u>9.658</u>
<i>bestemmingsreserves</i>	
saldo per 1 januari	38.000
mutatie bestemmingsres. Concert jubileumjaar 2016	8.000
saldo per 31 december	<u>46.000</u>
<i>opbouw bestemmingsreserves</i>	
<i>bestemmingsreserve cd-opname</i>	
saldo per 1 januari	20.000
saldo per 31 december	<u>20.000</u>
<i>bestemmingsreserve concert jubileumjaar 2016</i>	
saldo per 1 januari	18.000
mutatie bestemmingsreserve concert jubileumjaar 2016	8.000
saldo per 31 december	<u>26.000</u>

Per 31 december was er te betalen inzake

crediteuren	12.254
<i>loonheffingen</i>	
loonheffing december	1.116
totaal loonheffingen	<u>1.116</u>
<i>omzetbelasting</i>	
omzetbelasting op aangifte vierde kwartaal	720
totaal omzetbelasting	<u>720</u>
gereserveerd vakantiegeld medewerker	1.587
<i>overige schulden / overlopende passiva</i>	
voorziening administratie en accountant	3.886
nog te betalen bedragen inzake kosten	17.356
vooruit ontvangen bedragen (kaartverkoop en donaties)	16
totaal overige schulden / overlopende passiva	<u>21.258</u>

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De Gemeente Rotterdam heeft van 2013-2016 een jaarlijks bedrag van € 65.500 elk jaar gecorrigeerd met de inflatiecorrectie waardoor de subsidie in 2014 € 66.000 is. De Hervormde Gemeente heeft een bedrag van € 1.365,00 per jaar excl. btw toe vanaf 1 juli 2004 jaarlijks geïndexeerd conform de consumentenprijsindex. Het Laurenspastoraat heeft toegezegd om de Laurenscontorij in de jaren 2010 t/m 2016 met € 1.000 te subsidiëren.