

Toelichting op de balans

Activa 31-12-16
€

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	2.500
- Berch Heemstede	1.500
- Prins Bernhard Cultuurfonds	2.000
- VSBfonds	5.000
- Kattendijke / Druckerstichting	0
totaal te ontvangen subsidies	<u><u>11.000</u></u>

voorraden

58 cd's Durufle, 10 cd's Beethoven, 100 dvd's Haydn	3.266
totaal voorraden	<u><u>3.266</u></u>

debiteuren

per 31 december bedroeg het debiteurensaldo	<u>35.095</u>
totaal debiteuren	<u><u>35.095</u></u>

omzetbelasting

huidig boekjaar, jaaraangifte	<u>7.889</u>
totaal omzetbelasting	<u><u>7.889</u></u>

Activa - vervolg	31-12-16 €
<i>overlopende activa</i>	
nog te ontvangen bedragen	1.840
voortbetaalde kosten	387
	<hr/>
totaal overlopende activa	<u>2.227</u>
 <i>bankrekeningen</i>	
rekening 6407.55.666 bij de ABN AMRO bank	5.352
	<hr/>
totaal bankrekeningen	<u>5.352</u>
 <i>overige liquide middelen</i>	
kas	328
	<hr/>
totaal overige liquide middelen	<u>328</u>
 Passiva	31-12-16 €
Eigen vermogen	
<i>algemene reserve</i>	
saldo per 1 januari	9.738
toevoeging dit boekjaar	-156
	<hr/>
saldo per 31 december	<u>9.582</u>
 <i>bestemmingsreserves</i>	
saldo per 1 januari	75.500
mutatie bestemmingsres.	12.000
mutatie bestemmingsres.	-55.000
	<hr/>
saldo per 31 december	<u>32.500</u>
 Opbouw bestemmingsreserves	
<i>bestemmingsreserve cd-opname</i>	
saldo per 1 januari	20.000
mutatie bestemmingsres. cd-opname	0
	<hr/>
saldo per 31 december	<u>20.000</u>
 <i>bestemmingsreserve The Tempest</i>	
saldo per 1 januari	0
mutatie bestemmingsres. cd-opname	12.000
	<hr/>
saldo per 31 december	<u>12.000</u>
 <i>bestemmingsreserve concerten jubileumjaar 2016</i>	
saldo per 1 januari	55.500
mutatie bestemmingsres. concerten jubileumjaar 2016	-55.500
	<hr/>
saldo per 31 december	<u>0</u>

Passiva - vervolg 31-12-16
€

Kortlopende schulden

Per 31 december was er te betalen inzake

crediteuren 5.033

loonheffingen

loonheffing december 2.020

totaal loonheffingen 2.020

gereserveerd vakantiegeld medewerker 1.587

overige schulden / overlopende passiva

voorziening administratie en accountant 4.000

nog te betalen bedragen inzake kosten 10.935

vooruit ontvangen bedragen (kaartverkoop en donaties) 0

totaal overige schulden / overlopende passiva 14.935

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De Gemeente Rotterdam heeft van 2017-2020 een jaarlijks bedrag van € 67.000 toegezegd, elk jaar gecorrigeerd met de inflatiecorrectie.

De Hervormde Gemeente heeft een bedrag van € 1.365 per jaar excl. btw toegezegd, vanaf 1 juli 2004 jaarlijks geïndexeerd conform de consumentenprijsindex.

Het Laurenspastoraat heeft toegezegd om de Laurenscontorij van 2010 t/m 2018 jaarlijks met € 1.000 te subsidiëren.