

Stichting Galerie der Töne

JAARREKENING 2015

Opgesteld door: Ernesdienst
www.ernesdienst.nl

JAARREKENING 2015 VAN STICHTING GALERIE DER TÖNE

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

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

JAARREKENING

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

BIJLAGEN

1 Specificatie Omzetbelasting	
-------------------------------	--

Stichting Galerie der Töne
t.a.v. het bestuur
Van De Spiegelstraat 6
6828 VZ Arnhem

Purmerend, 24 maart 2016

Geachte bestuur,

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,

Ernestien Lammen

Ernesdienst
Dr. A. Schweitzerlaan 171
1443 WS Purmerend
telefoon: 06 - 40 24 84 15

www.ernesdienst.nl

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(in euro's)

	31-12-2015	31-12-2014
<u>ACTIVA</u>		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	873	1.191
Vlottende activa		
Vorderingen		
Debiteuren	0	0
Terug te vorderen BTW	24	747
Nog te ontvangen subsidie	<u>0</u>	<u>0</u>
	24	747
Liquide middelen	4.503	15.179
Totaal activa	<u><u>5.400</u></u>	<u><u>17.117</u></u>
<u>PASSIVA</u>		
Eigen vermogen		
Algemene reserve begin boekjaar	85	82
Bij: Resultaat boekjaar	<u>639</u>	<u>3</u>
	724	85
Kortlopende schulden		
Crediteuren	179	943
Nog te ontvangen facturen	2.520	564
Nog te betalen bedragen	1.977	
Vooruitontvangen subsidie	<u>0</u>	<u>15.525</u>
	4.676	17.032
Totaal passiva	<u><u>5.400</u></u>	<u><u>17.117</u></u>

WAARDERINGSGRONDSLAGENActiva en passiva

Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(in euro's)

	2015	2014
VASTE ACTIVA		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Computer		
Balans per 1 januari	1.191	1.509
Bij: aanschaffingen	0	0
Af: afschrijvingen	318	318
Balanssaldo op 31 december	<u>873</u>	<u>1.191</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>Liquide middelen</u>		
ING	4.503	15.179
Kas	0	0
Balanssaldo op 31 december	<u>4.503</u>	<u>15.179</u>

WINST- EN VERLIESREKENING 2015

(in euro's)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Netto omzet	15.088	24.460
Uitbesteed werk en andere directe kosten	<u>12.556</u>	<u>19.327</u>
Bruto marge	2.532	5.133
Afschrijvingen	318	318
Verkoopkosten	804	3.219
Overige bedrijfskosten	<u>772</u>	<u>1.598</u>
	<u>1.893</u>	<u>5.135</u>
Bedrijfsresultaat	639	-1
Diverse baten en lasten voorgaande jaren	0	0
Rentebaten en -lasten	0	4
Netto winst	<u><u>639</u></u>	<u><u>3</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>2.015</u>	<u>2014</u>
<u>Netto omzet</u>		
Uitkoopsommen en recettes	1.540	5.545
Subsidies *	<u>13.548</u>	<u>18.915</u>
	15.088	24.460
Uitbesteed werk en andere directe kosten		
Honoraria musici	8.820	12.252
Leiding en productie	2.000	570
Reis/transport- en verblijfskosten	1.571	3.209
Huur repetitieruimte	70	30
Huur instrumenten	0	1.583
Opnamekosten	0	343
Sejour, eten en drinken uitvoering	0	1.339
Productiekosten overig	<u>95</u>	<u>0</u>
	12.556	19.327
<u>Bruto marge</u>	2.532	5.133
Afschrijvingen	318	318
Verkoopkosten		
Publiciteitsmedewerker	0	863
Advertenties	0	86
Website en sociale media	325	1.847
Ontwerp publiciteit	300	50
Drukkosten publiciteit	0	154
Beurs- en netwerkkosten	<u>179</u>	<u>220</u>
	804	3.219
Overige bedrijfskosten		
Kantoorkosten	142	898
Administratie	<u>630</u>	<u>700</u>
	772	1.598
	1.893	5.135
<u>Bedrijfsresultaat</u>	639	-1
Diverse baten voorgaande jaren	0	0
Diverse lasten voorgaande jaren	0	0
Rentebaten	0	4
Rentelasten	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	4
<u>Netto winst</u>	639	3
* Opbouw subsidies:		
NFPK	10.473	14.490
AFK	0	0
Fonds Cultuur Arnhem	<u>3.075</u>	<u>4.425</u>
Totaal	<u>13.548</u>	<u>18.915</u>

SPECIFICATIE OMZETBELASTING

	Omzet	Omzetbelasting	
BTW af te dragen 21%	0	0	
BTW af te dragen 6%	500	30	
Diensten uit landen binnen EU	1.182	<u>248</u>	278
Voorbelasting			<u>1.062</u>
Saldo omzetbelasting			-784

Reeds aangegeven voor 31 december 2015

1e kwartaal 2015		-369	
2e kwartaal 2015		-396	
3e kwartaal 2015		0	
4e kwartaal 2015		<u>-10</u>	-775

Aansluiting balanspost

4e kwartaal 2014		-10	
Suppletie aangifte 2015		-9	
Afrondingsverschil		<u>-5</u>	
Balanssaldo te betalen per 31 december 2015			-24