



Jaarrekening 2016

BALANS 31 december 2016

Activa

Vast	€	-
Vlottend	€	2.818,70
Liquide		
kas	€	321,20
Ing bank	€	2.588,48
Ing bank spaarrek	€	9,52

Totale activa € 5.737,90

Passiva

Stichtingsvermogen	€	5.737,90
Kort vreemd vermogen	€	-

Totale passiva € 5.737,90

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

Inkomsten

Subsidie en bijdragen	€	87.500,00
Sponsors	€	630,00
Overige inkomsten		
Omzet	facturen	€ 40.397,08

Totale inkomsten € 128.527,08

Uitgaven

Huisvestingskosten	€	5.547,38
Algemene kosten	€	28.837,63
Medewerkers vergoeding	€	72.260,64
Vrijwilligers vergoeding	€	4.827,83
Projectkosten	€	18.485,90

Totale uitgaven € 129.959,38

Resultaat € 1.432,30

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

BATEN		LASTEN	
Subsidies:			
Volkskracht	€ 2.000,00	Catering	€ 5.772,79
PBCF	€ 2.500,00	Materiaal	€ 10.030,11
PBCF	€ 3.500,00	Vervoer	€ 2.683,00
Rotterdam Festivals	€ -	Algk Artistiek	€ 22.101,30
Theater Walhalla	€ 2.000,00	Algk kantoor	€ 6.736,33
Gemeente Rotterdam	€ 12.500,00	Huisvest k	€ 3.154,61
Fonds Cult part	€ 5.000,00	Huisvest rep	€ 2.392,77
Theater Walhalla	€ 27.000,00	Medewerker	€ 72.260,64
Theater Walhalla	€ 5.000,00	Vrijwilliger	€ 4.827,83
Stichting Opzomer mee	€ 1.000,00		
Van Cappellen	€ 1.500,00		
Stichting Opzomer mee	€ 2.500,00		
Gemeente Rotterdam	€ 12.500,00		
Volkskracht	€ 2.000,00		
VSB fonds	€ 5.000,00		
Gemeente Rotterdam	€ 1.500,00		
Stichting Elise Mathilda	€ 1.000,00		
Soldarodam	€ 1.000,00		
	€ 87.500,00		
Sponsoren	€ 630,00		
Overige omzet			
Overige omzet belast met 21 %	€ 23.709,30		
Overige omzet belast met 6 %	€ 1.401,06		
Overige omzet met 0 %	€ 15.286,72		
	€ 40.397,08		
	€ 128.527,08		
		€ 129.959,38	

Toelichting Balans

DEBET	kwartaal 1	kwartaal 2	kwartaal 3	kwartaal 4			
					€	69,03	kassaldo
					€	3.491,62	banksaldo 1-1-2016
Teruggave OB	€ 3.600,00	€ 3.116,00	€ 4.563,00	€ 831,00	€	12.110,00	
Kruisposten	€ 1.290,00	€ 5.250,00	€ 1.312,99	€ 4.576,50	€	12.429,49	
Omzet 21%	€ 9.855,12	€ 1.842,56	€ 8.011,62	€ 4.000,00	€	23.709,30	
Omzet6%	€ 1.000,00	€ 283,02	€ 118,06	€ -	€	1.401,08	€ 128.527,11 omzet
Omzet0%	€ 65.086,25	€ 25.630,00	€ 11.360,48	€ 1.340,00	€	103.416,73	
Reiskosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€	-	
BTW 21%	€ 2.069,58	€ 386,94	€ 1.682,44	€ 840,00	€	4.978,96	
BTW 6%	€ 60,00	€ 16,98	€ 12,04	€ -	€	89,02	
BTW 0%	€ -	€ -	€ -	€ -	€	-	
diversen			€ -	€ -	€	-	€ 161.695,23
CREDIT	kwartaal 1	kwartaal 2	kwartaal 3	kwartaal 4			
Kruisposten	€ 2.290,00	€ 4.250,00	€ 3.099,50	€ 2.227,00	€	12.429,49	
Voorheffing	€ 5.195,04	€ 5.007,38	€ 2.289,50	€ 3.904,76	€	16.396,68	
Catering	€ 3.045,64	€ 820,87	€ 810,64	€ 1.095,64	€	5.772,79	
Materiaal	€ 2.978,35	€ 4.191,46	€ 1.455,33	€ 1.404,97	€	10.030,11	
Vervoer	€ 106,69	€ 621,48	€ 1.389,73	€ 565,10	€	2.683,00	
Algk Artistiek	€ 21.590,30	€ 100,00	€ -	€ 411,00	€	22.101,30	€ 129.959,38 kosten
Algk kantoor	€ 1.165,49	€ 2.378,57	€ 2.711,78	€ 480,49	€	6.736,33	
Huisvest k	€ 1.375,92	€ 687,99	€ 347,70	€ 743,00	€	3.154,61	
Huisvest rep	€ -	€ 343,98	€ 75,00	€ 1.973,79	€	2.392,77	
Medewerker	€ 1.362,50	€ 29.415,39	€ 19.307,39	€ 22.175,36	€	72.260,64	
Vrijwilliger	€ 283,00	€ 2.912,75	€ 1.075,00	€ 557,08	€	4.827,83	
						€ 158.785,55	
	€ 39.392,93	€ 50.729,87	€ 32.561,57	€ 35.538,19			
						banksaldo+ kassaldo	€ 2.909,68
						kassaldo	€ 321,20
						banksaldo	€ 2.588,48