

Toelichting op de balans

Activa 31-12-13
€

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 - Prins Bernhard Cultuurfonds ivm Weihnachtsoratorium | 0 |
| totaal te ontvangen subsidies | <u><u>0</u></u> |

onderhanden werk

| | |
|--|---------------------|
| nog te factureren: Rotterdamse Orgeldagen 2013 | 2.500 |
| totaal onderhanden werk | <u><u>2.500</u></u> |

voorraden

| | |
|---|---------------------|
| 287 cd's "Maurice Duruflé: Complete Vocal Works" (2012: 254 cd) | 4.506 |
| totaal voorraden | <u><u>4.506</u></u> |

debiteuren

| | |
|---|----------------------|
| per 31 december bedroeg het debiteurensaldo | 45.061 |
| per 31 december nog te ontvangen van webshop-verkopen | 0 |
| totaal debiteuren | <u><u>45.061</u></u> |

omzetbelasting

| | |
|--|-------------------|
| omzetbelasting op aangifte vierde kwartaal | 640 |
| suppletie 2013 | -181 |
| totaal omzetbelasting | <u><u>459</u></u> |

Activa - vervolg 31-12-13
€

| | |
|---------------------------|--------------|
| <i>overlopende activa</i> | |
| nog te ontvangen bedragen | 1.602 |
| vooruitbetaalde kosten | 91 |
| totaal overlopende activa | <u>1.693</u> |

| | |
|---|---------------|
| <i>bankrekeningen</i> | |
| rekening 6407.55.666 bij de ABN AMRO bank | 31.828 |
| totaal bankrekeningen | <u>31.828</u> |

| | |
|---------------------------------|------------|
| <i>overige liquide middelen</i> | |
| kas | 195 |
| totaal overige liquide middelen | <u>195</u> |

Passiva 31-12-13
€

Eigen vermogen

| | |
|-------------------------|--------------|
| <i>algemene reserve</i> | |
| saldo per 1 januari | 7.743 |
| toevoeging dit boekjaar | 28 |
| saldo per 31 december | <u>7.771</u> |

| | |
|--|---------------|
| <i>bestemmingsreserves</i> | |
| saldo per 1 januari | 19.000 |
| mutatie bestemmingsres. Biber/Combattimento Consort | 0 |
| mutatie bestemmingsres. Matthäus Passion met Jaap v Zweden | 0 |
| mutatie bestemmingsres. Driekorendag | -7.000 |
| mutatie bestemmingsres. Britten Spring Symphony | -6.000 |
| mutatie bestemmingsres. Mozart Requiem met Ton Koopman | -3.000 |
| mutatie bestemmingsres. The Creation Haydn met Richard Egarr | -3.000 |
| mutatie bestemmingsres. Cd-opname | 20.000 |
| mutatie bestemmingsres. Concert jubileumjaar 2016 | 18.000 |
| saldo per 31 december | <u>38.000</u> |

Passiva - vervolg 31-12-13
€

Kortlopende schulden

Per 31 december was er te betalen inzake

crediteuren 31.942

loonheffingen

loonheffing december -980

totaal loonheffingen -980

gereserveerd vakantiegeld medewerker 1.907

overige schulden / overlopende passiva

voorziening administratie en accountant 3.847

nog te betalen bedragen inzake kosten 3.554

vooruit ontvangen bedragen (kaartverkoop en donaties) 200

totaal overige schulden / overlopende passiva 7.601

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Het Laurenspastoraat heeft toegezegd om de Laurenscontorij in de jaren 2010 t/m 2014 jaarlijks met € 1.000 te subsidiëren.