

Toelichting op de balans

Activa 31-12-15
€

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	3.000
- Kattendijke / Druckerstichting	750
totaal te ontvangen subsidies	<u>3.750</u>

onderhanden werk

totaal onderhanden werk	<u>0</u>
-------------------------	----------

voorraden

226 cd's "Maurice Duruflé: Complete Vocal Works"	3.401
totaal voorraden	<u>3.401</u>

debiteuren

per 31 december bedroeg het debiteurensaldo	2.024
totaal debiteuren	<u>2.024</u>

omzetbelasting

huidig boekjaar, jaaraangifte	7.899
totaal omzetbelasting	<u>7.899</u>

Activa - vervolg	31-12-12 €
<i>overlopende activa</i>	
nog te ontvangen bedragen	24.000
voortbetaalde kosten	500
totaal overlopende activa	<u>24.500</u>
<i>bankrekeningen</i>	
rekening 6407.55.666 bij de ABN AMRO bank	60.585
totaal bankrekeningen	<u>60.585</u>
<i>overige liquide middelen</i>	
kas	159
totaal overige liquide middelen	<u>159</u>

Passiva	31-12-15 €
Eigen vermogen	
<i>algemene reserve</i>	
saldo per 1 januari	9.658
toevoeging dit boekjaar	80
saldo per 31 december	<u>9.738</u>
<i>bestemmingsreserves</i>	
saldo per 1 januari	46.000
mutatie bestemmingsres.	29.500
saldo per 31 december	<u>75.500</u>
<i>Opbouw bestemmingsreserves</i>	
<i>bestemmingsreserve cd-opname</i>	
saldo per 1 januari	20.000
mutatie bestemmingsres. cd-opname	0
saldo per 31 december	<u>20.000</u>
<i>bestemmingsreserve concerten jubileumjaar 2016</i>	
saldo per 1 januari	26.000
mutatie bestemmingsres. concerten jubileumjaar 2016	29.500
saldo per 31 december	<u>55.500</u>

Passiva - vervolg31-12-15
€**Kortlopende schulden**

Per 31 december was er te betalen inzake

crediteuren 5.767

loonheffingen

loonheffing december 935

totaal loonheffingen 935*omzetbelasting*totaal omzetbelasting 0

gereserveerd vakantiegeld medewerker 1.587

overige schulden / overlopende passiva

voorziening administratie en accountant 4.000

nog te betalen bedragen inzake kosten 0

vooruit ontvangen bedragen (kaartverkoop en donaties) 4.790totaal overige schulden / overlopende passiva 8.790**Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen**

De Gemeente Rotterdam heeft van 2013-2016 een jaarlijks bedrag van € 65.500 toegezegd, elk jaar gecorrigeerd met de inflatiecorrectie waardoor de subsidie in 2015 € 67.000 bedroeg. 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.