

Toelichting op de balans

Activa 31-12-17
€

Vaste activa

materiële vaste activa

instrumenten

aanschafwaarde per 1 januari 24.244
aanschaffingen dit jaar 0

subtotaal aanschafwaarde 24.244

afschrijvingen t/m vorig boekjaar 24.244
afschrijvingen dit boekjaar 0

subtotaal afschrijvingen 24.244

boekwaarde per 31 december 0

Vlottende activa

te ontvangen subsidies

per 31 december was er te ontvangen inzake toegekende subsidies

totaal te ontvangen subsidies 0

voorraden

32 cd's Durufle, 18 cd's Beethoven, 44 dvd's Haydn 1.932

totaal voorraden 1.932

debiteuren

per 31 december bedroeg het debiteurensaldo 6.232

totaal debiteuren 6.232

omzetbelasting

huidig boekjaar, jaaraangifte 987

totaal omzetbelasting 987

Activa - vervolg31-12-17
€*overlopende activa*

nog te ontvangen bedragen

0

vooruitbetaalde kosten

595

totaal overlopende activa

595*bankrekeningen*

rekening 6407.55.666 bij de ABN AMRO bank

26.756

totaal bankrekeningen

26.756*overige liquide middelen*

Vimexx tussenrekening

190

webshop tussenrekening

83

kas

195

totaal overige liquide middelen

468**Passiva**31-12-17
€**Eigen vermogen***algemene reserve*

saldo per 1 januari

9.582

mutatie dit boekjaar

1.043

saldo per 31 december

10.625*bestemmingsreserves*

saldo per 1 januari

32.000

mutatie bestemmingsres.

0

mutatie bestemmingsres.

-12.000

saldo per 31 december

20.000***Opbouw bestemmingsreserves****bestemmingsreserve cd-opname*

saldo per 1 januari

20.000

mutatie bestemmingsres. cd-opname

0

saldo per 31 december

20.000*bestemmingsreserve The Tempest*

saldo per 1 januari

12.000

mutatie bestemmingsres. cd-opname

-12.000

saldo per 31 december

0

Passiva - vervolg 31-12-17
€

Kortlopende schulden

Per 31 december was er te betalen inzake

crediteuren 303

loonheffingen

loonheffing december 858

totaal loonheffingen 858

gereserveerd vakantiegeld medewerker 1.587

overige schulden / overlopende passiva

voorziening administratie en accountant 2.300

nog te betalen bedragen inzake kosten 734

vooruit ontvangen bedragen 563

totaal overige schulden / overlopende passiva 3.597

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.