

STICHTING KUNSTEN OP STRAAT

FINANCIEEL VERSLAG 2015

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATSBEPALING

ALGEMEEN

Het financieel verslag is opgesteld met inachtneming van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro's.

De Provincie Overijssel heeft voor de jaren 2014 en 2015 een bijdrage toegezegd van totaal € 178.970,--. De continuïteit voor het festival is daarmee voor deze 2 jaren gewaarborgd.

Daarnaast heeft de Provincie voor het jaar 2015 een subsidie toegezegd van € 16,990,-- met schrijven dd. 10 december 2014 kenmerk 2014/0322915.

De kosten zijn in onderhavig verslag verwerkt. De inhoudelijke verslaglegging zal u sepeeraat worden toegezonden

Materiele vaste activa

De materiele vaste activa worden geactiveerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met afschrijving. De afschrijving is gebaseerd op de verwachte economische levensduur rekening houdend met de restwaarde.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Resultaatsbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het verslagjaar met inachtneming van de vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten

Onder baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen en ontvangen subsidies toe te rekenen aan het verslagjaar.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

INHOUD

- Balansen per 31 december 2015 en 2014
- Toelichting op de balans per 31 december 2015
- Opstelling van baten en lasten over 2015 en 2014
- Toelichting op de opstelling van baten en lasten over 2015 en 2014
- Controleverklaring van de onafhankelijk accountant

STICHTING KUNSTEN OP STRAAT TE DIEPENHEIM
Financieel verslag 2015

Balansen per 31 december 2015 (en 2014)

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
<u>ACTIVA</u>		
Vaste Activa	1.450	2.300
Vorderingen	12.263	12.097
Belastingdienst BTW	5.030	
Liquide Middelen	3.729	32.056
	<hr/>	<hr/>
	22.472	46.453
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
<u>PASSIVA</u>		
Eigen Vermogen	3.682	11.598
Vooruitontvangen subsidie Provincie Overijssel		16.990
Schulden en overlopende posten	18.790	17.865
	<hr/>	<hr/>
	22.472	46.453
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

STICHTING KUNSTEN OP STRAAT TE DIEPENHEIM
Financieel verslag 2015

TOELICHTING OP DE BALANS per 31 december 2015

		<u>31-12-2015</u>
		€
Vaste activa:		20.407
bij: aanschaf computers		1.530
		<u>21.937</u>
af: afschrijvingen	<2015 19.637	
	2015 <u>850</u>	<u>20.498</u>
Balans 31 december 2014		<u><u>1.450</u></u>
Vorderingen:		
Subsidie Provincie Overijssel		9.602
Debiteuren		2611
Overige		50
		<u>12.263</u>
Eigen vermogen:		
Stand per 1 januari 2015		11.598
af: resultaat 2015		
		<u>11.598</u>
Schulden:		
Crediteuren		9.859
Administratie- en accountantskosten		1.000
Bijdrage aan gemeenten		7.500
Overige		431
		<u>18.790</u>

STICHTING KUNSTEN OP STRAAT TE DIEPENHEIM
Financieel verslag 2015

REKENING VAN BATEN LASTEN 2015

	2015		2014
	<u>Begroting</u>	<u>werkelijk</u>	<u>werkelijk</u>
	€	€	€
Baten			
Subsidie Provincie Overijssel	103.800	102.810	93.149
Overige baten	22.000	30.206	34.558
Doorberekeningen	185.000	217.962	187.668
	<u>310.800</u>	<u>350.978</u>	<u>315.375</u>
	<u><u>310.800</u></u>	<u><u>350.978</u></u>	<u><u>315.375</u></u>
Lasten			
Organisatie en coördinatie	81.000	85.873	74.571
Programmakosten	195.000	227.210	193.048
Publiciteitskosten	21.000	29.046	26.328
Huisvesting	3.000	3.120	4.664
Bureaunkosten	9.000	12.579	15.759
Afschrijvingen/bankkosten	1.800	1.066	1.469
	<u>310.800</u>	<u>358.894</u>	<u>315.839</u>
	<u><u>310.800</u></u>	<u><u>358.894</u></u>	<u><u>315.839</u></u>
Saldo	0	-7.916	-464

STICHTING KUNSTEN OP STRAAT TE DIEPENHEIM**Financieel verslag 2015**

toelichting op de rekening van baten en lasten 2015

BATEN	<u>begroting</u>	<u>werkelijk</u>
Subsidie Provincie Overijssel	<u>103.800</u>	<u>102.810</u>
Overige baten		
Bijdrage fondsen etc.	20000	20.000
Overige inkomsten	<u>2000</u>	<u>10.206</u>
	<u>22.000</u>	<u>30.206</u>
Doorberekeningen	<u>185.000</u>	<u>217.962</u>
Totale baten	<u>310.800</u>	<u>350.978</u>
LASTEN		
Organisatie en coordinatie		
directie	36.000	40.023
uitvoering programmering	22.500	21.092
financiële administratie/secr.	9.000	8.625
communicatie en promotie	10.000	8.265
reiskosten wwv	2.000	2.078
inzet stagiaires/losse hulp	1.000	5.385
Overige	<u>500</u>	<u>405</u>
totaal personeelskosten	<u>81.000</u>	<u>85.873</u>
Programmakosten		
kosten inkoop groepen	172.500	193.296
bijdrage in reis- en verblijfkosten artiesten	3.500	9.937
bijdrage steden	15.000	11.250
overig	<u>4.000</u>	<u>12.727</u>
totaal programmakosten	<u>195.000</u>	<u>227.210</u>
Publiciteitskosten		
vormgeving	5.000	6.997
drukwerk/publiciteit	15.000	20.528
kosten website en digitale activiteiten	<u>1.000</u>	<u>1.521</u>
totaal publiciteitskosten	<u>21.000</u>	<u>29.046</u>
Huisvestingskosten;		
huur kantoor	3.000	3.120
overige		
totaal huisvestingskosten	<u>3.000</u>	<u>3.120</u>
Bureaunkosten		
Telefoon	500	636
Portiekosten	300	227
Bureaunkosten	500	214
Verzekeringen	500	477
Contributies en abonnementen	500	550
accountantskosten	1.200	959
representatie/bestuurskosten	1.500	1.632
reis- en verblijfkosten	3.500	6.301
overige	<u>500</u>	<u>1.583</u>
totaal burokosten	<u>9.000</u>	<u>12.579</u>
Afschrijvingen/bankkosten		
kosten bank	400	216
Afschrijvingen	<u>1.400</u>	<u>850</u>
totaal	<u>1.800</u>	<u>1.066</u>
Totale lasten	<u>310.800</u>	<u>358.894</u>