

# **FINANCIEEL JAARVERSLAG**

**2016**

## **STICHTING KUNSTEN OP STRAAT**

### **FINANCIEEL VERSLAG 2016**

#### GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

##### **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 het jaar 2016 een bijdrage toegezegd van € 85.000,--, bij beschikking dd. 2 mei 2016 kenmerk 2016/0144182.

##### **Materiële vaste activa**

De materiële 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.

##### **Resultaatbepaling**

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 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 2016 en 2015
Toelichting op de balans per 31 december 2016
Opstelling van baten en lasten over 2016 en 2015
Toelichting op de opstelling van baten en lasten over 2016 en 2015
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant



**STICHTING KUNSTEN OP STRAAT TE DIEPENHEIM**  
**Financieel verslag 2016**

**TOELICHTING OP DE BALANS per 31 december 2016**

		<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
		€	€
<b>Vaste activa:</b>		21.937	
af: afschrijvingen	<2016 20.487		
	2016 <u>750</u>	<u>21.237</u>	
Balans 31 december 2016 (2015)		<u>700</u>	<u>1.450</u>
<b>Vorderingen:</b>			
Subsidie Provincie Overijssel		8.500	9.602
Debiteuren		1.375	2.611
Omzetbelasting		2.874	
Overige			<u>50</u>
		<u>12.749</u>	<u>12.263</u>
<b>Eigen vermogen:</b>			
Stand per 1 januari 2016		3.682	11.598
bij: resultaat 2016		242	-7.916
		<u>3.924</u>	<u>3.682</u>
<b>Schulden:</b>			
Crediteuren		16.498	9.859
Administratie- en accountantskosten		1.000	1.000
Bijdrage aan gemeenten		7.500	7.500
Vooruitontvangen		4.500	
Overige		9.015	431
		<u>38.513</u>	<u>18.790</u>

**STICHTING KUNSTEN OP STRAAT TE DIEPENHEIM**  
**Financieel verslag 2016**

**REKENING VAN BATEN LASTEN 2016(en begroting)en 2015**

	<b>2016</b>		<b>2015</b>
	<b><u>Begroting werkelijk</u></b>		<b><u>werkelijk</u></b>
	€	€	€
<b>Baten</b>			
Subsidie Provincie Overijssel	85.000	85.000	102.810
Overige baten	31.000	30.000	30.206
Doorberekeningen	195.000	244.081	217.962
	<u>311.000</u>	<u>359.081</u>	<u>350.978</u>
<b>Lasten</b>			
Organisatie en coördinatie	81.500	81.401	85.873
Programmakosten	193.500	242.216	227.210
Publiciteitskosten	21.000	22.531	29.046
Huisvesting	3.500	3.135	3.120
Bureaunkosten	10.100	8.641	12.579
Afschrijvingen/bankkosten	1.400	915	1.066
	<u>311.000</u>	<u>358.839</u>	<u>358.894</u>
Saldo	0	242	-7.916

**STICHTING KUNSTEN OP STRAAT TE DIEPENHEIM**  
**Financieel verslag 2016**  
toelichting op de rekening van baten en lasten 2016

<b>BATEN</b>	<u>begroting</u>	<u>werkelijk</u>
<b>Subsidie Provincie Overijssel</b>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>
<b>Overige baten</b>		
Bijdrage fondsen etc.	20.000	20.000
Overige inkomsten	<u>11.000</u>	<u>10.000</u>
	<u>31.000</u>	<u>30.000</u>
<b>Doorberekeningen</b>	<u>195.000</u>	<u>243.796</u>
Totale baten	<b><u>311.000</u></b>	<b><u>358.796</u></b>
<b>LASTEN</b>		
<b>Organisatie en coordinatie</b>		
directie	37.500	37.440
uitvoering programmering	21.000	21.624
financiële administratie/secr.	10.000	9.795
communicatie en promotie	8.500	8.047
reiskosten bezoek festivals	2.000	2.240
inzet stagiaires/losse hulp	2.000	1.690
Overige	<u>500</u>	<u>565</u>
totaal personeelskosten	<u>81.500</u>	<u>81.401</u>
<b>Programmakosten</b>		
kosten inkoop groepen	175.000	201.517
bijdrage in reis- en verblijfkosten artiesten	3.500	15.365
locatiekosten/overige		10.484
bijdrage steden	15.000	14.750
totaal programmakosten	<u>193.500</u>	<u>242.116</u>
<b>Publiciteitskosten</b>		
vormgeving	5.000	5.614
drukwerk/publiciteit	15.000	16.755
kosten website en digitale activiteiten	<u>1.000</u>	<u>162</u>
totaal publiciteitskosten	<u>21.000</u>	<u>22.531</u>
<b>Huisvestingskosten:</b>		
huur kantoor	3.500	3.135
overige		
totaal huisvestingskosten	<u>3.500</u>	<u>3.135</u>
<b>Bureaunkosten</b>		
Telefoon	600	671
Portkosten	300	142
Bureaunkosten	500	279
Verzekeringen	750	805
Contributies en abonnementen	500	413
accountantskosten	1.200	1.058
representatie/bestuurskosten	1.750	1.039
reis- en verblijfkosten	4.000	3.435
overige	<u>500</u>	<u>799</u>
totaal burokosten	<u>10.100</u>	<u>8.641</u>
<b>Afschrijvingen/bankkosten</b>		
kosten bank	400	165
Afschrijvingen	<u>1.000</u>	<u>750</u>
totaal	<u>1.400</u>	<u>915</u>
Totale lasten	<b><u>311.000</u></b>	<b><u>358.739</u></b>