

Stichting Symbiosis
Schaarsbeekstraat 2
3521 EW Utrecht

Jaarrekening 2018

Utrecht, 19 juni 2019

Inhoudsopgave	Pagina
Samenstellingsverklaring	3
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2018	5
Exploitatierekening over 2018	6
Algemene toelichting	7
Grondslagen van de financiële verslaglegging	7
Toelichting op de balans	8
Toelichting op de exploitatierekening	10

aan
Stichting Symbiosis
Schaarsbeekstraat 2
3521 EW Utrecht

datum
28 mei 2019

ons kenmerk
0246/jr18/mde

contactpersoon
merel dercksen

onderwerp
jaarrekening 2018

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de jaarrekening over 2018 van uw stichting.

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Naar aanleiding van uw opdracht hebben wij deze jaarrekening over 2018 van Stichting Symbiosis samengesteld.

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit verzamelen, verwerken en samenvatten van financiële gegevens. Door de aard en omvang van onze werkzaamheden kan daaraan niet de zekerheid worden ontleend die wordt verkregen bij de uitvoering van een opdracht tot beoordeling of accountantscontrole.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de door u verstrekte gegevens en de hieruit samengestelde jaarrekening berust bij u. Onze verantwoordelijkheid is het op basis van de verstrekte gegevens samenstellen van een jaarrekening, die voldoet aan algemeen aanvaarde grondslagen voor verslaggeving en de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor verslaggeving en met wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende van dienst te zijn geweest en zijn graag bereid tot het geven van nadere toelichting.

Met vriendelijke groet,

mr Willem Haitsma RB
directeur boqx o BV

Jaarrekening

Balans per 31 december 2018

Activa	2018 €	2017 €
materiële vaste activa	965	1.491
vlottende activa		
vorderingen	6.311	24.788
liquide middelen	4.420	17.101
totale vlottende activa	10.731	41.889
totale activa	11.696	43.380

Passiva	2018 €	2017 €
eigen vermogen		
algemene reserve	2.538	1.364
bestemmingsreserve onderhoud gamelan	1.200	1.200
totaal eigen vermogen	3.738	2.564
kortlopende schulden	7.958	40.816
totale passiva	11.696	43.380

Exploitatierkening 2018

	2018 €	2017 €
BATEN		
A1. Directe opbrengsten	1.770	12.689
A2. Indirecte opbrengsten	1.250	3.570
B1. Subsidies, publieke middelen	19.500	55.500
B2. Subsidies, private middelen	0	32.260
Totaal baten	22.520	104.019
LASTEN		
<i>Activiteitenlasten</i>		
Activiteitenlasten personeel:		
E1. Voorbereidingskosten	1.790	53.708
E2. Uitvoeringskosten	13.750	23.845
Activiteitenlasten materieel:		
E3. Voorbereidingskosten	1.930	5.193
E4. Uitvoeringskosten	2.534	7.331
F. Activiteitenlasten Marketing, Publiciteit, Educatie	-106	7.721
D1. Beheerslasten personeel	-2.200	2.200
D2. Beheerslasten materieel	3.648	5.180
Totaal lasten	21.346	105.179
Exploitatiesaldo	1.174	-1.160
bestemming van het exploitatiesaldo: naar/t.l.v. algemene reserve	1.174	-1.160
exploitatiesaldo	1.174	-1.160

Algemene toelichting

Grondslagen van de financiële verslaglegging

algemeen Deze jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.

Grondslagen voor de waardering

De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, onder aftrek van de jaarlijkse afschrijvingen, die worden berekend op basis van de geschatte economische levensduur, rekening houdend met een restwaarde. Aanschaffingen met een waarde lager dan € 454 worden ineens ten laste van de resultatenrekening gebracht.

vorderingen Voor zover nodig worden de vorderingen verminderd met noodzakelijk geachte voorzieningen.

liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

bestemmingsreserves Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperkte bestedingsmogelijkheid is gegeven door het bestuur, is er sprake van een bestemmingsreserve.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

subsidie Opgenomen zijn de ten behoeve van het boekjaar toegezegde subsidies.

afschrijving De afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de verschillende activa, rekening houdend met de verwachte economische levensduur daarvan.

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Activa	2018 €	2017 €
<i>materiële vaste activa</i>		
<i>inventaris</i>		
aanschafwaarde per 1 januari	3.916	2.640
bij: aanschaffingen	0	1.276
totaal aanschafwaarde	3.916	3.916
afschrijvingen t/m 2017	2.425	1.963
afschrijving dit jaar	526	462
totaal afschrijvingen	-2.951	-2.425
boekwaarde per 31 december	965	1.491
<i>vlottende activa</i>		
<i>vorderingen</i>		
debiteuren	0	3.639
omzetbelasting	1.261	5.333
rente bank	1	12
kruisposten	49	44
toegezegde subsidies en fondsbijdragen mbt. activiteiten:		
- Prins Bernard Cultuurfonds	0	1.000
- Elise Mathilde fonds	0	1.500
- K.F.Hein fonds	0	2.000
- Kersjesfonds	0	3.500
- Lira Fonds	0	2.760
- Norma Fonds	4.500	4.500
- Fentener van Vlissingenfonds	0	500
- Gemeente Utrecht	500	0
totaal	6.311	24.788
<i>liquide middelen</i>		
Per 31 december bedroeg het saldo van de rekening bij de ING (nr. 181213)	3.933	9.376
de spaarrekening bij Roparco	316	7.553
de kas	172	172
totaal	4.420	17.101

Passiva	2018 €	2017 €
<i>eigen vermogen</i>		
<i>algemene reserve</i>		
saldo per 1 januari	1.364	2.524
exploitatie resultaat	1.174	-1.160
saldo per 31 december	<u>2.538</u>	<u>1.364</u>
<i>bestemmingsreserve onderhoud gamelan</i>		
saldo per 1 januari	1.200	1.200
mutatie boekjaar	0	0
saldo per 31 december	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
<i>kortlopende schulden</i>		
<i>te betalen en vooruitontvangen bedragen</i>		
Per 31 december was er te betalen aan/inzake		
crediteuren	6.070	16.916
te betalen projectkosten/gages	1.288	3.899
overige te betalen bedragen	600	1.000
vooruitontvangen subsidies	0	19.000
totaal	<u>7.958</u>	<u>40.816</u>

Deze bestemmingsreserve is gevormd om de kosten voor het onderhoud van de Gamelan te financieren.

Toelichting op de exploitatierekening 2018

BATEN

	2018 €	2017 €
<i>A1. Directe opbrengsten</i>		
uitkoopsommen	1.770	12.592
diverse opbrengsten	0	97
Totaal directe opbrengsten	1.770	12.689
<i>A2 Indirecte opbrengsten</i>		
particuliere giften	1.250	3.570
Totaal indirecte opbrengsten	1.250	3.570
<i>B1. Subsidies, publieke middelen</i>		
Gemeente Utrecht	0	10.000
Nederlands Fonds Podiumkunsten	0	65.000
voortuitontvangen subsidies	19.500	-19.500
Totaal subsidies, publieke middelen	19.500	55.500
<i>B2. Subsidies, private middelen</i>		
Prins Bernard Cultuurfonds	0	10.000
Norma Fonds	0	9.000
K.F.Hein fonds	0	2.000
Fentener van Vlissingen Fonds	0	2.500
diverse overige fondsen	0	8.760
Totaal subsidies, private middelen	0	32.260
C. Totaal baten (A+B)	22.520	104.019

LASTEN:

Projecten		
<i>E1. Voorbereidingskosten</i>		
gage musici repetities	2.040	17.140
diverse vormgevers	-500	2.500
technicus	-1.350	1.350
componisten	0	22.000
kosten overige medewerkers	1.600	10.718
subtotaal voorbereidingskosten personeel	1.790	53.708

	2018	2017
<i>E2. Uitvoeringskosten</i>		
gage musici uitvoering	7.200	21.100
honorarium technicus	675	2.745
productiemedewerkers	2.875	0
impresario	1.000	0
zakelijk en artistiek leider uitvoering	2.000	0
subtotaal uitvoeringskosten personeel	13.750	23.845
Activiteitenlasten materieel:		
<i>E3. Voorbereidingskosten</i>		
reiskosten musici repetities	266	2.331
huur repetitieruimte	0	1.055
aanmaak decors, rekvisieten, partijen, kostuums ed.	1.350	1.739
elektronica	314	68
subtotaal voorbereidingskosten materieel	1.930	5.193
<i>E4. Uitvoeringskosten</i>		
techniek/huur apparatuur	614	2.873
reiskosten/visa ed.	1.920	4.458
subtotaal uitvoeringskosten materieel	2.534	7.331
F. Activiteitenlasten Marketing, Publiciteit, Educatie:		
p.r. medewerkers/websites	200	2.745
drukwerk, vertalingen ed	-220	703
overige publiciteitskosten	-87	4.273
subtotaal marketing, publiciteit, educatie	-106	7.721
D1. Beheerslasten personeel		
zakelijk leider	-2.200	2.200
subtotaal beheerslasten personeel	-2.200	2.200
D2. Beheerslasten materieel		
kantoorkosten	1.438	2.153
administratiekosten	961	1.790
huur kantoorruimte	1.250	1.250
af: rente banken	-1	-12
subtotaal beheerslasten materieel	3.648	5.180