

Stichting Symbiosis
Schaarsbeekstraat 2
3521 EW Utrecht

Jaarrekening 2016

Utrecht, 14 juni 2017

Inhoudsopgave	Pagina
Samenstellingsverklaring	3
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2016	5
Exploitatierekening over 2016	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
14 juni 2017

ons kenmerk
0246/jr16/mde

contactpersoon
merel dercksen

onderwerp
jaarrekening 2016

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de jaarrekening over 2016 van uw stichting.

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Naar aanleiding van uw opdracht hebben wij deze jaarrekening over 2016 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 box o BV

Balans per 31 december 2016

Activa	2016 €	2015 €
materiële vaste activa	677	948
vlottende activa		
vorderingen	11.161	388
liquide middelen	68.338	5.329
totale vlottende activa	79.499	5.717
totale activa	80.176	6.665

Passiva	2016 €	2015 €
eigen vermogen		
algemene reserve	2.524	2.415
bestemmingsreserve onderhoud gamelan	1.200	1.200
totaal eigen vermogen	3.724	3.615
kortlopende schulden	76.452	3.050
totale passiva	80.176	6.665

Exploitatierekening 2016

	2016 €	2015 €
BATEN		
A. Directe opbrengsten	1.413	3.000
B1. Subsidies, publieke middelen	0	0
B2. Subsidies, private middelen	1.200	1.580
Totaal baten	2.613	4.580
LASTEN		
<i>Activiteitenlasten</i>		
Dust / Darkness / Daisy etc.		
E1. Voorbereidingskosten	0	-25
E2. Uitvoeringskosten	0	766
Activiteitenlasten materiëel:		
E3. Voorbereidingskosten	0	0
E4. Uitvoeringskosten	0	684
F. Activiteitenlasten Marketing, Publiciteit, Educatie:	0	0
D1. Beheerslaten personeel	0	0
D2. Beheerslasten materieel	2.504	3.073
Totaal lasten	2.504	4.498
Exploitatiesaldo	109	82
bestemming van het exploitatiesaldo:		
naar bestemmingsreserve projecten	0	0
naar/t.l.v. algemene reserve	109	82
exploitatiesaldo	109	82

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 2016

Activa	2016 €	2015 €
<i>materiële vaste activa</i>		
<i>inventaris</i>		
aanschafwaarde per 1 januari	2.640	2.640
bij: aanschaffingen	0	0
totaal aanschafwaarde	2.640	2.640
afschrijvingen t/m 2015	1.692	1.353
afschrijving dit jaar	271	339
totaal afschrijvingen	-1.963	-1.692
boekwaarde per 31 december	677	948
<i>vlottende activa</i>		
<i>vorderingen</i>		
debiteuren	0	0
omzetbelasting	336	354
rente bank	53	34
vooruitbetaalde projectkosten	10.772	0
toegezegde subsidies en fondsbijdragen mbt. activiteiten:		
- Prins Bernard Cultuurfonds	0	0
- SNS Reaalfonds	0	0
- K.F.Hein fonds	0	0
- Fentener van Vlissingen fonds	0	0
totaal	11.161	388
<i>liquide middelen</i>		
Per 31 december bedroeg het saldo van de rekening bij de ING (nr. 181213)	138	-478
de spaarrekening bij Roparco	68.200	5.807
totaal	68.338	5.329

Passiva	2016 €	2015 €
<i>eigen vermogen</i>		
<i>algemene reserve</i>		
saldo per 1 januari	2.415	2.333
exploitatieresultaat	109	82
saldo per 31 december	<u>2.524</u>	<u>2.415</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	58	375
te betalen projectkosten/gages	1.234	1.915
overige te betalen bedragen	660	760
vooruitontvangen subsidies	74.500	0
totaal	<u>76.452</u>	<u>3.050</u>

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

Toelichting op de exploitatierekening 2016

BATEN

	2016 €	2015 €
<i>A. Directe opbrengsten</i>		
uitkoopsommen	0	3.000
diverse opbrengsten	1.413	0
Totaal directe opbrengsten	1.413	3.000
 <i>B1. Subsidies, publieke middelen</i>		
Gemeente Utrecht	0	0
Nederlands fonds podium kunsten	0	0
vooruitontvangen subsidies	0	0
Totaal subsidies, publieke middelen	0	0
 <i>B2. Subsidies, private middelen</i>		
Prins Bernard Cultuurfonds	0	0
SNS Reaalfonds	0	0
K.F.Hein fonds	0	0
Fentener van Vlissingen Fonds	0	0
particuliere giften	1.200	1.580
vooruitontvangen subsidies	0	0
Totaal subsidies, private middelen	1.200	1.580
C. Totaal baten (A+B)	2.613	4.580

LASTEN:

Projecten

E1. Voorbereidingskosten

gage musici repetities	0	0
diverse vormgevers	0	0
technicus	0	0
productiemedewerker	0	-25
overige kosten medewerkers	0	0
subtotaal voorbereidingskosten personeel	0	-25

	2016	2015
<i>E2. Uitvoeringskosten</i>		
gage musici uitvoering	o	766
honorarium technicus	o	o
productiemedewerkers	o	o
subtotaal uitvoeringskosten personeel	o	766
 Activiteitenlasten materieel:		
<i>E3. Voorbereidingskosten</i>		
reiskosten musici repetities	o	o
huur repetitieruimte	o	o
aanmaak partijen, cd's ed.	o	o
subtotaal voorbereidingskosten materieel	o	o
 <i>E4. Uitvoeringskosten</i>		
techniek/huur apparatuur	o	44
reiskosten/visa ed.	o	-380
reis/verblijf/vervoer gamelan	o	1.020
subtotaal uitvoeringskosten materieel	o	684
 F. Activiteitenlasten Marketing, Publiciteit, Educatie:		
p.r. medewerkers/websites	o	o
drukwerk, vertalingen ed	o	o
overige publiciteitskosten	o	o
subtotaal marketing, publiciteit, educatie	o	o
 D1. Beheerslasten personeel		
zakelijk leider	o	o
subtotaal beheerslasten personeel	o	o
 D2. Beheerslasten materieel		
kantoorkosten	1.111	1.214
administratiekosten	246	690
huur kantoorruimte	1.200	1.200
af: rente banken	-53	-31
subtotaal beheerslasten materieel	2.504	3.073