

Stichting Symbiosis  
Schaarsbeekstraat 2  
3521 EW Utrecht

Jaarrekening 2019

Utrecht, 11 februari 2020

**Inhoudsopgave****Pagina**

Samenstellingsverklaring 3

**Jaarrekening**

Balans per 31 december 2019 5

Exploitatierkening over 2019 6

Algemene toelichting 7

Grondslagen van de financiële verslaglegging 7

Toelichting op de balans 8

Toelichting op de exploitatierkening 10

aan  
Stichting Symbiosis  
Schaarsbeekstraat 2  
3521 EW Utrecht

datum  
11 februari 2020

ons kenmerk  
0246/jr19/mde

contactpersoon  
merel dercksen

onderwerp  
jaarrekening 2019

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de jaarrekening over 2019 van uw stichting.

### **Samenstellingsverklaring**

#### *Opdracht*

Naar aanleiding van uw opdracht hebben wij deze jaarrekening over 2019 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 0 BV

## **Jaarrekening**

**Balans per 31 december 2019**

<b>Activa</b>	2019 €	2018 €
materiële vaste activa	574	965
vlottende activa		
vorderingen	154	6.311
liquide middelen	1.299	4.420
totale vlottende activa	<u>1.453</u>	<u>10.731</u>
totale activa	<u><u>2.027</u></u>	<u><u>11.696</u></u>
<b>Passiva</b>	2019 €	2018 €
eigen vermogen		
algemene reserve	-1.111	2.538
bestemmingsreserve onderhoud gamelan	1.200	1.200
totaal eigen vermogen	<u>89</u>	<u>3.738</u>
kortlopende schulden	1.938	7.958
totale passiva	<u><u>2.027</u></u>	<u><u>11.696</u></u>

## Exploitatierkening 2019

	2019 €	2018 €
<b>BATEN</b>		
A1. Directe opbrengsten	0	1.770
A2. Indirecte opbrengsten	1.260	1.250
B1. Subsidies, publieke middelen	0	19.500
B2. Subsidies, private middelen	0	0
Totaal baten	<u>1.260</u>	<u>22.520</u>
<b>LASTEN</b>		
<i>Activiteitenlasten</i>		
Activiteitenlasten personeel:		
E1. Voorbereidingskosten	0	1.790
E2. Uitvoeringskosten	0	13.750
Activiteitenlasten materieel:		
E3. Voorbereidingskosten	0	1.930
E4. Uitvoeringskosten	0	2.534
F. Activiteitenlasten Marketing, Publiciteit, Educatie	0	-106
D1. Beheerslasten personeel	800	-2.200
D2. Beheerslasten materieel	4.109	3.648
Totaal lasten	<u>4.909</u>	<u>21.346</u>
Exploitatiesaldo	<u>-3.649</u>	<u>1.174</u>
bestemming van het exploitatiesaldo: ten laste van/naar algemene reserve		
exploitatiesaldo	<u>-3.649</u>	<u>1.174</u>

## **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 2019

<b>Activa</b>	2019 €	2018 €
<i>materiële vaste activa</i>		
<i>inventaris</i>		
aanschafwaarde per 1 januari	3.916	3.916
bij: aanschaffingen	0	0
	<hr/>	<hr/>
totaal aanschafwaarde	3.916	3.916
afschrijvingen t/m 2018	2.951	2.425
afschrijving dit jaar	391	526
	<hr/>	<hr/>
totaal afschrijvingen	-3.342	-2.951
	<hr/>	<hr/>
boekwaarde per 31 december	<u>574</u>	<u>965</u>
<i>vlottende activa</i>		
<i>vorderingen</i>		
omzetbelasting	125	1.261
rente bank	0	1
kruisposten	29	49
toegezegde subsidies en fondsbijdragen mbt. activiteiten:		
- Norma Fonds	0	4.500
- Gemeente Utrecht	0	500
	<hr/>	<hr/>
totaal	<u>154</u>	<u>6.311</u>
<i>liquide middelen</i>		
Per 31 december bedroeg het saldo van de rekening bij de ING (nr. 181213)	811	3.933
de spaarrekening bij Roparco	316	316
de kas	172	172
	<hr/>	<hr/>
totaal	<u>1.299</u>	<u>4.420</u>



<b>Passiva</b>	2019 €	2018 €
<i>eigen vermogen</i>		
<i>algemene reserve</i>		
saldo per 1 januari	2.538	1.364
exploitatieresultaat	-3.649	1.174
saldo per 31 december	<u>-1.111</u>	<u>2.538</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>
Deze bestemmingsreserve is gevormd om de kosten voor het onderhoud van de Gamelan te financieren.		
<i>kortlopende schulden</i>		
<i>te betalen en vooruitontvangen bedragen</i>		
Per 31 december was er te betalen aan/inzake		
crediteuren	676	6.070
te betalen projectkosten/gages	1.262	1.288
overige te betalen bedragen	0	600
totaal	<u>1.938</u>	<u>7.958</u>

## Toelichting op de exploitatierekening 2019

### BATEN

	2019 €	2018 €
<i>A1. Directe opbrengsten</i>		
uitkoopsommen	0	1.770
Totaal directe opbrengsten	0	1.770
<i>A2 Indirecte opbrengsten</i>		
particuliere giften	1.260	1.250
Totaal indirecte opbrengsten	1.260	1.250
<i>B1. Subsidies, publieke middelen</i>		
vooruitontvangen subsidies	0	19.500
Totaal subsidies, publieke middelen	0	19.500
<i>B2. Subsidies, private middelen</i>		
Totaal subsidies, private middelen	0	0
C. Totaal baten (A+B)	1.260	22.520

### LASTEN:

Projecten		
E1. Voorbereidingskosten		
gage musici repetities	0	2.040
diverse vormgevers	0	-500
technicus	0	-1.350
componisten	0	0
kosten overige medewerkers	0	1.600
subtotaal voorbereidingskosten personeel	0	1.790

	2019	2018
<i>E2. Uitvoeringskosten</i>		
gage musici uitvoering	0	7.200
honorarium technicus	0	675
productiemedewerkers	0	2.875
impresario	0	1.000
zakelijk en artistiek leider uitvoering	0	2.000
	<hr/>	<hr/>
subtotaal uitvoeringskosten personeel	0	13.750
Activiteitenlasten materieel:		
<i>E3. Voorbereidingskosten</i>		
reiskosten musici repetities	0	266
huur repetitieruimte	0	0
aanmaak decors, rekwisieten, partijen, kostuums ed.	0	1.350
elektronica	0	314
	<hr/>	<hr/>
subtotaal voorbereidingskosten materieel	0	1.930
<i>E4. Uitvoeringskosten</i>		
techniek/huur apparatuur	0	614
reiskosten/visa ed.	0	1.920
	<hr/>	<hr/>
subtotaal uitvoeringskosten materieel	0	2.534
F. Activiteitenlasten Marketing, Publiciteit, Educatie:		
p.r. medewerkers/websites	0	200
drukwerk, vertalingen ed	0	-220
overige publiciteitskosten	0	-87
	<hr/>	<hr/>
subtotaal marketing, publiciteit, educatie	0	-106
D1. Beheerslasten personeel		
zakelijk leider	800	-2.200
	<hr/>	<hr/>
subtotaal beheerslasten personeel	800	-2.200
D2. Beheerslasten materieel		
kantoorkosten	2.626	1.438
administratiekosten	233	961
huur kantoorruimte	1.250	1.250
af: rente banken	0	-1
	<hr/>	<hr/>
subtotaal beheerslasten materieel	4.109	3.648