

OMEREGON

Stichting De Bezetting Speelt

T.a.v. De penningmeester

p/a Menorcalaan 23

3059 XK ROTTERDAM


jaarrekening

2018

penningmeester:



secretaris



ALGEMENE TOELICHTING

Opdracht

De jaarrekening is samengesteld op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de organisatie.

De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen, verwerken, rubriceren, samenvatten toelichten van financiële gegevens. Er werd geen accountantscontrole toegepast.

Personeel

Op 31 december 2018 was er geen personeel in dienst van de stichting.

Periode waarop de jaarrekening betrekking heeft

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 december 2018.

Grondslagen van waardering

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, verminderd met een lineaire afschrijving, welke gebaseerd is op de te verwachten levensduur van de desbetreffende activa.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, indien nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

Financiële vaste activa

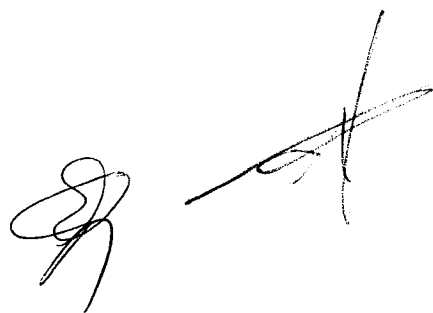
Deelnemingen worden gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde.

Immateriële vaste activa

Goodwill wordt gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, zijnde de meerwaarde die op het moment van verwerving van de deelneming of de ondernemingsactiviteit wordt betaald boven de netto vermogenswaarde, onder aftrek van lineaire afschrijvingen.

Overige activa en passiva

Alle overige posten worden opgenomen tegen de nominale waarde.



ALGEMENE TOELICHTING

Grondslagen van resultaatbepaling

De op de balans vermelde bank- en kassaldi sluiten aan met het laatste dagafschrift van de boekingsperiode, dan wel bij het op de kasstaat genoteerde bedrag.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn, voor zover voor de bedrijfsvoering van enig belang, opgenomen in de bijlage.

Onder netto omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en verrichte diensten, onder aftrek van de over de omzet geheven omzetbelasting.

Onder inkoopwaarde van de omzet vallen de directe ten behoeve van de netto omzet gemaakte kosten.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd of diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Resultaatbepaling

Bedrijfskosten zijn berekend met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking hebben.

Afschrijvingen zijn tijdsevenredig berekend als vast percentage van de aanschafwaarde op basis van de te verwachten levensduur.

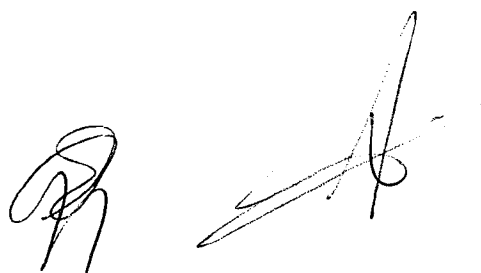
Het resultaat over het huidige boekjaar wordt aan de algemene reserve toegevoegd.

Valuta

Alle in deze jaarrekening genoemde bedragen zijn afgerond in hele Euro's.

Rotterdam, 02 mei 2019

emergendizer
N.H. Lärche



BALANS - activa

	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
vlottende activa		
debiteuren	2.120	0
vorderingen	2.251	6.291
Omzetbelasting	870	2.213
	<u>5.241</u>	<u>8.504</u>
liquide middelen		
NL23 RABO 0132 2687 44	6.687	8.312
NL88 RABO 1333 7023 96	19.274	11.000
kasboek	872	466
	<u>26.833</u>	<u>19.778</u>
totaal activa	<u><u>32.074</u></u>	<u><u>28.282</u></u>



INHOUDSOPGAVE

	pagina
algemene toelichting	2
balans – activa	4
balans – passiva	5
winst- & verliesrekening	6
toelichting op de balans – activa	7
toelichting op de balans – passiva	9
toelichting op de winst- & verliesrekening	10
bijlage I debiteurenlijst per 31 december 2018	11
bijlage I crediteurenlijst per 31 december 2018	12



BALANS - passiva

	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
eigen vermogen		
kapitaal	11.282	11.244
resultaat 2018	172	0
resultaat vorig jaar	0	32
	<u>11.454</u>	<u>11.276</u>
kort vreemd vermogen		
crediteuren	350	343
transitoria	20.270	16.663
	<u>20.620</u>	<u>17.006</u>
totaal passiva	<u><u>32.074</u></u>	<u><u>28.282</u></u>



WINST- & VERLIESREKENING

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
opbrengsten		
omzet hoog	966	1.895
omzet laag	17.972	19.921
omzet 0%	0	85
ontvangen subsidies	17.800	26.650
ontvangen donaties/sponsoring	9.830	10.643
rentebaten Rabobank Sparen	1	4
	<u>46.569</u>	<u>59.198</u>
projectkosten		
projectkosten hoog	9.519	11.277
projectkosten laag	30.531	40.350
projectkosten 0%	482	2.170
projectkosten binnen EU		2.385
	<u>40.532</u>	<u>56.182</u>
bedrijfslasten		
kantoorkosten	378	146
verkoopkosten	3.919	1.421
administratiekosten	1.568	1.417
	<u>5.865</u>	<u>2.984</u>
netto resultaat	<u><u>172</u></u>	<u><u>32</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS - activa

debiteuren

balans per 31 december 2017	0
mutaties 2018	2.120
balans per 31 december 2018	<u>2.120</u>

vorderingen

balans per 31 december 2017	6.291
mutaties 2018	-6.291
nog te factureren omzet/ontvangen bijdragen 2018	1.400
voortuitbetaalde kosten 2019	850
nog te ontvangen rentebaten Rabobank Sparen 2018	1
balans per 31 december 2018	<u>2.251</u>

omzetbelasting

balans per 31 december 2017	2.213
mutaties 2018	-2.213
terug te vragen 4e kwartaal 2018	799
terug te vragen suppletie 4e kwartaal 2018	71
balans per 31 december 2018	<u>870</u>

Rabobank Rekening-courant NL23 RABO 0132 2687 44

balans per 31 december 2017	8.312
mutaties 2018	-1.625
balans per 31 december 2018	<u>6.687</u>

Rabobank BedrijfsSpaarRekening NL88 RABO 1333 7023 96

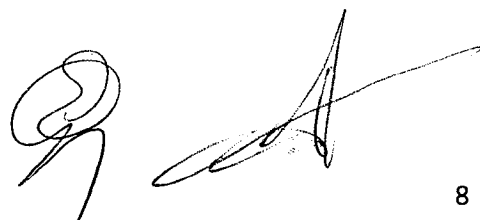
balans per 31 december 2017	11.000
mutaties 2018	8.274
balans per 31 december 2018	<u>19.274</u>



TOELICHTING OP DE BALANS - activa

kasboek

balans per 31 december 2017	466
mutaties 2018	<u>406</u>
balans per 31 december 2018	<u><u>872</u></u>



TOELICHTING OP DE BALANS - passiva

kapitaal stichting De Bezetting Speelt

balans per 31 december 2017	11.276
mutaties 2018	6
resultaat 2018	172
balans per 31 december 2018	<u>11.454</u>

crediteuren

balans per 31 december 2017	343
mutaties 2018	7
balans per 31 december 2018	<u>350</u>

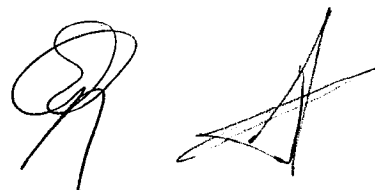
transitoria

balans per 31 december 2017	16.663
mutaties 2018	-16.663
voortuontvangen bedragen 2019	15.875
te betalen administratie vergoeding musici 2018	3.500
projectkosten Buma 2018	333
inhuur administrateur 4e kwartaal 2018	179
inhuur administrateur jaarwerk 2018	367
bankkosten december 2018	16
balans per 31 december 2018	<u>20.270</u>



TOELICHTING OP DE WINST- & VERLIESREKENING

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
kantoorkosten		
kantoorbenodigdheden	171	13
abonnementen/heffingen	83	15
porto-/vrachtkosten	75	118
hostingkosten	49	0
	<u>378</u>	<u>146</u>
 verkoopkosten		
reclame-/advertentiekosten	2.604	551
drukwerk-/kopieerkosten	1.315	814
relatiegeschenken	0	56
	<u>3.919</u>	<u>1.421</u>
 administratiekosten		
inhuur administrateur	1.015	884
bankkosten	210	194
assurantiën	343	339
	<u>1.568</u>	<u>1.417</u>



DEBITEURENLIJST PER 31 december 2018

fact nummer	bk jr	dagbk code	stuk nummer	boek datum	bedrag	saldo
000215 BUURVROUW/Theater De Buurvrouw, , , , ,						
218007	18	VERK	218007	281118	2.120,00	2.120,00
TOTAAL						2.120,00
*****						2.120,00



CREDITEURENLIJST PER 31 december 2018

fact nummer	bk jr	dagbk code	stuk nummer	boek datum	bedrag	saldo
000024 ACHMEA/Centraal Beheer Achmea, , , , ,						
318135	18	INK	318135	241118	349,73-	349,73-
TOTAAL						349,73-
*****						349,73-

