

Jaarrekening 2018



NOORDPOOL
— O R K E S T —

vrijdag 29 maart 2019

Balans per 31 december 2018

	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
<u>Vlottende activa</u>		
Debiteuren	€ 6.288	€ 10.821
Nog te factureren		
Transitoria	€ 7.594	€ 2.419
Liquide Middelen	€ 25.863	€ 26.897
	<hr/>	<hr/>
	€ 39.744	€ 40.137
	<hr/>	<hr/>
 <u>Eigen Vermogen</u>	 € 23.308	 € 24.262
	<hr/>	<hr/>
 <u>Kortlopende Schulden</u>		
Crediteuren		
Voorfinanciering Vasalisproject	€ 3.175	€ 6.350
Reservering honorarialasten	€ 6.000	€ 6.000
Transitoria	€ 7.261	€ 3.525
	<hr/>	<hr/>
	€ 16.436	€ 15.875
	<hr/>	<hr/>
 <u>Totaal</u>	 € 39.744	 € 40.137
	<hr/>	<hr/>

Overzicht baten en lasten 2017

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Baten		
Omzet Producties	€ 221.155	€ 287.730
Omzet Multimedia	€ 1.747	€ 880
Overige baten	€ 1.565	-€ 5.600
Subsidies	€ 50.000	€ 59.750
Reservering honorarialasten		-€ 6.000
	<hr/>	<hr/>
	€ 274.467	€ 336.760
	<hr/>	<hr/>
Lasten		
Personele Beheerslasten	€ 19.640	€ 14.293
Materiële Beheerslasten	€ 578	€ 5.455
Personele Activiteitslasten	€ 207.356	€ 239.347
Materiële Activiteitslasten	€ 47.846	€ 68.428
Kosten Multimedia	€ 0	€ 2.707
	<hr/>	<hr/>
	€ 275.420	€ 330.230
	<hr/>	<hr/>
Resultaat	-€ 953	€ 6.530
	<hr/>	<hr/>

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Vlottende Activa

Debiteuren

De debiteuren zijn opgenomen tegen nominale waarde. Er is geen voorziening getroffen voor dubieuze debiteuren

Transitoria

De transitoria zijn opgenomen tegen nominale waarde.

De specificatie is als volgt:

	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
Nog te ontvangen rente		
Omzetbelasting te vorderen	€ 7.594	€ 2.419
Nog te ontvangen subsidies		
	<hr/>	<hr/>
	€ 7.594	€ 2.419
	<hr/>	<hr/>

Eigen Vermogen

Het verloop is als volgt:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Stand 1 januari	€ 24.262	€ 17.732
Exploitatieresultaat	-€ 953	€ 6.530
Onvoorziene baten		
	<hr/>	<hr/>
Stand 31 december	<u>€ 23.309</u>	<u>€ 24.262</u>

Kortlopende Schulden

Crediteuren

De crediteuren zijn opgenomen tegen nominale waarde

Transitoria

De transitoria zijn opgenomen tegen de nominale waarde.

De specificatie is als volgt:

	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
Nog te ontvangen facturen	€ 2.822	€ 3.525
Nog te betalen kosten		
	<hr/>	<hr/>
	<u>€ 2.822</u>	<u>€ 3.525</u>

Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2018

Baten

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Omzet projecten	€ 221.155,00	€ 287.730,00
Omzet Multimedia	€ 1.747,00	€ 880,00
Subsidiegelden	€ 50.000,00	€ 59.750,00
Reservering Honorarialasten	-€ 6.000,00	-€ 6.000,00
Overige baten		-€ 5.600,00
	<hr/>	<hr/>
	€ 266.902,00	€ 336.760,00
	<hr/>	<hr/>

Specificatie Subsidiegelden

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Provincie Groningen	€ 20.000	€ 20.000
Gemeente Groningen	€ 30.000	€ 30.000
Emmaplein Foundation		
BNG Cultuurfonds		€ 3.750
Kunstraad Groningen		
Gemeente Drachten		
Provincie Fryslan		€ 6.000
Provincie Drenthe		
	<hr/>	<hr/>
	€ 50.000	€ 59.750
	<hr/>	<hr/>

Lasten

4099 Personele Beheerslasten

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Zakelijke leiding	€ 5.040,00	€ 4.200,00
Directie, management	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Vrijwilligersvergoeding		€ 1.500,00
Productieleiding	€ 6.000,00	€ 2.500,00
Financieel Management	€ 2.600,00	
Personele reiskosten		€ 93,00
	<hr/>	<hr/>
	€ 19.640,00	€ 14.293,00

4999 Materiële Beheerslasten

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Administratiekosten		€ 2.600,00
Promotiekosten	€ 308,00	€ 731,31
Rente/bankkosten	€ 152,00	€ 141,90
Betalingsverschillen		
Kantoorbenodigdheden	€ 76,00	€ 425,19
Overige kosten	€ 42,00	€ 1.556,70
	<hr/>	<hr/>
	€ 578,00	€ 5.455,10

7999 Kosten Multimedia

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Inkoop multimedia	<hr/>	<hr/>
	€ 0,00	€ 2.706,84
	<hr/>	<hr/>
	€ 0,00	€ 2.706,84

5099 Personele Activiteitslasten

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
5000 Honoraria orkestmusici	€ 140.235,00	€ 170.795,00
5010 Dirigenten	€ 11.250,00	€ 15.350,00
5020 Solisten	€ 35.825,00	€ 25.827,00
5030 Arrangeurs & componisten	€ 17.800,00	€ 26.025,00
5050 Productieleiding	€ 1.597,00	
5060 Technici		€ 1.350,00
5090 Overige personeelslasten	€ 650,00	
	<hr/>	<hr/>
	€ 207.357,00	€ 239.347,00

5999 Materiële Activiteitslasten

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
5100 Apparatuur - Geluid - Licht	€ 29.202,36	€ 42.780,00
5210 Kosten kostuums	€ 200,00	€ 1.824,17
5220 Toneelvomgeving	€ 1.750,00	€ 1.930,00
5230 Kosten partituren	€ 167,50	€ 385,00
5300 Verblijfskosten Producties	€ 3.949,22	€ 2.886,36
5310 Kosten catering	€ 1.391,20	€ 310,00
5320 Reiskosten	€ 2.028,09	€ 284,82
5400 Registratiekosten	€ 3.487,50	€ 11.250,00
5500 Reclamekosten	€ 367,50	€ 1.408,55
5510 Drukkosten		€ 1.061,83
5600 Administratiekosten	€ 3.160,00	€ 3.500,00
5610 Organisatiekosten	€ 600,00	
5900 Overige kosten	€ 1.543,09	€ 807,27
	<hr/>	<hr/>
	€ 47.846,46	€ 68.428,00

Berekening omzetbelasting 2018

Af te dragen

		BTW	
Omzet project 2018 6%	€ 204.788	6%	€ 12.287
Omzet project 2018 0%	€ 11.917	0%	€ 0
Omzet project 2018 21%	€ 4.450	21%	€ 935
Overige baten 21%	€ 1.565	21%	€ 329
Overige baten 0%		0%	€ 0
Omzet multimedia 6%	€ 1.625	6%	€ 98
Omzet multimedia 21%	€ 122	21%	€ 26
			€ 13.674
	Voorbelasting		€ 25.081
	Te ontvangen		€ 11.408

Afgedragen

Eerste kwartaal	-€ 1.656,00	
Tweede kwartaal	-€ 605,00	
Derde kwartaal	-€ 1.527,00	
Vierde kwartaal		
Afrondingsverschil	-€ 26,00	
		-€ 3.814

Nog te ontvangen

€ 7.594