

Stichting

OFFEN BUNKER

LIVE

verslagjaar

2017



INHOUDSOPGAVE

	blz
Balans per 31 december 2017	1
Winst- en verliesrekening 2017	2
Algemeen	3
Waarderingsgrondslagen	3
Toelichting op de balans	4
Toelichting op de winst- en verliesrekening	5

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

	<u>31.12.17</u>	<u>31.12.16</u>
	€	€
AKTIVA		
Apparatuur	4.290	885
Vorraden		
emballage	71	405
Voorraad T-shirts	<u>250</u>	<u>500</u>
	321	905
Overige kortlopende vorderingen		
Omzetbelasting	227	0
Overige kortlopende vorderingen	<u>5.763</u>	<u>2.403</u>
	5.990	2.403
Geldmiddelen		
Kas	331	1.581
Rabo, rekening-kourant	2.905	3.234
Rabo, rekening-kourant	10.273	0
Rabo Spaarrekening	11.933	7.500
Paypal	<u>1.044</u>	<u>622</u>
	<u>26.486</u>	<u>12.937</u>
totaal aktiva	<u><u>37.087</u></u>	<u><u>17.130</u></u>
PASSIVA		
Eigen vermogen	28.719	14.968
Kortlopende schulden		
rekening kourant stichting KPL	0	1.706
Omzetbelasting	0	456
Overige kortlopende schulden	<u>8.368</u>	<u>0</u>
	<u>8.368</u>	<u>2.162</u>
totaal passiva	<u><u>37.087</u></u>	<u><u>17.130</u></u>

Rekening van baten en lasten over 2017

	2017	2016
	€	€
Inkomsten	<u>103.999</u>	<u>87.784</u>
	103.999	87.784
Lasten		
Inkopen	20.115	17.498
Bands en vrijwilligers	53.593	40.618
Podium	20.724	12.241
Algemene kosten	7.643	3.383
Afschrijvingskosten	311	30
Financieringskosten	<u>258</u>	<u>316</u>
	<u>102.644</u>	<u>74.086</u>
Exploitatie resultaat	1.355	13.698
Incidentele baten en lasten	<u>12.396</u>	<u>0</u>
	<u>12.396</u>	<u>0</u>
Resultaat	<u><u>13.751</u></u>	<u><u>13.698</u></u>

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit: het geven van een podium voor amateur en (semi) professionele artiesten en het stellen ter beschikking van repetitie faciliteiten.

Het bestuur uit (per balansdatum):

Andrea Philipp (voorzitter)
Nathalie Verkaart (secretaris)
Marcel Rodenburg (penningmeester)
Sascha Teschner (lid)
Johan de Niet (lid)

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels. De jaarverslag is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderinggrondslag is vermeld.

Materiële vaste activa

De vaste bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen aanschafprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs) onder aftrek van lineaire afschrijvingen. De afschrijvingen zijn berekend volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Met op balansdatum verwachte duurzame waardeverminderingen wordt rekening gehouden.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen zodra zij voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

Onder netto omzet wordt verstaan de ontvangen c.q. te ontvangen bedragen onder aftrek van kortingen en exclusief omzetbelasting.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar hebben, waarop zij betrekking

Afschrijvingen en overige waardeverminderingen

De afschrijvingen worden gebaseerd op de verkrijgingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Boekwinst en verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Apparatuur		
Aanschafwaarde tot begin boekjaar	915	0
Afschrijving tot boekjaar	-30	0
Boekwaarde begin boekjaar	885	0
Aanschaffingen boekjaar	0	915
Lichttafel	1.200	0
4 HK audio speakers	1.240	0
Mackie powermixer	826	0
Flightcase	450	0
Afschrijving boekjaar	-311	-30
Boekwaarde einde boekjaar	<u>4.290</u>	<u>885</u>
Overige kortlopende vorderingen		
Huur bands	879	0
bonus Heineken	2.725	2.070
Promotor	0	333
PostNL, postbus	195	0
Drumschoool Parkstad	797	0
Gitaar docent	1.000	0
Overige vorderingen	167	0
	<u>5.763</u>	<u>2.403</u>
Eigen vermogen		
stand begin boekjaar	14.968	1.007
Vennootschapsbelasting 2014	0	263
resultaat boekjaar	<u>13.751</u>	<u>13.698</u>
stand einde boekjaar	<u>28.719</u>	<u>14.968</u>
rekening kourant stichting KPL		
stand begin boekjaar	1.706	4.224
mutaties boekjaar	-1.706	-2.691
rente a 6%	0	1.533
	<u>0</u>	<u>173</u>
stand einde boekjaar	<u>0</u>	<u>1.706</u>
Kortlopende schulden		
Advertentiekosten	242	0
Betaling tickets de Nieuwe Nor	315	0
Gage	180	0
Onroerende zaak belasting	1.287	0
Parkstad Music Centre, reparatie	351	0
Borg sleutels	1.538	0
Ontvangen middelen tbv Parkstad	4.455	0
stand einde boekjaar	<u>8.368</u>	<u>0</u>

TOELICHTING OP DE BATEN EN LASTEN OVER 2017

	2017	2016
	€	€
Inkomsten		
Omzet drank	48.265	47.596
Entree	18.149	18.218
Garderobe	958	920
Vaste verhuur repetitie lokalen	18.245	0
Losse verhuur repetitie lokalen	806	0
Verhuur ruimtes muziek docenten	1.586	0
merchandise	78	263
Huiskosten vergoeding	1.767	190
Subsidies	11.946	19.520
Sponsoring en reclame	1.090	100
Cursussen	609	0
Overige inkomsten	500	977
	<u>103.999</u>	<u>87.784</u>
Inkopen		
inkopen drank	19.661	17.248
Merchandise	454	250
	<u>20.115</u>	<u>17.498</u>
Bands en vrijwilligers		
Bruto gages	3.208	4.148
Sociale lasten gages	37	0
Artiesten binnenland	6.127	6.721
Artiesten buitenland	6.175	5.532
kosten inhuur	21.730	12.336
kosten inhuur geluidstechnici	1.500	0
Fees bemiddelaars	330	0
Catering vrijwilligers en bands	9.586	10.588
Vergoeding vrijwilligers	2.953	1.178
Overige kosten artiesten	1.947	115
	<u>53.593</u>	<u>40.618</u>
Podium		
Huur podium	1	7.500
Energielasten	10.739	0
Kosten podium	0	418
Onderhoud pand	2.422	0
Onderhoud apparatuur	2.707	530
Grondlasten	1.303	0
Huur apparatuur	975	919
Aanschaf apparatuur	350	405
BUMA/SENA	2.144	2.121
Overige kosten podium	83	348
	<u>20.724</u>	<u>12.241</u>



	2017	2016
	€	€
Algemene kosten		
Kantoorkosten	1.252	178
Advieskosten	300	600
Reclame en advertentiekosten	1.938	715
Representatiekosten	421	1.492
Kosten ticketsystemen	666	370
Verzekeringen	1.575	0
Internet en telefonie	1.491	0
Verzekeringen	0	28
	<u>7.643</u>	<u>3.383</u>
Financieringskosten		
Rente en kosten bankier	258	143
Rente RC stichting KPL	0	173
	<u>258</u>	<u>316</u>
Afschrijvingskosten		
Afschrijving apparatuur	311	30
	<u>311</u>	<u>30</u>
Incidentele baten en lasten		
Afboeking vordering promotor	-333	0
Gift stichting KPL	12.729	0
	<u>12.396</u>	<u>0</u>