

Stichting Vier 5 mei

Jaarrekening juli 2016 t/m juni 2017

(inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 41012947)

RSIN/fiscaal nummer : 805227003

DE LODEN LAST

Boekhouders en belastingadviseurs

Haddingestraat 31

9711 KC Groningen

Telefoon 050-3142251

www.delodenlast.nl

INHOUD

Balans per 30 juni 2017	2
Exploitatierekening juli 2016 t/m juni 2017	3
Toelichting op algemene zaken	4
Toelichting op de balans per 30 juni 2017	5

BALANS PER 30 JUNI 2017

	30-06-2017	30-06-2016
ACTIVA		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Terrein-inrichting	400	600
	400	600
<u>Vlottende activa</u>		
<i>Vorderingen</i>		
Debiteuren	18.295	27.447
Omzetbelasting	30.774	13.232
Subsidies	47.550	30.250
Overige kortlopende vorderingen	8.850	13.057
	105.469	83.986
<i>Liquide middelen</i>		
Kasgeld	15	-
Rabobank rekening-courant 0385 1244 06	4.824	23.927
Rabobank bedrijfsspaarrekening 3031 4343 82	320.725	300.432
ING-Bank zakelijke girorekening 0006 1164 49	23.537	3.448
	349.101	327.807
TOTAAL	454.970	412.393
 PASSIVA		
<i>Eigen vermogen</i>		
Algemene reserve	93.666	92.745
Reservering bevrijdingsfestival 2017, 2018	182.500	198.202
Fonds subsidies Gemeente Groningen	15.270	-
	291.436	290.947
<i>Kortlopende schulden</i>		
Crediteuren	42.786	24.627
Loonheffingen	3.785	-
Omzetbelasting	-	29.325
Overlopende passiva	20.000	30.000
Overige kortlopende schulden	96.963	37.494
	163.534	121.446
TOTAAL	454.970	412.393

RESULTATENREKENING JULI 2016 t/m JUNI 2017

	2016/2017	2015/2016
BATEN		
Subsidies	120.775	124.275
Sponsoring	56.300	50.958
Opbrengst horeca	681.946	737.832
Opbrengst entreegelden	6.604	6.604
Overige baten	126.420	234.829
	<u>992.045</u>	<u>1.154.497</u>
 LASTEN		
Programmakosten	220.250	196.541
Productiekosten	284.936	275.525
Kosten horeca	172.792	166.245
Publiciteitskosten	17.654	13.196
Personeelslasten	253.225	210.035
Algemene kosten	42.699	50.564
	<u>991.556</u>	<u>912.105</u>
 EXPLOITATIERESULTAAT	 <u>489</u>	 <u>242.392</u>

TOELICHTING OP ALGEMENE ZAKEN

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn in de balans opgenomen voor de aanschaffingswaarde verminderd met de daarover berekende lineaire afschrijvingen op basis van de economische levensduur.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden en overlopende passiva

De schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de exploitatierekening

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen, kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Bij de stichting zijn geen personen werkzaam (geweest) van wie het inkomen de grenzen zoals bedoeld in de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) overschrijdt.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 JUI 2017

	30-06-2017	30-06-2016
PASSIEF		
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve		
Balans per 30 juni 2015		48.554
Resultaat boekjaar 2015/2016		<u>44.191</u>
Balans per 30 juni 2016	92.745	<u><u>92.745</u></u>
Resultaat boekjaar 2016/2017	489	
Toename t.l.v. reservering bevrijdingsfestival 2018	15.702	
Afname t.b.v. fonds subsidies Gemeente Groningen	<u>-15.270</u>	
Balans per 30 juni 2017	<u><u>93.666</u></u>	
Reservering bevrijdingsfestival 2017, 2018		
Balans per 30 juni 2015		-
Toename t.b.v. bevrijdingsfestival 2017		<u>198.202</u>
Balans per 30 juni 2016	198.202	<u><u>198.202</u></u>
Afname t.l.v. bevrijdingsfestival 2018	<u>-15.702</u>	
Balans per 30 juni 2017	<u><u>182.500</u></u>	
Fonds subsidies Gemeente Groningen		
Balans per 30 juni 2016	-	<u><u>-</u></u>
Toename per 30 juni 2017	<u>15.270</u>	
Balans per 30 juni 2017	<u><u>15.270</u></u>	