

Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden



Financieel jaarverslag

2017

CONCEPT

Inhoudsopgave

- aanbieding financieel jaarverslag
- verkorte balans
- verkorte verlies- & winstrekening
- toelichting balans
- toelichting verlies- & winstrekening
- overzicht afschrijvingen vaste activa
- verzekerde Activa
- bevindingen kascommissie

Bestuur Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden

Leeuwarden, 24-08-2018

Geacht bestuur,

Voor u ligt het Financieel Verslag over 2017 van de Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden.

Het verslag is samengesteld door ondergetekende en werd ter controle voorgelegd aan de kascommissie. De bevindingen van de kascontrole zijn toegevoegd.

Het penningmeesterschap wordt behartigd door Johan v.d. Wal en wordt geadmistreerd door Dinie de Boer

Wij verzoeken u ons decharge te verlenen over de financiële administratie van 2017.

Hoogachtend,

Dinie de Boer

Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden

Balans per 31 december

Activa

	2016	2017
Vaste activa		
Materiële vaste activa	34.952	36.576
	<u>34.952</u>	<u>36.576</u>
Vlottende activa		
Vorraden	188	8
	<u>188</u>	<u>8</u>
Vorderingen		
Vorderingen/vooruit bet. kosten	3.816	1.960
Omzetbelasting	-70	1.343
	<u>3.745</u>	<u>3.303</u>
Liquide middelen		
Liquide middelen	43.488	59.027
	<u>43.488</u>	<u>59.027</u>
	<u>82.373</u>	<u>98.914</u>

Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden

Balans per 31 december

Passiva

	2016	2017
Eigen vermogen		
Eigen vermogen	62.645	77.409
Voorzieningen	17.200	19.425
	<u>79.845</u>	<u>96.834</u>
Vreemd vermogen		
	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
Schulden		
Kortlopende schulden	2.528	2.080
Spaarsaldo PasveerPartners	0	0
	<u>2.528</u>	<u>2.080</u>
	<u>82.373</u>	<u>98.914</u>

Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden

Toelichting balans per 31 december

Activa

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs minus subsidie en vermindert met de afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur.

De afschrijvingen bedragen een vast percentage van deze verkrijgingsprijs.

	Balanswaarde	investeringen	Subsidies	afschrijvingen	Balanswaarde
	2016	2017	2017	2017	2017
Instrumenten	12.995	4.452	0	4.154	13.293
Uniformen	15.448	6.312	0	3.925	17.835
Promotiestand	229	0	0	114	115
Multimediale apparatuur	226	0	0	0	0
Communicatieapparatuur	189	0	0	63	126
Vrachtwagen	5.865	0	0	658	5.207
	34.952	10.765	0	8.914	36.576

Voorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijs ex btw

	2016	voorraadmutatie	2017
Voorraden promotieteam	188	0	188
Totaal voorraden	188	0	188

Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden

Toelichting balans per 31 december

	2016	2017
Vlottende activa		
Vorraden Promotieteam	188	8
	<u>188</u>	<u>8</u>
Vorderingen/Vooruitbetaalde kosten		
Nog te ontvangen contributie	228	0
Nog te ontvangen optredens	2.800	1.650
Vooruitbetaalde bedragen	375	0
Overige vorderingen	413	310
	<u>3.816</u>	<u>1.960</u>
Omzetbelasting		
Af te dragen BTW hoog	-1.184	-2.125
Af te dragen BTW laag	-1.976	-1.981
Af te dragen BTW 22 %	0	0
Te vorderen BTW hoog	3.512	7.900
Te vorderen BTW laag	1.371	1.972
Te vorderen BTW 22%	10	0
Afdracht BTW	-1.802	-4.423
	<u>-70</u>	<u>1.343</u>
Liquide middelen		
ING Bank 4441043	575	391
ING Bank Spaarrekening 4441043	42.601	56.143
Kas	311	2.493
Kruisposten	0	0
	<u>43.488</u>	<u>59.027</u>
Eigen vermogen		
1 januari	59.498 v	62.645
bij: winst	3.147 v	14.764
31 december	<u>62.645 v</u>	<u>77.409</u>

Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden

Toelichting balans per 31 december

	2016	2017
Vorzieningen		
<u>Dotatie Activa</u>	<u>17.200</u>	<u>19.425</u>
	<u>17.200</u>	<u>19.425</u>
Kortlopende schulden		
Crediteuren	0	0
<u>Overige schulden</u>	<u>2.528</u>	<u>2.080</u>
	<u>2.528</u>	<u>2.080</u>
Reserveringen		
<u>Spaarsaldo PasveerPartners</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>

Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden

Verlies- en winstrekening

	2016	2017
Opbrengsten		
Contributies	25.835	26.671
Optredens	34.971	33.088
Donaties	6.787	6.793
Sponsorgelden	0	1.663
Opbrengsten uit akties	8.378	15.554
Promotieteam	257	-787
Financiële baten	140	-66
Overige opbrengsten	5.263	14.308
* Incidentele baten	7.598	21.647
	<u>89.228</u>	<u>118.871</u>
Kosten		
Materiaalkosten	5.167	8.167
Instructiekosten	13.218	15.228
Trainingskosten	19.368	19.923
Kosten optredens	20.036	15.589
Kosten reproductie ed.	50	12
Kosten clubblad	162	0
Algemene kosten	14.771	27.830
Financiële lasten	296	455
Dotaties	2.225	2.225
* Projecten	0	5.765
* Overige incidentele lasten	0	0
	<u>75.292</u>	<u>95.193</u>
Resultaat voor afschrijving	<u>13.936</u>	<u>23.678</u>
Afschrijvingen	<u>10.789</u>	<u>8.914</u>
Eindresultaat	<u>3.147</u>	<u>14.764</u>
Bijzondere baten en lasten		
Incidentele baten	7.598	21.647
Projecten	0	5.765
Overige incidentele lasten	0	0

Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden

	<u>7.598</u>	<u>27.411</u>
Resultaat van de reguliere exploitatie	<u>10.745</u>	<u>42.175</u>

Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden

Toelichting Verlies- en winstrekening

	2016	2017
Opbrengsten		
Contributies		
Pasveerkorps	15.997	17.099
Jong Pasveer	7.414	8.779
Leerlingen/PasveerKidZ	2.424	794
	<u>25.835</u>	<u>26671</u>
Optredens		
Pasveerkorps	28.089	28.819
Jong Pasveer	6.882	4.269
	<u>34.971</u>	<u>33088</u>
Donaties		
Donateurs / XL/XXL	2.150	2.160
Donateurs / Vrienden van Pasveer	4.637	4.633
	<u>6.787</u>	<u>6793</u>
Sponsorgelden		
Pasveerpartners 2.0	0	1.663
	<u>0</u>	<u>1663</u>
Opbrengsten uit akties		
Verkoop Akties	7.327	14.417
Pasveerloterij	0	0
Supermarkt jeugdacties	1.051	1.137
	<u>8.378</u>	<u>15554</u>
Overige opbrengsten		
Diverse overige opbrengsten	3.396	8.385
Eigen bijdrage deelnemers WMC	0	2.670
Eigen bijdrage Trainingsweekenden Pasveerkorps WMC	0	1.163
Eigen bijdrage Trainingsweekenden Pasveerkorps	900	1.185
Eigen bijdrage Trainingsweekenden Jong Pasveer	968	905
	<u>5.263</u>	<u>14308</u>

Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden

Toelichting Verlies- en winstrekening

	2016	2017
Opbrengsten (vervolg)		
Promotieteam		
Omzet promotieteam	314	3.086
	<u>314</u>	<u>3.086</u>
Voorraad mutatie DVD's	-57	-180
Inkoop promotieteam	0	-3.693
	<u>-57</u>	<u>-3.872</u>
	<u>257</u>	<u>-787</u>
Financiële baten		
Rente spaarrekeningen	140	50
Diverse baten en lasten	0	-115
	<u>140</u>	<u>-66</u>
Incidentele baten		
Giften/collectes	3.268	15.647
Prins Bernhard Cultuurfonds	0	1.500
Subsidie diverse investeringen	0	0
Prijzengeld concoursen	0	4.500
	<u>7.598</u>	<u>21647</u>

Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden

Toelichting Verlies- en winstrekening

	2016	2017
Kosten		
Materiaalkosten		
Vellen trommels	440	1.924
Stokken ed.	1.019	1.204
Onderhoud fluiten ed.	744	624
Onderhoud trommels ed.	291	1.104
Onderhoud lyra's e.d.	0	513
Overige kosten instrumenten	344	250
Gereedschappen	289	0
Rollend materiaal / karren MT	42	0
	3.170	5619
Onderhoud uniformen	1.295	791
Stomen uniformen	310	1.230
Schoenen en handschoenen	11	-373
Overige kosten uniformen	381	900
	1.997	2548
	5.167	8167
Instructiekosten		
A. de Wit - Hoomans	1.889	2.002
A. Keizer	43	0
D. van der Heide	1.202	1.215
E. Keuning	1.023	1.027
F.v.d. Marel	750	537
I. Kamstra	811	854
J. Hoomans	1.124	1.475
J. Schaafsma	96	406
M. Kuitert	913	572
M. Seegers	220	315
M. de Groot	828	1.697
M. van Houten	645	53
R. Blommers	478	475
R. Torenbeek	692	792
R. Veninga	973	604
S. Bandringa	1.405	1.665
B. van Asperen	0	290
Overige instructiekosten	126	0
Composities/Arrangementen/Showontwerp	1.533	1.251

Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden

13.218

15228

Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden

Toelichting Verlies- en winstrekening

	2016	2017
Kosten (vervolg)		
Trainingskosten		
Huur Opus'78	12.570	10.800
Huur sporthallen	4.168	4.012
Trainingsweekend/dagen Pasveerkorps regulier	1.268	1.801
Trainingsweekenden WMC	0	2.062
Trainingsweekend/dagen Jong Pasveer	1.362	1.248
	19.368	19.923
Kosten optredens		
Reiskosten Pasveerkorps	12.714	9.805
Overige kosten Pasveerkorps	292	120
Reiskosten Jong Pasveer	1.971	491
Overige kosten Jong Pasveer	7	112
Brandstofkosten	1.780	1.516
Verzekeringen Materiaalwagen	???	944
Wegenbelasting Vrachtwagen	???	228
Onderhoud Vrachtwagen	3.271	2.372
	20.036	15.589
Kosten reproductie ed.		
Onderhoud/papier ed.	50	12
	50	12
Kosten clubblad		
Drukkosten cluborgaan	120	0
Porti cluborgaan/jaarboek	42	0
	162	0

Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden

Toelichting Verlies- en winstrekening

	2016	2017
kosten (vervoig)		
Algemene kosten		
Pasveer Presents/Uitvoering/Pasveerdag	497	1.024
Werving nieuwe leden	126	0
Verzekeringen	1.856	1.856
Contributies/abonnementen	1.468	1.411
Kantoorbenodigdheden	45	147
Porti/telefoon	25	0
Webkosten abb+ontw.	197	307
Representatie kosten	235	631
Public Relation kosten	223	1.655
Lief en Leed	378	388
EHBO opleidingen vrijwilligers	0	850
PasveerPartner activiteit	190	0
Concoursen Jong Pasveer	1.160	587
Concoursen Pasveerkorps	0	7.286
Inkoop Producten voor Akties	3.021	9.156
Ontspanning/feesten	2.722	2.052
Vergader-bestuurskosten	1.533	384
Overige kosten Kids	0	5
Overige algemene kosten	1.097	92
	14.771	27.830
Dotaties		
Dotaties	2.225	2.225
	2.225	2.225
Financieringskosten		
Rente en kosten bankrekeningen	296	455
	296	455
Projecten		
Project Take One	0	5.765
	0	5765

Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden

Toelichting Verlies- en winstrekening

	2016	2017
Kosten (vervolg)		
Afschrijvingen		
Afschrijving instrumenten	5.398	4.154
Afschrijving uniformen	4.006	3.925
Afschrijving kant-inv, kopier ed	7	0
Afschrijving materiaal wagen	658	658
Afschrijvingen Promotiestand etc.	114	114
Afschrijving video-audio apparatuur	606	38
Afschrijving communicatieapparatuur	189	25
	<u>10.789</u>	<u>8914</u>