

Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden



Financieel jaarverslag

2016

DEFINITIEF

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, 29-03-2018

Geacht bestuur,

Voor u ligt het Financieel Verslag over 2016 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 Hans Hollander en wordt geadmistreerd door Dinie de Boer

Wij verzoeken u ons decharge te verlenen over de financiële administratie van 2016.

Hoogachtend,

Dinie de Boer

Hierbij onze toelichting voor bij de jaarrekening 2016:

Op basis van de beschikbaar gestelde boekhouding inzake het financieel jaar 2016 van de Stichting Pasveerkorpsen heeft de kascommissie de cijfers onderzocht.

Het financieel jaarverslag, de kolommenbalans, de grootboekmutaties en de bankafschriften, inclusief alle stukken zijn hiervoor ter beschikking gesteld.

De aansluiting tussen jaarrekening en kolommenbalans is gecontroleerd.

Er is zowel steekproefsgewijs een controle verricht op de juistheid en volledigheid van opbrengsten o.a. voor optredens en donaties/giften/acties als op de kostenrekeningen.

Het stemt ons positief dat de verhouding kosten baten ten opzichte van boekjaar 2015 verbeterd is.

Goed te zien dat er vanuit de Stichting ook diverse activiteiten zijn verricht dan wel fondsen zijn aangeschreven om baten te genereren.

Deze extra baten zijn erg van belang om er voor te zorgen dat de Stichting een betere financiële positie krijgt en deze ook kan behouden om naast de ingecalculeerde investeringen ook nog voldoende financiële middelen te hebben om onvoorziene uitgaven/kosten of lagere opbrengsten op te kunnen vangen gedurende een langere periode.

Ga vooral zo door!

Leeuwarden, 29-03-2018

Kascommissie jaarrekening 2016:

Marije Huizing

Manfred v.d. Kerk

Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden

Balans per 31 december

Activa

	2015	2016
Vaste activa		
Materiële vaste activa	42.208	32.059
	<u>42.208</u>	<u>32.059</u>
Vlottende activa		
Vorraden	245	188
	<u>245</u>	<u>188</u>
Vorderingen		
Vorderingen/vooruit bet. kosten	915	3.816
Omzetbelasting	3.651	-70
	<u>4.566</u>	<u>3.745</u>
Liquide middelen		
Liquide middelen	36.010	43.488
	<u>36.010</u>	<u>43.488</u>
	<u>83.030</u>	<u>79.480</u>

Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden

Balans per 31 december

Passiva

	2015	2016
Eigen vermogen		
Eigen vermogen	59.498	62.645
Voorzieningen	14.975	17.200
	<u>74.473</u>	<u>79.845</u>
Vreemd vermogen		
	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
Schulden		
Kortlopende schulden	4.227	2.528
Spaarsaldo PasveerPartners	4.330	0
	<u>8.557</u>	<u>2.528</u>
	<u>83.030</u>	<u>82.373</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 verminderd met de afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur.

De afschrijvingen bedragen een vast percentage van deze verkrijgingsprijs.

	Balanswaarde	investeringen	Subsidies	afschrijvingen	Balanswaarde
	2015	2016	2016	2016	2016
Instrumenten	17.941	451	0	5.398	12.994
Uniformen	16.562	0	0	4.006	12.556
Kantoorinventaris	7	0	0	7	0
Promotiestand	343	0	0	114	229
Multimediale apparatuur	833	189		606	415
Vrachtwagen	6.523	0	0	658	5.865
	42.208 v	640	0	10.789	32.059

Voorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijs ex btw

	2015	voorraadmutatie	2016
Voorraden promotieteam	245	-57	188
Totaal voorraden	245	-57	188

Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden

Toelichting balans per 31 december

	2015	2016
Vlottende activa		
Vorraden Promotieteam	245	188
	<u>245</u>	<u>188</u>
Vorderingen/Vooruitbetaalde kosten		
Nog te ontvangen contributie	255	228
Nog te ontvangen optredens	300	2.800
Vooruitbetaalde bedragen	0	375
Overige vorderingen	360	413
	<u>915</u>	<u>3.816</u>
Omzetbelasting		
Af te dragen BTW hoog	-2.882	-1.184
Af te dragen BTW laag	-1.470	-1.976
Af te dragen BTW 22 %	0	0
Te vorderen BTW hoog	7.141	3.512
Te vorderen BTW laag	1.505	1.371
Te vorderen BTW 22%	27	10
Afdracht BTW	-671	-1.802
	<u>3.651</u>	<u>-70</u>
Liquide middelen		
ING Bank 4441043	76	575
ING Bank Spaarrekening 4441043	35.842	42.601
Kas	93	311
Kruisposten	0	0
	<u>36.010</u>	<u>43.488</u>
Eigen vermogen		
1 januari	64.595 v	59.498
bij: winst	-5.097 v	3.147
31 december	<u>59.498 v</u>	<u>62.645</u>

Stichting Pasveerkorpsen Leeuwarden

Toelichting balans per 31 december

	2015	2016
Vorzieningen		
Dotatie Activa	14.975	17.200
	<u>14.975</u>	<u>17.200</u>
	<u><u>14.975</u></u>	<u><u>17.200</u></u>
Kortlopende schulden		
Crediteuren	0	0
Overige schulden	4.227	2.528
	<u>4.227</u>	<u>2.528</u>
	<u><u>4.227</u></u>	<u><u>2.528</u></u>
Reserveringen		
Spaarsaldo PasveerPartners	4.330	0
	<u>4.330</u>	<u>0</u>
	<u><u>4.330</u></u>	<u><u>0</u></u>