

JAARREKENING 2015

stichting Frais & Gaillard

fiscaal nummer 8119.81.095

INHOUDSOPGAVE

Algemeen	- 1
Balans	- 2
Staat van baten en lasten	- 3
Waarderingsgrondslagen	- 4
Toelichting op de balans	- 5
Toelichting op de staat van baten en lasten	- 6

Aan de bestuursleden van
Stichting Frais & Gaillard
p/a Olympiaplein 20-A-1
1076 AB AMSTERDAM

Amsterdam, augustus 2016

Geacht bestuur,

Hierbij doe ik u het financieel verslag over het jaar 2015 toekomen.

1. Verantwoording

De samenstelling van dit rapport vond plaats aan de hand van de door u verstrekte gegevens. De boekhouding werd door u zelf verzorgd en door mij gecontroleerd.

2. Subsidies

Stichting VSBfonds kende een subsidie toe van € 1.700,- Dit bedrag werd in 2015 ontvangen en zal grotendeels in 2016 worden uitgegeven.

3. Resultaat

Het resultaat over 2015 bedraagt € 1.821,- positief. Het stichtingsvermogen komt daarmee op € 2.844,- positief.

Tot het verstrekken van nadere toelichting ben ik steeds bereid.

Met vriendelijke groet,



Carla Custers

Balans

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
ACTIVA		
<u>Vlottende activa</u>		
Debiteuren	-	-
Overlopende activa	299	-
Liquide middelen	2.634	1.092
	<u>2.933</u>	<u>1.092</u>
TOTAAL ACTIVA	<u>2.933</u>	<u>1.092</u>

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
PASSIVA		
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve eind vorig boek- jaar	1.023	1.601
Resultaat dit boekjaar	1.821	-578
	<u>2.844</u>	<u>1.023</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	-	-
Overlopende passiva	90	69
	<u>90</u>	<u>69</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>2.933</u>	<u>1.092</u>

Staat van baten en lasten

	realisatie 2015	realisatie 2014
	€	€
<u>Baten</u>		
Subsidies	1.700	-
Omzet	2.656	-
	<u>4.356</u>	<u>-</u>
 <u>Lasten</u>		
Directe kosten	401	394
Algemene en bureaunkosten	65	33
Publiciteitskosten	1.963	52
Financieringskosten	106	98
Bijzondere lasten	0	1
	<u>2.535</u>	<u>578</u>
 Resultaat	 <u>1.821</u>	 <u>-578</u>

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen die zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur. Afschrijving vindt plaats naar tijdsgelang. De gehanteerde afschrijvingspercentages bedragen 20% voor zowel inventaris en inrichting als voor kantoorapparatuur.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Alle baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben, respectievelijk waarin deze zijn ontstaan. De verantwoording vindt plaats op basis van historische kosten.

Bijzondere baten en lasten

Hieronder worden incidentele, niet tot normale bedrijfsuitoefening van het jaar behorende baten en lasten verantwoord.

Toelichting op de balans

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>Debiteuren</u>		
Debiteuren dit boekjaar	-	-
	<hr/>	<hr/>
	-	-
	<hr/>	<hr/>
<u>Overlopende activa</u>		
Omzetbelasting dit boekjaar	299	-
	<hr/>	<hr/>
	299	-
	<hr/>	<hr/>
<u>Liquide middelen</u>		
ING Bank betaalrekening	134	98
ING Bank spaarrekening	2.279	772
Kas	221	221
	<hr/>	<hr/>
	2.634	1.092
	<hr/>	<hr/>
EIGEN VERMOGEN		
<u>Algemene reserve</u>		
Stand begin vorig boekjaar	1.601	1.387
Resultaat vorig boekjaar	1.161	214
	<hr/>	<hr/>
Stand eind vorig boekjaar	2.762	1.601
	<hr/>	<hr/>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
<u>Crediteuren</u>		
Crediteuren dit boekjaar	-	-
	<hr/>	<hr/>
	-	-
	<hr/>	<hr/>
<u>Overlopende passiva</u>		
Te betalen bankkosten	30	27
Te betalen administratiekosten	60	42
	<hr/>	<hr/>
	90	69
	<hr/>	<hr/>

Toelichting op de staat van baten en lasten

	realisatie 2015	realisatie 2014
	€	€
<u>Subsidies en bijdragen</u>		
Stichting VSBfonds	1.700	-
	<u>1.700</u>	<u>-</u>
<u>Omzet</u>		
Uitkoopsomen en recettes	2.565	-
Verkoop cd's	45	-
Ontvangen reiskosten	43	-
Ontvangen porti	4	-
	<u>2.656</u>	<u>-</u>
<u>Directe kosten</u>		
Zaalhuur	-	150
Honoraria artiesten	377	244
Reiskosten	24	-
	<u>401</u>	<u>394</u>
<u>Personeelsformatie</u>		
Op 31 december 2015 was geen personeel in loondienst.		
<u>Algemene en bureaunkosten</u>		
Kantoorkosten	12	-
Contributies en abonnementen	-	33
Administratiekosten	53	-
	<u>65</u>	<u>33</u>
<u>Publiciteitskosten</u>		
Publiciteit	1.951	52
Representatie- en vergaderkosten	12	-
	<u>1.963</u>	<u>52</u>
<u>Financiële baten en lasten</u>		
Ontvangen rente	7-	1-
Bankkosten	113	99
	<u>106</u>	<u>98</u>
<u>Bijzondere baten en lasten</u>		
Overige bijzondere lasten	0	1
	<u>0</u>	<u>1</u>