

Balans en de staat van baten en lasten van de Stichting Intocht Sint Nicolaas Zwijndrecht boekjaar 2016 per 31 december 2016.

Algemeen

De stichting beschikt op dit moment over € 6.549,- aan eigen middelen. Hoewel de reservering van de intocht hoger is dan de eigen middelen kunnen we de intocht van 2017 garanderen. Dit komt vanwege de sponsoren in natura. Vanwege toenemende kosten zullen we als stichting komend jaar kritisch moeten kijken naar de uitgaven om ervoor te zorgen dat er meer liquiditeiten komen en we de komende jaren eventuele tegenvallers op kunnen vangen.

Inkomsten uit bezoeken zijn tot op heden een grote bron van inkomsten geweest en hebben er voor gezorgd dat de stichting ieder jaar in staat is geweest om de intocht te organiseren.

Balans boekjaar 2016 per 31 december 2016 (afgerond op hele euro's)

| Debet | | Credit | |
|------------------------------|-------|--|-------|
| 1 Inventaris | 7702 | 10 Eigen Vermogen | 3558 |
| 2 Debiteuren | 0 | 11 Verlies (zie staat baten en lasten) | 2003 |
| 3 Banksaldo lopende rekening | 6549 | 12 Reserveringen | 8690 |
| 4 Banksaldo spaarrekening | 0 | 13 Crediteuren | 0 |
| | 14251 | | 14251 |

Toelichting balansposten

- 1 De inventaris bestaat uit pakken en toebehoren.
- 2 Er zijn geen debiteuren
- 3 Saldo lopende rekening.
- 4 Direct opvraagbaar rentedragend saldo.
- 10 Eigen vermogen.
- 11 In 2016 is een verlies gemaakt van € 2.003,-.
- 12 Tot 2013 was er een aparte reservering voor de toekomstige vervanging van materialen. Materialen worden alleen vervangen indien de balans dit toelaat. De reservering is het bedrag dat nodig is om de intocht van het komende jaar te bekostigen. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: $(30 + 31 + 33) \times 1,1$ (5% operationele kosten, 5% prijsstijging) = € 8.690,-.
- 13 Er zijn geen crediteuren.

Balans en de staat van baten en lasten van de Stichting Intocht Sint Nicolaas Zwijndrecht boekjaar 2016 per 31 december 2016.

Staat van baten en lasten boekjaar 2016 per 31 december 2016 (afgerond op hele euro's)

| Opbrengsten | | |
|---|-------------|--------------|
| 20 Inkomsten kaartverkoop theatervoorstelling Fes | 4144 | |
| 21 Inkomsten bezoeken | 4310 | |
| 22 Subsidie gemeente Zwijndrecht | 1050 | |
| 23 Opbrengsten in natura tbv aankomst Veerplein | 3200 | + |
| 24 Belastingen | 1101 | |
| Totaal opbrengsten | | 12704 |
| Uitgaven | | |
| 24 Belastingen | 0 | |
| 30 Kosten in natura tbv aankomst Veerplein | 3200 | |
| 31 Kosten aankomst Veerplein | 3923 | |
| 32 Kosten theatervoorstelling Festino | 1450 | |
| 33 Kosten bedrijfsvoering (vast) | 777 | |
| 34 Operationele kosten (variabel) | 1901 | |
| 35 Aanschaf en vervanging materialen | 2456 | |
| 36 Afschrijvingen | <u>1000</u> | - |
| Totaal uitgaven | | 14707 - |
| Verlies | | -2003 |

Toelichting posten staat van baten en lasten

- 20 Inkomsten uit 4 voorstellingen, kaarten € 4,00 per stuk.
- 21 Inkomsten uit bezoeken bij bedrijven, scholen en particulieren.
- 22 Ontvangen subsidi.
- 23 Betreft middelen die beschikbaar worden gesteld door bedrijven (o.a. schminkruimte, vervoersmiddelen, catering, drukwerk).
- 24 Ontvangen bedrag na aangifte belastingdienst.
- 30 Betreft reele kosten van de middelen die beschikbaar worden gesteld door bedrijven (zie nummer 23).
- 31 Alle kosten die benodigd zijn voor de activiteiten op het Veerplein (o.a. stoomboot, hekwerk, geluid, vervoer, strooigoed, vermaak).
- 32 Alle kosten die benodigd zijn voor de activiteiten in Festino (o.a. zaalhuur, acteur, catering, drukwerk).
- 33 Jaarlijkse vaste kosten voor de bedrijfsvoering van de stichting (o.a. bank, verzekeringen, opslag, webbeheer).
- 34 Alle overige kosten die voortvloeien uit de operationele activiteiten.
- 35 Alle kosten die gemaakt zijn voor de aanschaf van materialen ten behoeve van de activiteiten.
- 36 Jaarlijks wordt gekeken wat er afgeschreven moet worden op de materialen. Regulier is dit tussen de 5 en 10 procent.
In 2016 bedroeg de afschrijving € 1.000,-.