

JAARREKENING

Stichting Prins te PaardHavenweg 22
8308 RJ Nagele**1 Balans per 31 december 2015**

(Na bestemming saldo van baten en lasten)

	<u>2015</u>		<u>2014</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële Vaste Activa		5.864		7.531
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen en overlopende activa	29.770		8.368	
Liquide Middelen	<u>32.069</u>		<u>1.583</u>	
		61.840		9.951
Totaal		<u>67.703</u>		<u>17.482</u>

	<u>2015</u>		<u>2014</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN				
Reservering Materiële vaste activa	3.836		2.169	
Overige reserves	<u>16.111</u>		<u>10.726</u>	
		19.947		12.895
LANGLOPENDE SCHULDEN				
Schulden aan kredietinstellingen		500		500
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Crediteuren	36.254		3.549	
Voorziening Kosten M103	10.339			
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>663</u>		<u>538</u>	
		47.256		4.087
Totaal		<u><u>67.703</u></u>		<u><u>17.482</u></u>

2 Staat van baten en lasten

	2015		2014	
	€	€	€	€
Baten				
Netto-Omzet	61.261		88.925	
Directe kosten	<u>119.521</u>		<u>76.976</u>	
Bruto-marge		-58.261		11.948
Subsidies		<u>79.922</u>		<u>7.500</u>
Som der baten		21.662		19.448
Lasten				
Verkoopkosten	9.865		7.263	
Algemene kosten	<u>4.805</u>		<u>5.815</u>	
Som der lasten		<u>14.671</u>		<u>13.078</u>
Exploitatieresultaat		6.991		6.371
Financiële baten en lasten		61		17
Buitengewone lasten		0		0
Saldo		<u>7.052</u>		<u>6.388</u>
Belastingen		0		0
Som der baten en lasten		<u><u>7.052</u></u>		<u><u>6.388</u></u>

3 Kasstroomoverzicht 2015

	<u>2015</u>		<u>2014</u>	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Saldo van baten en lasten	<u>7.052</u>		<u>6.388</u>	
Kasstroom (Cash-flow)	7.052		6.388	
Mutatie vorderingen	-21.402		13.677	
Mutatie kortlopende schulden	<u>43.169</u>		<u>-43.887</u>	
Kasstroom uit operationele activiteiten		28.818		-23.822
Kasstroom uit investerings activiteiten				
Materiële Vaste Activa	<u>-1.667</u>		<u>-1.667</u>	
kasstroom uit investerings activiteiten		-1.667		-1.667
Mutatie geldmiddelen		<u>30.485</u>		<u>-22.155</u>

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Specificatie mutatie geldmiddelen

De mutatie geldmiddelen per ultimo boekjaar wordt gespecificeerd in het onderstaande overzicht.

	<u>2015</u>		<u>2014</u>	
	€	€	€	€
Geldmiddelen per 31 december:				
Liquide middelen		32.069		1.583
Geldmiddelen per 1 januari				
Liquide middelen		<u>1.583</u>		<u>23.738</u>
Mutatie geldmiddelen		<u>30.486</u>		<u>-22.155</u>

4 Toelichting

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voorzover niet anders vermeld, tegen nominale waarde. Baten worden toegekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van eventuele noodzakelijk geachte voorzieningen.

Grondslagen voor saldo van baten en lasten

Onder baten wordt verstaan alle opbrengsten die betrekking hebben op het verslagjaar inclusief nog niet ontvangen bedragen.

Baten zijn ontvangsten in de vorm van goederen, diensten, ledenbijdragen en giften.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in het jaar waarin de gesubsidieerde lasten in de jaarrekening zijn opgenomen.

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben en worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rentebaten en -lasten van banktegoeden en ontvangen leningen.

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde saldo van baten en lasten, onder toepassing van fiscale faciliteiten en eventuele fiscale correctieposten.

5 Toelichting op de balans per 31 december 2015

ACTIVA	2015	2014
De activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:	€	€
VASTE ACTIVA		
Materiële Vaste Activa		
Electrisch aangedreven voertuig op drie wielen	<u>5.864</u>	<u>7.531</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen en overlopende activa		
Belastingen en premies sociale verzekeringen	10.565	1.167
Overige vorderingen en overlopende activa	19.206	7.447
	<u>29.771</u>	<u>8.614</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	10.565	1.167
	<u>10.565</u>	<u>1.167</u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
Rente	153	11
Debiteuren	15.321	7.086
Nog te ontvangen Subsidies	3.732	0
Vennotschapsbelasting oudere jaren	0	350
	<u>19.206</u>	<u>7.447</u>
Liquide middelen		
Rabobank verenigingsrekening	19.244	1.459
Rabobank bedrijfstelerekening	12.620	109
Kas	205	15
	<u>32.069</u>	<u>1.583</u>

Het tegoed per 31 december 2015 van het verenigingspakket bij de Rabobank betreft het rekeningnummer 1317.46.855 Het betreft een rekening zonder kredietlimiet.

Het aangehouden tegoed per 31 december 2015 bij de Rabobank betreft een bedrijfstelerekening met rekeningnummer 3490.713.761 Het saldo per ultimo boekjaar is dagelijks vrij opvraagbaar en staat ter vrije beschikking

Het kassaldo is opgenomen overeenkomstig het saldo van het door u bijgehouden kasboek.

PASSIVA

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
EIGEN VERMOGEN		
reservering vaste materiële activa	3.836	2.169
Overige reserves	<u>16.111</u>	<u>10.726</u>
Totaal Eigen Vermogen per 31 december	<u><u>19.947</u></u>	<u><u>12.895</u></u>

Overige reserves

Stand per 1 januari	10.726	6.507
Stand van baten en lasten	7.052	6.388
naar reservering vaste materiële activa	-1.667	0
Stand Overige Reserves per 31 december	<u><u>16.111</u></u>	<u><u>12.895</u></u>

LANGLOPENDE SCHULDEN

Het saldo van de langlopende schulden per 31 december is als volgt samengesteld:

Schulden aan kredietinstellingen

Onderhandse lening	<u><u>500</u></u>	<u><u>500</u></u>
--------------------	-------------------	-------------------

KORTLOPENDE SCHULDEN

De kortlopende schulden per 31 december bestaan uit:

Crediteuren

crediteuren	<u><u>36.254</u></u>	<u><u>3.549</u></u>
-------------	----------------------	---------------------

Voorziening kosten M103

Totaal kosten M103	19.726	
13 speeldagen ; waarvan 9 in 2015 en 4 in 2016		
9/13e deel van totale kosten toegewezen aan 2015	13.656	
Reeds in de kosten van 2015 opgenomen	<u>3.318 -</u>	
Voorziening	<u><u>10.339</u></u>	<u><u>0</u></u>

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

Administratiekosten	650	500
Rente- en bankkosten	<u>13</u>	<u>38</u>
	<u><u>663</u></u>	<u><u>538</u></u>

6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Verkopen OB hoog tarief	24.829	5.856
Verkopen OB laag tarief	29.006	83.019
Verkopen OB 0% tarief	7.426	50
	<u>61.261</u>	<u>88.925</u>
Directe kosten		
Kosten decor	5.515	6.383
Productiekosten en honoraria	92.340	57.451
Huur materiaal	21.666	13.143
	<u>119.521</u>	<u>76.976</u>
Overige baten		
Ontvangen subsidies	76.191	7.500
Nog te ontvangen Subsidies	<u>3.731</u>	<u>0</u>
	<u>79.922</u>	<u>7.500</u>
Personeelsleden		
Bij de stichting waren in 2015 geen werknemers in dienst.		
Verkooplasten		
Communicatie en publiciteit	2.455	300
Reiskosten	3.656	4.015
Catering	3.754	2.948
	<u>9.865</u>	<u>7.263</u>
Algemene lasten		
Afschrijvingskosten	1.668	1.668
Administratiekosten	650	500
Publiciteit (waaronder website met blog, reservering en beheertool)	641	1.651
Gastencatering materiaal- & inkooplasten	381	0
Overige Algemene kosten	1.466	1.996
	<u>4.805</u>	<u>5.815</u>

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Financiële baten en lasten		
Rente spaarrekening	153	11
Afboeken openstaande crediteuren 2014	34	0
Afboeken openstaande debiteuren 2014	-128	714
Afboeken openstaande crediteuren 2013	0	-709
Afboeken afrondingsverschil OB	1	1
	<u>61</u>	<u>17</u>