

**St. JONG Ensemble
het bestuur
Acaciastraat 2
3551 BG UTRECHT**

Jaarrekening 2012

CONCEPT

St. JONG Ensemble
het bestuur
Acaciastraat 2
3551 BG UTRECHT

Jaarrekening 2012

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Jaarrekening	
1.1 Balans per 31 december 2012	2
1.2 Staat van baten en lasten over 2012	4
1.3 Toelichting op de balans	5
1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten	7

CONCEPT

1.1 Balans per 31 december 2012

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2012		31 december 2011	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>		[1]		
Belastingen en premies sociale verzekeringen	987		183	
Overlopende activa	<u>8.074</u>		<u>-</u>	
		9.061		183
<i>Liquide middelen</i>		[2]		
		23.096		2.735
Totaal activazijde		<u><u>32.157</u></u>		<u><u>2.918</u></u>

CONCEPT

1.1 Balans per 31 december 2012

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2012		31 december 2011	
	€	€	€	€
PASSIVA				
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
Overige reserves	<u>29.569</u>	29.569	<u>2.918</u>	2.918
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	[3] <u>2.588</u>	2.588	<u>-</u>	-
Totaal passivazijde		<u><u>32.157</u></u>		<u><u>2.918</u></u>

CONCEPT

1.2 Staat van baten en lasten over 2012

		2012	2011
		€	€
Baten als tegenprestatie voor leveringen	[4]	38.667	22.550
Subsidiebaten		59.400	3.000
Baten		<u>98.067</u>	<u>25.550</u>
Inkoopwaarde geleverde producten	[5]	68.172	20.257
Activiteitenlasten		<u>68.172</u>	<u>20.257</u>
Bruto exploitatieresultaat		29.895	5.293
Verkoopkosten	[6]	2.470	4.016
Kantoorkosten	[7]	195	113
Algemene kosten	[8]	702	587
Beheerslasten		<u>3.367</u>	<u>4.716</u>
Exploitatieresultaat		<u>26.528</u>	<u>577</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	[9]	277	-
Rentelasten en soortgelijke kosten	[10]	-155	-207
Som der financiële baten en lasten		<u>122</u>	<u>-207</u>
Resultaat uit gewone exploitatie		<u>26.650</u>	<u>370</u>
Resultaat		<u>26.650</u>	<u>370</u>
Bestemming resultaat:			
Overige reserve		26.650	370
		<u>26.650</u>	<u>370</u>

1.3 Toelichting op de balans

	31-12-2012	31-12-2011
	€	€
ACTIVA		
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen [1]		
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	<u>987</u>	<u>183</u>
<i>Omzetbelasting</i>		
Omzetbelasting vierde kwartaal	935	198
Omzetbelasting suppletie lopend boekjaar	67	-15
Omzetbelasting suppletie voorgaande jaren	<u>-15</u>	<u>-</u>
	<u>987</u>	<u>183</u>
Overlopende activa		
Nog te factureren omzet	4.000	-
Nof te ontvangen subsidies	3.825	-
Nog te ontvangen rente	<u>249</u>	<u>-</u>
	<u>8.074</u>	<u>-</u>
Liquide middelen [2]		
Rabobank rekening-courant 1546.88.614	9.044	711
Rabobank bedrijfsspaarrekening 1094.657.905	<u>14.052</u>	<u>2.024</u>
	<u>23.096</u>	<u>2.735</u>

1.3 Toelichting op de balans

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
	€	€
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Vrij besteedbaar vermogen		
Overige reserves		
Stand per 1 januari	2.919	2.548
Bestemming resultaat boekjaar	<u>26.650</u>	<u>370</u>
Stand per 31 december	<u><u>29.569</u></u>	<u><u>2.918</u></u>
KORTLOPENDE SCHULDEN [3]		
Handelscrediteuren		
Crediteuren	<u><u>2.588</u></u>	<u><u>-</u></u>

CONCEPT

1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2012	2011
	€	€
Baten als tegenprestatie voor leveringen [4]		
Ontvangsten uit concerten en voorstellingen	38.667	22.550
Subsidiebatens		
Subsidies	59.400	3.000
Inkoopwaarde geleverde producten [5]		
Honorarium	62.915	18.911
Productiekosten	1.901	212
Zaalhuur	1.750	118
Compositie/arrangeer opdracht	470	708
Techniek	890	-
Transportkosten	246	308
	68.172	20.257
Verkoopkosten [6]		
Publiciteitskosten	1.847	767
Representatiekosten	139	108
Reis- en verblijfkosten	484	3.141
	2.470	4.016
Kantoorkosten [7]		
Kantoorbenodigdheden	115	86
Portiekosten	56	-
Contributies en abonnementen	24	27
	195	113
Algemene kosten [8]		
Administratiekosten	-	587
Artistieke en zakelijke leiding	450	-
Zakelijke verzekeringen	252	-
	702	587

1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2012	2011
	€	€
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [9]		
Rentebate Rabobank spaarrekening 1546.88.614	<u>277</u>	<u>-</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten [10]		
Bankkosten en provisie	<u>155</u>	<u>207</u>

Utrecht,
St. JONG Ensemble

G. van der Sijde, voorzitter

H.P.J. van Meijl, penningmeester

CONCEPT