

uitgebracht aan
het bestuur van
Stichting Huize Frankendael
te Amsterdam

inzake
jaarbericht 2015

Amsterdam
7 april 2016

INHOUDSOPGAVE

Pagina

JAARBERICHT

Samenstellingsverklaring
Algemeen

3
4

JAARREKENING

Balans per 31 december 2015
Winst-en-verliesrekening over 2015
Toelichting op de balans per 31 december 2015
Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2015

5
6
7
8

Omzetbelasting

10

mr. E.C. Vogel RB

H.C.G. Driessen MB RB

D.P. Ketelaars RB

mr. D.J. Pieters MSc RB

Stichting Huize Frankendael
Middenweg 72
1097 BS Amsterdam

Associated Partner

W. Huijsmans RB

datum

7 april 2016

kenmerk

23880/hdr/ndo

Onderwerp

Jaarbericht 2015

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2015 met betrekking tot uw stichting.

Samenstellingsverklaring**Opdracht en werkzaamheden**

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van Stichting Huize Frankendael te Amsterdam bestaande uit de balans per 31 december 2015 en de winst-en-verliesrekening over 2015 met de toelichting samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

Algemeen

Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Huize Frankendael bestaan voornamelijk uit:

- Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering;
- Dienstverlening voor uitvoerende kunst;
- Het vormen van een permanente basis voor, alswel het bevorderen, versterken en zichtbaar maken van, de uitwisseling tussen kunst, cultuur en wetenschap, het Nederlands culturele- en maatschappelijke veld en het (Nederlandse) publiek.

Kamer van Koophandel nummer: 34328113

Omzetbelastingnummer: NL8204.72.657.B.01

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
NAHV Belastingadviseurs B.V.



H.C.G. Driessen MB RB

Winst-en-verliesrekening over 2015

		2015		2014	
		€	€	€	€
Netto-omzet	(2)	37.101		35.960	
Inkoopwaarde van de omzet	(3)	36.338		22.983	
Bruto-omzetresultaat			763		12.977
<i>Kosten</i>					
Personeelskosten		-		13.129	
Huisvestingskosten	(4)	360		314	
Kleine aanschaffingen		428		135	
Kantoorkosten	(5)	1.245		3.029	
Verkoopkosten	(6)	483		1.207	
Algemene kosten	(7)	3.165		2.930	
			5.681		20.744
Resultaat			<u>-4.918</u>		<u>-7.767</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2015

Passiva

1. Stichtingsvermogen

	2015	2014
	€	€
<i>Stichtingsvermogen</i>		
Stand per 1 januari	1.396	9.163
Aandeel in het resultaat	-4.918	-7.767
Stand per 31 december	<u>-3.522</u>	<u>1.396</u>

Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2015

	2015	2014
	€	€
2. Netto-omzet		
Omzet belast met 21%	4.581	-
Giften	1.020	-
Omzet project Soiree	-	3.860
Omzet project Spaans & Oberthaler	-	685
Omzet project Into the Green	-	660
Subsidie- en sponsorbedragen	31.500	30.320
Omzet project Flavio de Marco	-	35
Omzet rondleidingen	-	400
	<u>37.101</u>	<u>35.960</u>
3. Inkoopwaarde van de omzet		
Inkopen project Nel Aerts	-	3.868
Inkopen project Soiree	-	4.494
Inkopen project Mijn Derde Land	-	1.685
Inkopen project FOC/SI/Joyce Vlaming	-	851
Inkopen project Wen wir dich..	611	1.704
Inkopen diversen	834	-
Inkopen Lisa Wiersma	-	8.621
Werk derden	30.912	-
Vrijwilligersvergoedingen	3.981	1.760
	<u>36.338</u>	<u>22.983</u>
Overige bedrijfskosten		
4. Huisvestingskosten		
Huur onroerende zaak	-	100
Belasting onroerend goed en zakelijke lasten	360	214
	<u>360</u>	<u>314</u>
5. Kantoorkosten		
Kantoorbehoeften	120	1.880
Drukwerk	1.095	53
Automatiseringskosten	30	124
Telefoon	-	413
Contributies en abonnementen	-	559
	<u>1.245</u>	<u>3.029</u>

	2015	2014
	€	€
6. Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	413	-
Representatiekosten	-	544
Relatiegeschenken	70	329
Reis- en verblijfkosten	-	334
	<u>483</u>	<u>1.207</u>
7. Algemene kosten		
Administratiekosten	1.550	1.711
Verzekeringen	1.519	614
Betalingsverschillen	-	-2
Kosten betalingsverkeer	96	168
Overige algemene kosten	-	439
	<u>3.165</u>	<u>2.930</u>

Door u verrichte binnenlandse leveringen/diensten

	Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend		Omzetbelasting	
	€	€	€	€
<i>Door u verrichte binnenlandse leveringen/ diensten</i>				
Omzet belast met 21%		4.581		962
Voorbelasting				6.675
				<hr/> -5.713
<i>Aangiften</i>				
Eerste kwartaal			-725	
Tweede kwartaal			-2.370	
Derde kwartaal			-1.704	
Vierde kwartaal			-1.900	
			<hr/>	-6.699
Totaal te betalen				<hr/> <hr/> 986