

Aan het bestuur
te Amsterdam

Rottum, 24 februari 2017

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de cijfers over 2016 van Opera Spanga
samengesteld.

Met vriendelijke groet

Johanna Bandstra

<u>Activa</u>	<u>31-12-2016</u>		<u>31-12-2015</u>	
	€	€	€	€
<u>Materiële vaste activa</u>				
Computers		0		0
<u>Vlottende activa</u>				
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>				
Vooruitbetaald 2017	372		422	
Borg	100		100	
Rente spaar	72		0	
Vordering Brava	0		10.000	
Vorderingen subsidies 2016	7.000		0	
Vorderingen subsidies 2015	0		10.000	
		7.544		20.522
<u>Liquide middelen</u>				
Kas	511		75	
Rabobank r.c.	31.057		16.744	
Rabobank kaarten rek.	5.067		155	
Rabobank spaarrekening	62.870		2.662	
Kruisposten	0		0	
		99.505		19.636
Totaal		<u>107.049</u>		<u>40.158</u>

Winst- en verliesrekening over 2016 (2015)

	2016		2015	
	€	€	€	€
Omzet recettes ed	88.806		39.269	
Overige inkomsten	3.136		1.050	
Subsidie ontvangen in 2015	-16.850		16.850	
Subsidies	<u>119.000</u>		<u>152.000</u>	
Totaal inkomsten		194.092		209.169
Activiteitenkosten		<u>-178.640</u>		<u>-222.320</u>
		15.452		-13.151
Kosten				
Afschrijvingen	0		0	
Huisvestingskosten	4.372		8.562	
Kantoorkosten	2.786		3.474	
Autokosten	727		876	
Algemene kosten	6.332		2.689	
Overheadkosten in activiteitkosten	<u>-13.515</u>		<u>-15.370</u>	
		702		231
Resultaat		<u>14.750</u>		<u>-13.382</u>
Rente baten - lasten		<u>280</u>		<u>0</u>
Resultaat na belasting		<u><u>15.030</u></u>		<u><u>-13.382</u></u>

Toelichting op de balans per 31 december 2016

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
<u>Passiva</u>	€	€
<u>Algemene reserve</u>		
Eigen Vermogen		
Balans per 1 januari	17.988	31.370
Toevoeging RC Vrienden Opera Spanga	11.217	0
Resultaat lopend boekjaar	15.030	-13.382
Balans per 31 december	<u>44.235</u>	<u>17.988</u>

Toelichting op de verlies- en winstrekening 2016

	2016	2015
	€	€
<u>Omzet</u>		
Omzet recette Macbeth	92.108	0
Omzet recette Electric Flute	0	45.229
Omzet catering Macbeth	p.m.	0
Omzet catering Electric Flute	0	-6.344
Omzet verhuur goederen	500	0
Omzet verkoop DVD 21%	193	384
Omzet verhuur DVD Rigolette	250	
Omzet verkoop hoog	5.321	0
Omzet inkomsten diner Gem. Weststellingwerf	-10.566	0
Omzet Brava EF 21%	1.000	0
	<u>88.806</u>	<u>39.269</u>
<u>Overige inkomsten</u>		
Vergoeding	0	1.050
Naar Anne Zef/NedPhoGo	0	-1.000
Gift	60	0
Verkoop inventaris	100	0
Omzetbelasting oud	1.476	
Subsidie Koopmansfonds vooruitontvangen	-2.000	0
Subsidie Pr. Bernard fonds teveel opgenomen	3.500	0
	<u>3.136</u>	<u>50</u>
<u>Subsidies Mac Beth</u>		
Fonds voor de Podiumkunsten	40.000	60.000
Provincie Fryslan	50.000	40.000
Gemeente Weststellingwerf	20.000	10.000
Pr. Bernard Cultuurfonds	3.500	20.000
Lammert Koopmansfonds	2.000	2.000
Kleine fondsen	3.500	0
Bijdrage Vrienden Opera Spanga	0	20.000
	<u>119.000</u>	<u>152.000</u>
<u>Subsidies Muzyk Firus</u>		
Cultuurparticipatie Muzyk Virus	-10.350	10.350
Inkomsten Blaasakademy	-6.500	6.500
	<u>-16.850</u>	<u>16.850</u>
<u>Inkomsten Anne Zef-NedPhoGo</u>		
Ontvangen	<u>0</u>	<u>1.000</u>

<u>Activiteitenlasten</u>	2016	2015
Personeelslasten en		
Materiele lasten Gianni Schicchi	0	0
Overhead	13.515	15.370
Beheerslasten personeel	16.750	17.500
Publiciteit en marketing	11.265	8.744
Activiteitenlasten personeel	80.632	100.025
Activiteiten lasten materieel	56.478	73.455
Multi Media	0	7.226
	<u>178.640</u>	<u>222.320</u>

Beheerslasten

Huisvestingskosten

Huur pand Amsterdam	2.078	5.210
Gas, water, electra	2.294	2.357
Overige huisvestingskosten	0	995
	<u>4.372</u>	<u>8.562</u>

Kantoorkosten

Telefoon	956	1.120
Kantoorbenodigdheden	1.830	2.354
	<u>2.786</u>	<u>3.474</u>

Autokosten

Brandstof	49	204
Onderhoudskosten	245	188
Verzekeringen	345	345
Parkeren	0	41
Overige autokosten	88	98
	<u>727</u>	<u>876</u>

Algemene kosten

Subsidie aanvraag	2.600	0
Reiskosten vrijwilligers	858	0
Vrijwilligersvergoeding divers	410	0
Eten en drinken uit	594	551
Eten en drinken kantoor	-197	26
Verzekeringen algemeen	178	176
Contributies	0	275
Verkoopkosten	57	165
Accountantskosten (controle 2015)	1.000	500
Bankkosten	306	416
Rente belastingdienst	0	322
Overige kosten	526	258
	<u>6.332</u>	<u>2.689</u>

Suppletie aangifte omzetbelasting 2016**St. Opera Spanga
Btw nummer NL 804544785B01**

		€
Omzet 6%	€ 92.100 x 6% =	5.526
Omzet 21%	€ 26.014 x 21% =	5.463
	<u>€ 118.114</u>	<u>10.989</u>
		<u>10.989</u>
Voorbelasting		<u>23.368</u>
		<u>-12.379</u>
Maand afdrachten	januari	603
	februari	-152
	maart	-104
	april	-636
	mei	-595
	juni	-1.248
	juli	-1.877
	augustus	-1.763
	september	-4.623
	oktober	-832
	november	-1.037
	december	<u>-163</u>
		<u>-12.427</u>
Te betalen over 2016		<u>48</u>