

Vereniging Vrienden van De Harmonie
te Leeuwarden

Rapport inzake
jaarbericht 2016/2017

In het bestuur vastgesteld op 12 december 2017

Vereniging Vrienden van De Harmonie
te Leeuwarden

Algemeen

De Vereniging Vrienden van De Harmonie is opgericht op 24 maart 1994.
De Vereniging heeft ten doel de betrokkenheid van de bezoekers bij de
Stadsschouwburg "De Harmonie" te Leeuwarden en de daarin opgevoerde
voorstellingen te vergroten.

Artikel 14

Het verenigingsjaar alsmede het boekjaar lopen van 1 juli tot en met 30 juni
van het daaropvolgend kalenderjaar.

Vereniging Vrienden van De Harmonie
te Leeuwarden

JAARREKENING

Balans
 Exploitatierekening
 Toelichting op de balans en
 de exploitatierekening

BALANS PER 30 JUNI 2017

	<u>01.07.2015</u>	<u>30.06.2016</u>	<u>01.07.2016</u>	<u>30.06.2017</u>
(in euro's)				
<u>Vorderingen:</u>		7.169,44		7.308,33
<u>Liquide middelen:</u>				
Rabo Bank, rekening-courant	900,88		2.159,30	
Rabo Bank, parkeerrekening	51.956,96		52.050,45	
		<u>52.857,84</u>		<u>54.209,75</u>
Totaal activa		<u>60.027,28</u>		<u>61.518,08</u>
Kortlopende schulden:		<u>3.750,00</u>		<u>5.867,45</u>
Eigen vermogen		<u>56.277,28</u>		<u>55.650,63</u>

Vereniging Vrienden van De Harmonie

Exploitatierekening over 2016/2017

	<u>2015/2016</u>	<u>2016/2017</u>
(in euro's)		
Opbrengsten		
Aandeel Loyaliteitsprogramma	6.932,04	4.500,00
Uitstapjes	-	2.262,26
Rentebaten	221,30	43,49
Overige baten	-	973,00
	<u>7.153,34</u>	<u>7.778,75</u>
Kosten		
Zilveren vork	3.250,00	3.750,00
Vergaderkosten	379,97	39,43
Activiteiten	151,32	2.358,49
Uitstapjes	-	2.117,45
Overige algemene kosten	-	-
Bestuurskosten	-	-
Bankkosten	115,35	140,03
Overige lasten	501,30	-
	<u>4.397,94</u>	<u>8.405,40</u>
Exploitatie resultaat	<u>2.755,40</u>	<u>626,65-</u>

Toelichting op de balans en de exploitatierekening**Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening**

De jaarrekening wordt opgesteld op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Winsten worden slechts genomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen zodra zij bekend zijn geworden.

Vereniging Vrienden van De Harmonie

Toelichting op posten van de balans	<u>30.06.2016</u>	<u>30.06.2017</u>
Vorderingen		
Omzet belasting	148,74	496,07
Abonnementsgelden afgesloten boekjaar 2015-2016	6.920,70	-
Rentebaten 2015-2016	100,00	-
Abonnementsgelden afgesloten boekjaar 2016-2017	-	4.500,00
Rentebaten 2016-2017	-	50,00
Recette Vriendenreis 2016-2017	-	2.262,26
	<u>7.169,44</u>	<u>7.308,33</u>
Liquide middelen		
Rabo Bank	900,88	2.159,30
Spaarrekening Rabo Bank	51.956,96	52.050,45
	<u>52.857,84</u>	<u>54.209,75</u>
Kortlopende schulden		
Jurering zilveren vork 2014-2015	500,00	-
Edelsmid winnaar 2015-2016	750,00	-
Geldbedrag winnaar zilveren vork 2015-2016	2.000,00	-
Jurering zilveren vork 2015-2016	500,00	-
Edelsmid winnaar 2016-2017	-	750,00
Geldbedrag winnaar zilveren vork 2016-2017	-	2.500,00
Jurering zilveren vork 2016-2017	-	500,00
Eten en drinken 2016-2017	-	284,91
Kaarten Kings of War 2016-2017	-	1.103,77
Busreis 2016-2017	-	728,77
	<u>3.750,00</u>	<u>5.867,45</u>
Vermogen		
Balans per 1 juli	53.521,88	56.277,28
Exploitatieresultaat	2.755,40	626,65-
Balans per 30 juni	<u>56.277,28</u>	<u>55.650,63</u>

Vereniging Vrienden van De Harmonie
te Leeuwarden

Ondertekening en vaststelling jaarrekening

Leeuwarden,

Het bestuur:

M. Harms
(voorzitter)

F. Drost
(secretaris)

J. Wijbenga
(penningmeester)

Kascommissie voor akkoord:

Leeuwarden, 6 december 2017

F. De Lange

J. Taekema

Nieuwe afrekening seizoen 2016-2017

Kosten liefhebber:

liefhebber	8.500,00		
Gouden Toegift 2X	3.000,00		13.846,91
staal	6.500,00		-
wikke	2.760,00		1.500,00
porto	7.250,00		13.163,22
	28.010,00		28.510,13
AF: Aandeel Decea	-9.000,00		-6.800,00
	19.010,00		21.710,13

Personeelskosten Harmonie	8.250,00		8.250,00
---------------------------	----------	--	----------

Diversen:

Domeinnaam	-		17,00
drukwerk	300,00		2.074,00
Kosten aanmaakkosten cheques	-		760,00
Zilveren Vork Cheque	-		-
Meedenken Programmering	400,00		-
Fries Toptalentconcert	-		-
Extra voorstelling Circusfestival	-		-
Extra activiteiten gedurende seizoen	1.000,00		-
	1.700,00		2.851,00

Totale kosten	28.960,00		32.811,13
----------------------	------------------	--	------------------

Lidmaatschapsgeld	53.223,14		51.799,59
Af: Cheques	-16.000,00		-8.198,35
Af: Vooruitblik nieuwe seizoen (16/17)	-3.500,00		-3.369,88
Af: diverse kortingsacties	-		-79,95

Totale inkomsten	33.723,14		40.151,41
-------------------------	------------------	--	------------------

Te verdelen opbrengst	4.763,14		7.340,28
------------------------------	-----------------	--	-----------------

Aandeel Harmonie	263,14	6%	2.840,28	55%
Vaste bijdrage vrienden	4.500,00		4.500,00	
Aanvullend aandeel	-	94%	-	45%
	4.763,14	100%	7.340,28	100%

Max 45%