

Zomer Cursus Woudschoten

Balans per 31-10-2017

Activa			Passiva		
1	Saldi per 31-10-'17		7	Kapitaal	
	bank	€ 10.896,88		stand per 31-10-2016	€ 7.131,51
	spaarrekening	€ 30.448,66		vrijval voorzieningen	€ -
	kas	€ -		voordelig (+) / nadelig (-) saldo 2017	€ 165,62
	totaal	€ 41.345,54			€ 7.297,13
2	Bedrijfsmiddelen inventaris afschrijving lopend boekjaar (20% afschrijvingsregiem)	€ 320,00 € 80,00	8	Reserveringen	€ 29.749,00
		€ 240,00		zie onderstaand overzicht	
3	Cursusinventaris overgenomen van Stichting Vrienden van ZCW	€ 1,00	9	Crediteurensaldo per einde verslagperiode	€ 1.489,64
4	Materialen t.b.v. cursussen afschrijving lopend boekjaar (20% afschrijvingsregiem)	€ 41,75 € 13,92	10	Reeds ontvangen in 2017 t.b.v. 2018	€ 3.714,00
		€ 27,83	11	Schulden	€ -
5	Debiteurensaldo per einde verslagperiode	€ -			
6	Vooruit betaalde kosten in 2017 t.l.v. 2018	€ 635,40			
	Totaal	€ 42.249,77		Totaal	€ 42.249,77
				verschil	0,00

¹⁾ betreft betalingen aan Beukenhof
Saldo uitgaven aan Beukenhof, opgenomen in V/W-rekening moet - in feite - met dit bedrag verhoogd worden ter vaststelling van werkelijke kosten betaald aan Beukenhof t.b.v. Zomercursus Woudschoten 2017.

⁴⁾ betreft Dorus van de Boomen die prijs in 2014 ontving voor deelname in 2015 of 2016. Heeft beide keren niet deelgenomen. Bedrag is afgeboekt in 2016 en toegevoegd aan reserves.

⁵⁾ betreft: niet opgenomen prijzen in 2017
Steffie de Konink (BBC-prijs) en Cecilia van Berkum (RuS-prijs)

Reserveringen		
	stand reserveringen voor 2016	€ -
	bijgeboekt in 2016 t.b.v. cursus 2017	€ 29.000,00
	afboekingen in 2017 ¹⁾	€ 29.000,00-
	bijgeboekt in 2017 t.b.v. cursus 2018	€ 29.000,00
	restant	€ 29.000,00
	stand reserveringen voor 2016	€ 150,00
	afboeking in 2016, zie ⁴⁾	€ 150,00-
	⁵⁾ bijgeboekt in 2017	€ 749,00
	afboekingen in 2017	€ -
	restant	€ 749,00
	totale restant	€ 29.749,00

Zomer Cursus Woudschoten

Crediteurenoverzicht per 31-10-2017

datum	rekening nummer	omschrijving	bedrag
08-12-'10	-	SVZCW, factuur d.d. 08-12-'10 overname bezit van SVZCW (bladmuziek / lessenaars / zitkussens)	€ 1,00
28-01-'11	bg-3/'11	betaalde factuur d.d. 08-12-'10 SVZCW	€ -1,00
31-10-'11	bg-93/'11	gedeelte secretariaatsvergoeding oktober 2011	€ 73,54
25-11-'11	bg-1/'12	betaalde declaratie oktober 2011	€ -73,54
30-10-'13	-	declaratie C. Callewaert (zie ook k-13/11-08-'13)	€ 12,90
01-11-'13	-	donatie C. Callewaert (ziet af van betaling door ZCW van declaratie)	€ -12,90
31-10-'14	-	SVZCW, afname 10 sjaals	€ 75,00
16-12-'14	bg-3/'14	SVZCW, afname 10 sjaals	€ -75,00
31-10-'15	-	Aanpassen secretariaatsvergoeding 2012 t/m 2015 op basis van CPB-indexcijfers	€ 173,92
30-11-'15	bg3-/15	Aanpassen secretariaatsvergoeding 2012 t/m 2015 op basis van CPB-indexcijfers	€ -173,92
31-10-'17	-	declaratie R. Honing	€ 1.470,64
31-10-'17	-	declaratie E.B. Doornweerd (reiskosten 16-10-2017)	€ 19,00
Totaal			€ 1.489,64

saldo verschil debiteuren -/- crediteuren € -1.489,64

Zomer Cursus Woudschoten

Debiteurenoverzicht per 31-10-2017

datum	rekening nummer	omschrijving	bedrag incl. BTW
31-10-'11	-	Cultuurfonds Prins Bernhardt	€ 15.000,00
15-12-'11	cb-4/'11	ontvangen van CFPB	€ -3.500,00
15-12-'11	cb-5/'11	ontvangen van CFPB	€ -11.500,00
01-11-'12	-	te ontvangen t.b.v. onderhoud website Stichting Vrienden ZCW	€ 71,40
07-12-'12	bg-3/'12	Stichting Vrienden ZCW	€ -71,40
30-10-'13	-	SVZCW, brief 19-08-'13 (Fan Scarfs)	€ 500,00
30-10-'13	-	SVZCW, brief 11-08-'13 (bijdrage in kortingen deelnemers)	€ 2.042,50
29-12-'13	cb-8/'13	SVZCW, brief 11-08-'13 (bijdrage in kortingen deelnemers)	€ -2.042,50
29-12-'13	cb-9/-13	SVZCW, brief 19-08-'13 (Fan Scarfs)	€ -500,00
31-10-'14	-	SVZCW, bijdrage kortingen deelnemersbijdrage 2014	€ 1.621,90
15-12-'14	cb-12	Bijdrage kortingen deelnemersbijdrage	€ -1.621,90
31-10-'15	-	SVZCW, bijdrage kortingen deelnemersbijdrage 2015	€ 2.784,20
31-10-'15	-	D&C Engineering, sponsoring cursus 2015	€ 5.000,00
13-07-'16	cb-98	SVZCW, bijdrage kortingen deelnemersbijdrage 2015	€ -2.784,20
22-08-'16	cb-121	D&C Engineering, sponsoring cursus 2015	€ -5.000,00
31-10-'16	-	D&C Engineering, sponsoring cursus 2016	€ 5.000,00
15-05-'17	-	D&C Engineering, sponsoring cursus 2016	€ -5.000,00
Totaal			€ -

Zomer Cursus Woudschoten

materiaal t.b.v. cursussen

20% afschrijvingsregiem

Jaar	bankafschrift	originele aanschaf	datum aanschaf	bedrag												
2010	bg-3	Bladmuziek van SVZCW	01-10-'10	€ 0,34												
	bg-3	Lessenaars van SVZCW	01-10-'10	€ 0,33	in 2010	afschrijving in 2010	restwaarde per eind '10									
	bg-3	Zitkussens van SVZCW	01-10-'10	€ 0,33	€ 1,00	€ -	€ 1,00									
2011	db-5	Jetons met sorteerbord + set-up	23-06-'11	€ 234,74												
	bg-34	Walki Talkies t.b.v. bereikbaarheid staf	25-06-'11	€ 70,00												
	bg-46	Jetons (drankmunten)	08-08-'11	€ 43,56	in 2011	afschrijving in 2011	restwaarde per eind '11	afschrijving in 2012	restwaarde per eind '12	afschrijving in 2013	restwaarde per eind '13	afschrijving in 2014	restwaarde per eind '14	afschrijving in 2015	restwaarde per eind '15	
	db-7	zitkussens 20 stuks	17-08-'11	€ 420,17	€ 768,47	€ 153,69	€ 614,78	€ 153,69	€ 461,08	€ 153,69	€ 307,39	€ 153,69	€ 153,69	€ 153,69	€ -	
2012	db-3	Jetons + set-up	01-06-'12	€ 273,46												
	ba-5	Snijmachine + scotch tape	04-06-'12	€ 216,57												
	bg-60	Bladmuziek Broekmans & Van Poppel	08-08-'12	€ 219,36	in 2012	afschrijving in 2012	restwaarde per eind '12	afschrijving in 2013	restwaarde per eind '13	afschrijving in 2014	restwaarde per eind '14	afschrijving in 2015	restwaarde per eind '15	afschrijving in 2016	restwaarde per eind '16	
			€ -	€ 709,39	€ 141,88	€ 567,51	€ 141,88	€ 425,63	€ 141,88	€ 283,76	€ 141,88	€ 141,88	€ 141,88	€ -		
2013			€ -													
2014			€ -													
2015	bg-8	Jetons	27-01-'15	€ 69,58	in 2015	afschrijving in 2015	restwaarde per eind '15	afschrijving in 2016	restwaarde per eind '16	afschrijving in 2017	restwaarde per eind '17	afschrijving in 2018	restwaarde per eind '18	afschrijving in 2019	restwaarde per eind '19	
				€ -	€ 69,58	€ 13,92	€ 55,66	€ 13,92	€ 41,75	€ 13,92	€ 27,83	€ 13,92	€ 13,92	€ 13,92	€ 13,92	€ -
2016				€ -												
2017				€ -	in 2017	afschrijving in 2017	restwaarde per eind '17	afschrijving in 2018	restwaarde per eind '18	afschrijving in 2019	restwaarde per eind '19	afschrijving in 2020	restwaarde per eind '20	afschrijving in 2021	restwaarde per eind '21	
				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
afschrijvingen				totale aanschaffingswaarde	Per eind 2017 -->											
				€ 1.548,44												
				2010												
				€ -												
				2011												
				€ 153,69												
				2012												
				€ 295,57												
				2013												
				€ 295,57												
				2014												
				€ 295,57												
				2015												
				€ 309,49												
				2016												
				€ 155,79												
				2017												
				€ 13,92												
boekwaarde eind 2017				€ 28,83	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017					
cumulatieve afschrijvingen					153,69	449,27	744,84	1.040,41	1.349,90	1.505,69	1.519,61					

bedrijfsmiddelen

20% afschrijvingsregiem

Jaar	bankafschrift	originele aanschaf	datum aanschaf	bedrag												
2011	bg-6 cb-121	Canon Printer MS Office prof. software	01-02-'11 31-08-'11	€ 206,90												
				€ 415,31	in 2011	afschrijving in 2011	restwaarde per eind '11	afschrijving in 2012	restwaarde per eind '12	afschrijving in 2013	restwaarde per eind '13	afschrijving in 2014	restwaarde per eind '14	afschrijving in 2015	restwaarde per eind '15	
				€ -	€ 622,21	€ 124,44	€ 497,77	€ 124,44	€ 373,33	€ 124,44	€ 248,88	€ 124,44	€ 124,44	€ 124,44	€ -	
2012				€ -												
2013				€ -												
2014				€ -												
2015				€ -												
2016	bg-37	Laptop 17" HP-Pavillon		€ 400,00												
				€ -	in 2016	afschrijving in 2016	restwaarde per eind '16	afschrijving in 2017	restwaarde per eind '17	afschrijving in 2018	restwaarde per eind '18	afschrijving in 2019	restwaarde per eind '19	afschrijving in 2020	restwaarde per eind '20	
				€ -	€ 400,00	€ 80,00	€ 320,00	€ 80,00	€ 240,00	€ 80,00	€ 160,00	€ 80,00	€ 80,00	€ 80,00	€ -	
2017				€ -	in 2017	afschrijving in 2017	restwaarde per eind '17	afschrijving in 2018	restwaarde per eind '18	afschrijving in 2019	restwaarde per eind '19	afschrijving in 2020	restwaarde per eind '20	afschrijving in 2021	restwaarde per eind '21	
				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
afschrijvingen				totale aanschaffingswaarde	Per eind 2017 -->											
				€ 1.022,21												
				2010												
				€ -												
				2011												
				€ 124,44												
				2012												
				€ 124,44												
				2013												
				€ 124,44												
				2014												
				€ 124,44												
				2015												
				€ 124,44												
				2016												
				€ 80,00												
				2017												
				€ 80,00												
boekwaarde eind 2017				€ 240,00	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017					
cumulatieve afschrijvingen					124,44	248,88	373,33	497,77	622,21	702,21	782,21					

totalen per bank, spaarrekening, kas en kruisposten	10.896,88	30.448,66	-	-
Totaal saldo bank/kas per 31-10-2017	41.345,54			
Totaal saldo 31-10-2017	10.106,90			
* RuS-prijs ontvangen in 2016		10.106,90	verschil met boekhouding [L248 -W245]	uitgav
Cecilia van Berkum (is niet gekomen in 2017)		29.749,00	geboekte voorzieningen uit exploitatie 2017	
Wilma de Bruijn (heeft betaald)		39.855,90		
Dora Jalink (heeft geen prijzengeld opgenomen; betaalde volle bedrag)		-	afgeboekt van reserveringen	
** Winnaars Benjamin Britten Concours 2017		1.489,64	opgenomen in post crediteuren	
Bart van de Lint		-	opgenomen in post debiteuren	
Steffie de Konink (komt niet, gaat naar Zeister muziekweek)		41.345,54		
		41.345,54	totaal saldo bank/kas per 31-10-'17	
		-	verschil met boekhouding	
banktotaal per afschrift 31-10-'17 rek. courant	10.896,88	30.448,66	banktotaal per afschrift 31-10-'17 spaarrekening	
banksaldo volgens boekhouding	10.896,88	30.448,66	banksaldo volgens boekhouding	
verschil met boekhouding	-0,00	-	verschil met boekhouding	

- * RuS-prijs ontvangen in 2017
Cecilia van Berkum (is niet gekomen in 2017)
Marthe Meskers (heeft betaald)
Rozalie de Zeeuw
Cas Visser

- ** Winnaars Benjamin Britten Concours 2017
Steffie de Konink (is niet gekomen in 2017)

Zomer Cursus Woudschoten

Winst- & Verliesrekening boekjaar 2017 (van 01-11-2016 t/m 31-10-2017)

Baten		Lasten		
1	Deelnemersbijdragen	€ 76.831,90	10 Verblifskosten Beukenhof *)	€ 30.180,75
2	RuS-prijzengeld	€ 450,00	11 Verblifvergoeding docenten/staf	€ 24.367,24
3	Bijdrage SVZCW voor deelnemerssponsoring	€ 1.707,40	12 Vergoeding secretariaat	€ 3.000,58
4	Sponsorgelden en Donaties	€ 30.458,60	13 Ingehuurde specialisten	€ 322,30
5	Rente	€ 60,74	14 Huur bladmuziek / huur instrumenten	€ 10.064,82
6	Diversen	€ 161,30	15 PR-kosten	€ 1.180,86
7	Bijdrage slotavond bezoekers	€ 4.022,00	16 Drukkerwerk	€ 1.700,05
8	Baropbrengsten via verkoop jetons	€ 2.209,24	17 Kantoorbenodigdheden	€ 997,17
9	BBQ reünisten	€ 300,00	18 Verzenden folders / posters	€ 224,31
			19 Telefoon / website / internet / porti	€ -
			20 Kopieerkosten	€ 1.104,11
			21 Reiskosten	€ 1.309,47
			22 Advertentiekosten	€ 50,00
			23 Belastingen	€ 1.595,00
			24 Bankkosten	€ 225,87
			25 BBQ reünisten	€ 175,00
			26 Betaalde rente	€ -
			27 Verzekeringen	€ 800,43
			28 Contributies / Abonnementen	€ 186,25
			29 Roosterprogramma	€ 242,00
			30 Vergaderkosten	€ 116,00
			31 Kortingen deelnemersbijdragen	€ 1.107,90
			32 Kortingen aan concourswinnaars	€ 599,00
			33 Kortingen uit RuS-prijzdonatie **)	€ 150,00
			34 IDEAL kosten	€ 3,39
			35 Diversen	€ 361,39
			36 Barkosten Beukenhof	€ 2.150,75
			37 Kosten slotavond Beukenhof	€ 3.978,00
			38 Genomen voorzieningen	€ 29.749,00
			39 Afschrijvingen 20% cursusmaterialen	€ 13,92
			40 Afschrijvingen 20% bedrijfsmiddelen	€ 80,00
			Subtotaal	€ 116.035,56
			voordelig(+) / nadelig(-) saldo	€ 165,62
	Totaal	€ 116.201,18	Totaal	€ 116.201,18

*) Totale uitgaven "Verblifskosten Beukenhof" t.b.v. Zomercursus Woudschoten 2017 moet verhoogd worden met € 29.000,00 die betaald zijn uit de post "Reserveringen" (zie balans).

**) betreft prijzen betaald uit ingekomen RuS prijzenpot die NIET afgeschreven worden van "reserveringen" (zie balans)