

Zomer Cursus Woudschoten

Balans per 31-10-2016

Activa			Passiva		
1	Saldi per 31-10-'16		7	Kapitaal	
	bank	€ 6.536,84		stand per 31-10-2015	€ 6.980,87
	spaarrekening	€ 26.387,92		vrijval voorzieningen	€ 150,00
	kas	€ -		voordelig (+) / nadelig (-) saldo 2016	€ 0,64
	<b>totaal</b>	€ 32.924,76			€ 7.131,51
2	Bedrijfsmiddelen inventaris afschrijving lopend boekjaar (20% afschrijvingsregiem)	€ 400,00 € 80,00	8	Reserveringen	€ 29.000,00
		€ 320,00		zie onderstaand overzicht	
3	Cursusinventaris overgenomen van Stichting Vrienden van ZCW	€ 1,00	9	Crediteurensaldo per einde verslagperiode	€ -
4	Materialen t.b.v. cursussen afschrijving lopend boekjaar (20% afschrijvingsregiem)	€ 197,54 € 155,79	10	Reeds ontvangen in 2016 t.b.v. 2017	€ 2.156,00
		€ 41,75	11	Schulden	€ -
5	Debiteurensaldo per einde verslagperiode	€ 5.000,00			
6	Vooruit betaalde kosten in 2016 t.l.v. 2017	€ -			
	<b>Totaal</b>	€ 38.287,51		<b>Totaal</b>	€ 38.287,51
				verschil	0,00

\*) 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 2016.

\*\*) betreft Gilius Schoonenbergh die prijs in 2013 ontving voor deelname in 2014 of 2015. Heeft beide keren niet deelgenomen ls afgeboekt in 2015 en toegevoegd aan reserves.

\*\*\*) betreft Dorus van den Boomen die prijs in 2014 ontving voor deelname in 2015 of 2016.

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

Reserveringen		
bijgeboekt in 2014 t.b.v. cursus 2015	€ 55.000,00	
afboeking in 2015	€ 47.048,75-	
bijgeboekt in 2015 t.b.v. cursus 2016	€ 35.048,75	
afboekingen in 2016 *)	€ 43.000,00-	
bijgeboekt in 2016 t.b.v. cursus 2017	€ 29.000,00	
vrijval in 2016	€ -	€ 29.000,00
restant		
bijgeboekt tbv niet opgenomen RuS-prijs in 2014/2015 **)	€ 150,00	
bijgeboekt tbv niet opgenomen RuS-prijs in 2015 ***)	€ 150,00	
afboeking in 2015, zie **)	€ 150,00-	
bijgeboekt in 2016		
afboekingen in 2016 ****)		
****) vrijval in 2016	€ 150,00-	
restant		€ -
<b>totale restant</b>		<b>€ 29.000,00</b>

02/10/21/17

goedgekeurd

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
E.D. van der Weerd

## Winst- &amp; Verliesrekening boekjaar 2016 (van 01-11-2015 t/m 31-10-2016)

Baten		Lasten		
1	Deelnemersbijdragen	€ 69.149,50	9 Verblifskosten Beukenhof *)	€ 12.294,10
2	RuS-prijzengeld	€ 450,00	10 Verblifvergoeding docenten/staf	€ 21.978,63
3	Bijdrage SVZCW	€ 2.824,90	11 Vergoeding secretariaat	€ 2.984,62
4	Sponsorgelden en Donaties	€ 20.053,80	12 Ingehuurde specialisten	€ 289,05
5	Rente	€ 235,43	13 Huur bladmuziek / huur instrumenten	€ 11.101,45
6	Diversen	€ -	14 PR-kosten	€ 920,47
7	Bijdrage slotavond	€ 3.920,00	15 Drukwerk	€ 4.852,10
8	Baropbrengsten	€ 2.309,00	16 Kantoorbenodigdheden	€ 675,30
			17 Verzenden folders / posters	€ 924,25
			18 Telefoon/website/internet/porti	€ 265,15
			19 Kopieerkosten	€ 1.026,83
			20 Reiskosten	€ 1.279,41
			21 Advertentiekosten	€ 100,00
			22 Belastingen	€ -
			23 Bankkosten	€ 179,09
			24 Betaalde rente	€ -
			25 Verzekeringen	€ 610,76
			26 Contributies/Abonnementen	€ 127,50
			27 Roosterprogramma	€ 242,00
			28 Vergaderkosten	€ -
			29 Kortingen deelnemersbijdragen	€ 1.682,88
			30 Kortingen aan concourswinnaars	€ 1.198,00
			31 Kortingen uit RuS-prijzdonatie **)	€ 448,00
			32 Diversen	€ 658,01
			33 Barkosten	€ 1.981,60
			34 Kosten slotavond	€ 3.887,00
			35 Genomen voorzieningen	€ 29.000,00
			36 Afschrijvingen 20% cursusmaterialen	€ 155,79
			37 Afschrijvingen 20% bedrijfsmiddelen	€ 80,00
			Subtotaal	€ 98.941,99
			voordelig(+)/ nadelig(-) saldo	€ 0,64
	Totaal	€ 98.942,63	Totaal	€ 98.942,63

totaal gegeven kortingen  
€ 2.880,88


\*) Totale uitgaven "Verblifskosten Beukenhof" t.b.v. Zomercursus Woudschoten 2016 moet verhoogd worden met € 43.000,00 die betaald zijn uit de post "Reserveringen" (zie balans).

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

opbrengsten verkoop jetons € 2.309,00  
bijdrage slotavond € 3.920,00  
opbrengsten totaal € 6.229,00

barkosten € 1.981,60  
kosten slotavond € 3.887,00  
kosten totaal € 5.868,60

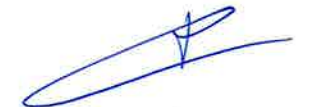
winst € 360,40

  
ERD

## Zomer Cursus Woudschoten

### Debiteurenoverzicht per 31-10-2016

datum	rekening nummer	omschrijving	bedrag incl. BTW
31-10-'11	-	Cultuurfonds Prins Bernhard	€ 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
Totaal			€ 5.000,00



FBD

Zomer Cursus Woudschoten

Crediteurenoverzicht per 31-10-2016

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
Totaal			€ -

saldo verschil

€ 5.000,00

debiteuren -/- crediteuren

  
EBD

Zomer Cursus Woudschoten

materiaal t.b.v. cursussen

20% afschrijvingsregiem

Jaar	bankafschrift	originale 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	
2011	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	
2012			€ -	€ 709,39	€ 141,88	€ 567,51	€ 141,88	€ 425,63	€ 141,88	€ 283,76	€ 141,88	€ 141,88	€ 141,88	€ -		
2013			€ -	Per eind 2016 -->												
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	
2015			€ -	€ 69,58	€ 13,92	€ 55,66	€ 13,92	€ 41,75	€ 13,92	€ 27,83	€ 13,92	€ 13,92	€ 13,92	€ -		
2016			€ -	Per eind 2016 -->												
				€ -	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	
				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
totale aanschaffingswaarde				€ 1.548,44	Per eind 2016 -->											
afschrijvingen				€ -												
2010				€ -												
2011				€ 153,69												
2012				€ 295,57												
2013				€ 295,57												
2014				€ 295,57												
2015				€ 309,49												
2016				€ 155,79												
boekwaarde eind 2016				€ 42,75	2011	2012	2013	2014	2015	2016						
cumulatieve afschrijvingen					153,69	449,27	744,84	1.040,41	1.349,90	1.505,69						

bedrijfsmiddelen

20% afschrijvingsregiem

Jaar	bankafschrift	originale 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			€ -	Per eind 2016 -->												
2016	bg-37	Laptop 17" HP-Pavilion		€ 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	€ -	
totale aanschaffingswaarde				€ 1.022,21	Per eind 2016 -->											
afschrijvingen				€ -												
2010				€ -												
2011				€ 124,44												
2012				€ 124,44												
2013				€ 124,44												
2014				€ 124,44												
2015				€ 124,44												
2016				€ 80,00												
boekwaarde eind 2016				€ 320,00	2011	2012	2013	2014	2015	2016						
cumulatieve afschrijvingen					€ 124,44	€ 248,88	€ 373,33	€ 497,77	€ 622,21	€ 702,21						

  
EBD

14-09-'16	cb-127	deelname Dana Seggev (ZCW 2017)	599,00				
15-09-'16	bg-69	E.B. Doornweerd, secretariaatsvergoeding september 2016		272,78			
20-09-'16	bg-70	Sabeh Tours, factuur 139377/360661		380,00			
20-09-'16	bg-71	Biltse Muziekschool, factuur 160206		749,96			
21-09-'16	bg-72	Beukenhof, factuur 29189		20.112,70			
02-10-'16	cb-128	deelname David van der Zwaag (ZCW 2017)	599,00				
03-10-'16	tb-5	overboeking naar spaarrekening		5.000,00	5.000,00		
01-10-'16	db-3	bankkosten 3e kwartaal 2016		62,99			
17-10-'16	bg-73	E.B. Doornweerd, secretariaatsvergoeding oktober 2016		272,78			
18-10-'16	cb-129	deelname Koen Hondebrink (ZCW 2017)	599,00				
31-10-'16	cb-130	deelname Fleur Slagmolen (ZCW 2017, 1e aanbetaling stand € 60,00)	60,00				
31-10-'16	cb-131	deelname Fidessa Inen (ZCW 2017, 1e aanbetaling stand € 299,00)	299,00				
31-10-'16	reserveringen	reservering t.b.v. cursus 2017					
31-10-'16	reserveringen	afboeking reservering RuS-prijs voor Dorus van den Boomen (gewonnen in 2014, niet geweest in 2015, noch in 2016)					
31-10-'16	debiteuren	D&C Engineering, sponsoring cursus 2016					
			<b>146.418,96</b>	<b>139.882,12</b>	<b>56.387,92</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-</b>
totalen per bank, spaarrekening, kas en kruisposten			<b>6.536,84</b>		<b>26.387,92</b>		<b>-</b>

Totaal saldo bank/kas per 31-10-2014	<b>32.924,76</b>
Totaal saldo 31-10-2014	<b>9.074,76</b>

***) RuS-prijs ontvangen in 2015	9.074,76	verschil met boekhouding [J236 -U233]	uitgav
Event-Jan Hekkelman	29.000,00	geboekte voorzieningen uit exploitatie 2016	
Wouter Kuyper	38.074,76		
Renske Hoff	150,00-	afgeboekt van reserveringen	
***) Winnaars Benjamin Britten Concours 2016	-	opgenomen in post crediteuren	
Vivian de Graaff	-5.000,00	opgenomen in post debiteuren	
Darya van der Wilt	32.924,76		
	32.924,76	totaal saldo bank/kas per 31-10-'16	
	-	<b>verschil met boekhouding</b>	

banktotaal per afschrift 31-10-'16 rek. courant	<b>6.536,84</b>
banksaldo volgens boekhouding	<b>6.536,84</b>
<b>verschil met boekhouding</b>	<b>-0,00</b>

<b>26.387,92</b>	banktotaal per afschrift 31-10-'16 spaarrekening
<b>26.387,92</b>	banksaldo volgens boekhouding
<b>-</b>	<b>verschil met boekhouding</b>



27-11-2016

EBD