

5. Toelichting op de balans per 31 december	2014	2013
ACTIVA	€	€
<u>Vaste Activa</u>		
<u>I. Materiële vaste activa</u>		
Boekwaarde		
Stand eind vorig boekjaar	€ -	€ 351
Bij: investeringen	€ -	
Af: desinvesteringen	€ -	€ -351
Af: afschrijvingen	€ -	
Stand eind boekjaar	€ -	€ -
<u>Vlottende Activa</u>		
<u>II. Vorderingen</u>		
<u>Te ontvangen subsidie</u>		
Amsterdams Fonds voor de Kunsten	€ 5.000	€ -
Prins Bernhard Cultuurfonds	€ 15.000	€ -
Janivo Stichting	€ 3.000	€ -
Fonds21	€ 5.000	€ -
Totaal te ontvangen subsidie	€ 28.000	€ -
<u>Te vorderen belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Omzetbelasting	€ 2.457	€ 248
Totaal te vorderen belastingen en sociale verzekeringen	€ 2.457	€ 248
<u>Overige vorderingen</u>		
Werkvoorschotten	€ -	€ 6.300
Vordering T Helmers	€ 800	€ 1.322
Vooruitbetaalde kosten / onderhandenwerk	€ 7.200	€ -
Overige vorderingen	€ 412	€ -
Totaal overige vorderingen	€ 8.413	€ 7.622
Totaal Vorderingen	€ 38.870	€ 7.870
<u>III. Liquide middelen</u>		
Spaarrekening	€ 2.926	€ 58.100
Bankrekening	€ 142.040	€ 166
Kas	€ -	€ 53
Totaal liquide middelen	€ 144.966	€ 58.319
<i>De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.</i>		
TOTAAL ACTIVA	€ 183.836	€ 66.189

5. Toelichting op de balans per 31 december

	2014	2013
PASSIVA	€	€
<u>IV. Eigen Vermogen</u>		
Saldo Algemene Reserve per 1 januari	€ -1.790	€ -2.030
Bij: uit resultaatbestemming	€ 1.843	€ 240
Saldo Algemene Reserve per 31 december	€ 53	€ -1.790
Bestemmingsreserve Fonds Podiumkunsten		
Bestemmingsfonds		
Totaal eigen vermogen	<u>€ 53</u>	<u>€ -1.790</u>
<u>V. Kortlopende schulden</u>		
<u>Schulden aan leveranciers</u>		
Crediteuren	€ 168	€ 2.979
Totaal schulden aan leveranciers	€ 168	€ 2.979
<u>Overige kortlopende schulden</u>		
Vooruitontvangen project subsidies	€ 183.615	€ 65.000
<i>Totaal overige kortlopende schulden</i>	€ 183.615	€ 65.000
Totaal kortlopende schulden	<u>€ 183.783</u>	<u>€ 67.979</u>
TOTAAL PASSIVA	€ 183.836	€ 66.189

5. Toelichting exploitatierekening

BATEN	2014		2013
		begroting	
	Totaal		
1a. Publieksinkomsten binnenland			
Recette	€ -	€ 15.000	€ -
Uitkoop	€ -	€ 32.000	€ -
1 Publieksinkomsten Totaal	€ -	€ 47.000	€ -
3b. Overige Inkomsten	€ -	€ -	€ -
Auteursrechten	€ -	€ 3.290	€ -
subtotaal overige inkomsten	€ -	€ 3.290	€ -
3. Totaal overige inkomsten	€ -	€ 3.290	€ -
4 Totaal directe opbrengsten (som 1 tm 3)	€ -	€ 50.290	€ -
5 Indirecte Opbrengsten	€ -	€ -	€ 2.007
6a Bijdragen particulieren incl. vrienden	€ 1.597	€ 2.200	€ -
6c Bijdragen van private fondsen			
Fonds21	€ -	€ 20.000	€ -
VSB fonds	€ -	€ 3.000	€ -
Prins Bernhard Cultuurfonds	€ -	€ 15.000	€ -
subtotaal 6c bijdragen van private fondsen	€ -	€ 38.000	€ -
6 Overige bijdragen uit private middelen	€ 1.597	€ 40.200	€ -
7 Totaal Eigen Inkomsten	€ 1.597	€ 90.490	€ 2.007
12 Overige bijdragen uit publieke middelen			
Fonds Podiumkunsten projectsubsidies	€ 18.385	€ 65.000	€ -
Amsterdams Fonds voor de Kunsten	€ -	€ 25.000	€ -
subtotaal overige bijdragen uit publieke middelen	€ 18.385	€ 90.000	€ -
13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen	€ 18.385	€ 90.000	€ -
14 Totale baten	€ 19.982	€ 180.490	€ 2.007

5. Toelichting exploitatierekening

LASTEN

1 Beheerslasten personeel

Zakelijke leiding	€ 5.000	€ 9.000	€ -
Financiële administratie	€ 607	€ -	€ -
Totaal beheerslasten personeel	€ 5.607	€ 9.000	€ -

2 Beheerslasten materieel

Administratie en kantoorkosten	€ 878	€ 500	€ 387
Bureaunkosten	€ -	€ 7.000	€ 1.840
Accountantskosten	€ -	€ 1.000	€ -
Overige beheerslasten	€ 357	€ -	€ 107
Totaal beheerslasten materieel	€ 1.235	€ 8.500	€ 2.334

3 Totale beheerslasten

€ 6.842	€ 17.500	€ 2.334
----------------	-----------------	----------------

4 Activiteitenlasten personeel

Activiteitenlasten personeel voorbereiding			€ -
Artistieke leiding	€ 6.000	€ 14.000	€ -
Artistiek kader	€ 2.750	€ 13.410	€ -
Uitvoerend personeel	€ -	€ 32.071	€ -
Productie	€ -	€ 4.000	€ -
Techniek	€ -	€ 1.500	€ -
Publiciteit	€ -	€ 4.300	€ -
Totaal activiteitenlasten personeel voorbereiding	€ 8.750	€ 69.281	€ -

Activiteitenlasten personeel uitvoering			€ -
Uitvoerend personeel	€ -	€ 35.161	€ -
Productie	€ -	€ -	€ -
Techniek	€ -	€ 8.775	€ -
Publiciteit	€ -	€ 4.300	€ -
Overig	€ -	€ -	€ -
Totaal activiteitenlasten personeel uitvoering	€ -	€ 48.236	€ -

Totaal activiteitenlasten personeel

€ 8.750	€ 117.517	€ -
----------------	------------------	------------

5 Activiteitenlasten materieel

<u>Voorbereidingskosten</u>			€ -
Decors / kostuums / rekwisieten	€ -	€ 6.500	€ -
Techniek / electronica / huur apparatuur	€ -	€ 750	€ -
Transport / reis / verblijfskosten	€ 80	€ 750	€ 85
Huur repetitieruimten	€ -	€ 4.150	€ -
Totaal voorbereidingskosten	€ 80	€ 12.150	€ 85

<u>Uitvoeringskosten</u>			€ -
Impresario	€ -	€ 7.050	€ -
Muziek / film / band	€ -	€ 480	€ -
Transportkosten	€ -	€ 4.500	€ -
Reiskosten	€ -	€ 2.250	€ -
Sejours	€ -	€ 1.800	€ -
Verblijfskosten	€ -	€ 3.000	€ -
Techniek / electronica	€ -	€ 1.000	€ -
Opslag	€ 661	€ -	€ -
Overig	€ -	€ 500	€ -
Totaal uitvoeringskosten	€ 661	€ 20.580	€ -

<u>Marketing</u>			€ -
publiciteitscampagne (flyers, affiches, programma's)	€ 2.383	€ 6.500	€ 9
opening/premiere	€ -	€ 500	€ -
registratievideo/prom.alg.	€ -	€ -	€ 200
Overig specifieke publiciteitskosten	€ -	€ 1.000	€ 26
Totaal specifieke publiciteit	€ 2.383	€ 8.000	€ 235

Totaal activiteitenlasten materieel

€ 3.125	€ 40.730	€ 320
----------------	-----------------	--------------

Totale activiteitenlasten

€ 11.875	€ 158.247	€ 320
-----------------	------------------	--------------

Totale lasten

€ 18.716	€ 175.747	€ 2.654
-----------------	------------------	----------------

9 Saldo rentebaten/lasten

€ 638	€ -	€ 204
-------	-----	-------

10 Saldo bijzondere baten/lasten

€ -61	€ -	€ 683
-------	-----	-------

11 Exploitatie resultaat

€ 1.843	€ 4.743	€ 240
----------------	----------------	--------------

2. Balans per 31 december

2014

2013

ACTIVA

€

€

Vaste activa

I. Materiële vaste activa

€ -

€ -

Totale vaste activa

€ -

€ -

Vlottende activa

II. Vorderingen

€ 38.870

€ 7.870

III. Liquide Middelen

€ 144.966

€ 58.319

Totaal vlottende activa

€ 183.836

€ 66.189

TOTAAL ACTIVA

€ 183.836

€ 66.189

PASSIVA**Eigen Vermogen**

IV. Algemene reserve

€ 53

€ -1.790

Totaal eigen vermogen

€ 53

€ -1.790

V. Kortlopende schulden

€ 183.783

€ 67.979

TOTAAL PASSIVA

€ 183.836

€ 66.189