

Stichting Danstheater VOS
Jaarrekening 2014

Stichting Danstheater VOS
Leeuwerikstraat 82 A, 1021 GP Amsterdam

Jaarrekening 2014

INHOUD

Goedkeuring en décharge	2
Balans per 31 december 2014	3
Staat van baten en lasten over 2014	5
Waarderingsgrondslagen	6
Toelichting op de balans	7
Toelichting op de staat van baten en lasten	10

Stichting Danstheater VOS
Leeuwerikstraat 82 A, 1021 GP Amsterdam

Jaarrekening 2014

SAMENSTELLING BESTUUR

Voorzitter:	G. Fabius
Penningmeester:	H.J.Th. Willemse
Secretaris:	N. Meeter

ADRESGEGEVENS

Adres:	Leeuwerikstraat 82 A
Postcode en woonplaats:	1021 GP Amsterdam
Kamer van Koophandel:	34304384

GOEDKEURING EN DÉCHARGE

De leden van het bestuur tekenen de jaarrekening hierbij voor goedkeuring en onderlinge décharge.
Amsterdam,

G. Fabius

H.J.Th. Willemse

N. Meeter

Stichting Danstheater VOS
Leeuwerikstraat 82 A, 1021 GP Amsterdam

Balans per 31 december 2014

ACTIEF		31.12.2014	31.12.2013
		in €	in €
VLOTTENDE ACTIVA			
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>			
Handelsdebiteuren	(1)	150	0
Overlopende activa	(2)	28.000	20.804
Overige vorderingen	(3)	0	5.415
		<u>28.150</u>	<u>26.220</u>
 <u>Liquide middelen</u>			
Saldo liquide middelen	(4)	36.978	13.695
TOTAAL		<u><u>65.128</u></u>	<u><u>39.915</u></u>

Balans per 31 december 2014

PASSIEF		31.12.2014	31.12.2013
		in €	in €
EIGEN VERMOGEN			
<u>Kapitaal</u>			
Algemene reserve	(5)	5.042	6.412
VREEMD VERMOGEN			
<u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>			
Crediteuren	(6)	743	14.355
Belastingen, soc.lasten en pens.	(7)	72	0
Kredietinstellingen		0	0
Overlopende passiva	(8)	59.121	19.014
Overige kortlopende schulden	(9)	150	134
		<u>60.085</u>	<u>33.503</u>
TOTAAL		<u><u>65.128</u></u>	<u><u>39.915</u></u>

Staat van baten en lasten over 2014

		2014	2013
		in €	in €
BATEN			
Netto-omzet	(10)	6.107	79.721
Overige baten	(11)	1.068	738
SOM DER BATEN		<u>7.174</u>	<u>80.459</u>
LASTEN			
Projectkosten	(12)	6.435	77.333
Personeelskosten		0	0
Huisvestingskosten		0	0
Afschrijvingskosten		0	0
Overige lasten	(13)	1.097	1.111
SOM DER LASTEN		<u>7.532</u>	<u>78.443</u>
Financiële baten en lasten	(14)	0	304
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING		<u>-358</u>	<u>2.320</u>
Buitengewone baten en lasten	(15)	-1.012	0
RESULTAAT		<u><u>-1.370</u></u>	<u><u>2.320</u></u>

Waarderingsgrondslagen

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen

Voorzover niet anders vermeld, zijn de activa, de voorzieningen en de schulden opgenomen tegen nominale waarde. De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor het risico van oninbaarheid van de vorderingen is een voorziening getroffen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van maximaal 1 jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De baten zijn verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, de lasten en verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Toelichting op de balans (in €)

VLOTTENDE ACTIVA

31.12.2014 31.12.2013

Vorderingen en overlopende activa

1. Handelsdebiteuren

Handelsdebiteuren 150 0

Onder de post Handelsdebiteuren is opgenomen:

BS De Ark € 150,00

2. Overlopende activa

Te ontvangen subsidies 28.000 20.500

Te ontvangen rente 0 304

28.000 20.804

De post Te ontvangen subsidies bestaat uit:

Stg Pape Fonds € 4.000,00 Dans met me!

Fonds Sluyterman van Loo € 12.000,00 Dans met me!

Fonds voor Cultuurparticipatie € 12.000,00 Opa, oma!

€ 28.000,00

3. Overige vorderingen

Omzetbelasting 0 5.415

Liquide middelen

4. Saldo liquide middelen

Kas 204 204

ING Betaalrekening 4.450 11.491

ING Spaarrekening 32.324 2.000

36.978 13.695

EIGEN VERMOGEN

31.12.2014 31.12.2013

Eigen vermogen

5. Algemene reserve

Saldo begin 6.412 4.092

Bij: resultaat boekjaar -1.370 2.320

Saldo eind 5.042 6.412

Toelichting op de balans (in €)

VREEMD VERMOGEN

31.12.2014 31.12.2013

Kortlopende schulden en overlopende passiva

6. Crediteuren

Crediteuren 743 14.355

De post Crediteuren bestaat uit:

Bulan, Sinar	€	138,00
Colenbrander, Willeke	€	605,00
	€	<u>743,00</u>

7. Belastingen, sociale lasten en pensioenen

Omzetbelasting 72 0

De post Omzetbelasting is als volgt samengesteld:

Aangifte 4e kwartaal 2014	€	-17,00
Suppletie-aangifte 2014	€	88,80
	€	<u>71,80</u>

8. Overlopende passiva

Te betalen kosten	3.377	7.014
Vooruitontvangen subsidies	12.000	12.000
Terug te betalen bedragen	3.000	0
Overloop subsidies 2014 => 2015 (*)	40.743	0
	<u>59.121</u>	<u>19.014</u>

(*) Zie ook pagina 10.

De post Te betalen kosten bestaat uit

Te betalen administratiekosten	€	750,00
Overige te betalen (project)kosten	€	2.627,40
	€	<u>3.377,40</u>

Onder de post Vooruitontvangen subsidies is opgenomen:

Fonds voor Cultuurparticipatie	€	12.000,00	Opa, oma!
--------------------------------	---	-----------	-----------

De post Terug te betalen bedragen bestaat uit

SD Noord/ Afgewezen subsidie	€	3.000,00
------------------------------	---	----------

Stichting Danstheater VOS
Leeuwerikstraat 82 A, 1021 GP Amsterdam

Toelichting op de balans (in €)

VREEMD VERMOGEN

	31.12.2014	31.12.2013
<u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>		
9. Overige kortlopende schulden		
Rekening-courant S. Fokkens	8	-7
Rekening-courant D. Noordermeer	141	141
	<hr/>	<hr/>
	150	134

Toelichting op de staat van baten en lasten (in €)

BATEN

	2014	2013
<u>10. Netto omzet</u>		
Opbrengst voorstellingen en workshops	850	21.721
Projectsubsidies	5.257	58.000
	<u>6.107</u>	<u>79.721</u>

De post Projectsubsidies bestaat uit:

Fonds voor Cultuurparticipatie	€ 12.000,00	Opa, oma!
Fonds Sluyterman van Loo	€ 12.000,00	Dans met me!
Stg Pape Fonds	€ 4.000,00	Dans met me!
VSBfonds	€ 9.000,00	Opa, oma!
VSBfonds	€ 9.000,00	Dans met me!
Overloop subsidies 2014 => 2015	€ -18.793,56	Opa, oma!
Overloop subsidies 2014 => 2015	€ -21.949,69	Dans met me!
	<u>€ 5.256,75</u>	

11. Overige baten

Afrondings- en betaalverschillen	-12	13
Sponsorbijdragen en donaties	1.045	725
Overige baten	34	0
	<u>1.068</u>	<u>738</u>

LASTEN

	2014	2013
<u>12. Projectkosten</u>		
Honoraria	1.041	0
Vorbereidingskosten projecten	5.366	23.997
Uitvoeringskosten projecten	0	52.470
Publiciteit en workshops	0	145
Algemene projectkosten	28	76
Overlopende projectkosten	0	644
	<u>6.435</u>	<u>77.333</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten (in €)

LASTEN

	2014	2013
<u>13. Overige lasten</u>		
Algemene kantoorkosten en verzekeringen	229	0
Administratiekosten	750	1.000
Bankkosten	118	111
	<u>1.097</u>	<u>1.111</u>
<u>14. Financiële baten en lasten</u>		
Rentebaten	0	304
Rentelasten	-0	-0
	<u>0</u>	<u>304</u>
<u>15. Buitengewone baten en lasten</u>		
Buitengewone baten	0	0
Buitengewone lasten	-1.012	-0
	<u>-1.012</u>	<u>0</u>

Onder de post Buitengewone lasten is opgenomen:

TOLKdido/ Nagekomen factuur 2013	€	961,95
Spitz/ Nagekomen factuur 2013	€	50,00
	€	<u>1.011,95</u>