

Stichting Danstheater VOS  
Jaarrekening 2016

---

Stichting Danstheater VOS  
Warmondstraat 174-1, 1058 LB Amsterdam

Jaarrekening 2016

---

INHOUD

Goedkeuring en décharge	2
Balans per 31 december 2016	3
Staat van baten en lasten over 2016	5
Waarderingsgrondslagen	6
Toelichting op de balans	7
Toelichting op de staat van baten en lasten	9
BIJLAGE: Omzetbelasting 2016	11

Stichting Danstheater VOS  
Warmondstraat 174-1, 1058 LB Amsterdam

Jaarrekening 2016

---

SAMENSTELLING BESTUUR

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

ADRESGEGEVENS

Adres:	Warmondstraat 174-1
Postcode en woonplaats:	1058 LB 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  
Warmondstraat 174-1, 1058 LB Amsterdam

Balans per 31 december 2016

PASSIEF		31.12.2016	31.12.2015
		in €	in €
EIGEN VERMOGEN			
<u>Kapitaal</u>			
Algemene reserve	( 5 )	1.043	0
Bestemmingsreserve	( 6 )	6.829	6.829
		<u>7.873</u>	<u>6.829</u>
VREEMD VERMOGEN			
<u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>			
Crediteuren	( 7 )	250	273
Belastingen, sociale lasten en pensioenen		0	0
Overlopende passiva	( 8 )	1.029	44.576
Overige kortlopende schulden	( 9 )	0	3.184
		<u>1.278</u>	<u>48.032</u>
TOTAAL		<u>9.151</u>	<u>54.861</u>

Stichting Danstheater VOS  
Warmondstraat 174-1, 1058 LB Amsterdam

Staat van baten en lasten over 2016

---

		2016 in €	2015 in €
<b>BATEN</b>			
Activiteiten en fondsen	( 10 )	44.954	16.223
Overige baten	( 11 )	5	1.023
<b>SOM DER BATEN</b>		<u>44.960</u>	<u>17.247</u>
<b>LASTEN</b>			
Projectkosten	( 12 )	45.391	15.243
Personeelskosten		0	0
Huisvestingskosten		0	0
Afschrijvingskosten		0	0
Overige lasten	( 13 )	1.622	663
<b>SOM DER LASTEN</b>		<u>47.013</u>	<u>15.905</u>
Financiële baten en lasten	( 14 )	96	251
<b>RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING</b>		<u>-1.957</u>	<u>1.592</u>
Buitengewone baten en lasten	( 15 )	3.000	0
<b>RESULTAAT</b>		<u><u>1.043</u></u>	<u><u>1.592</u></u>

Stichting Danstheater VOS  
Warmondstraat 174-1, 1058 LB Amsterdam

#### 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.

###### **Bestemmingsreserve**

De bestemmingsreserve betreft een reservering voor de ontwikkeling en innovatie van Stg Danstheater Vos.

###### **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.

Stichting Danstheater VOS  
Warmondstraat 174-1, 1058 LB Amsterdam

Toelichting op de balans (in €)

VLOTTENDE ACTIVA

	31.12.2016	31.12.2015
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
<b>1. Handelsdebiteuren</b>		
Handelsdebiteuren	0	1.218
<b>2. Overlopende activa</b>		
Te ontvangen subsidies	0	20.000
Te ontvangen rente	96	251
Vooruitbetaalde kosten	200	0
	<u>296</u>	<u>20.251</u>

**3. Overige vorderingen**

Omzetbelasting	82	355
----------------	----	-----

De post Omzetbelasting is als volgt samengesteld:

Aangifte 4e kwartaal 2016	€	237,00
In te dienen suppletie-aangifte 2016	€	-154,56
	€	<u>82,44</u>

Liquide middelen

**4. Saldo liquide middelen**

Kas	525	644
ING Betaalrekening	1.748	925
ING Spaarrekening	6.500	31.469
	<u>8.773</u>	<u>33.038</u>

EIGEN VERMOGEN

	31.12.2016	31.12.2015
<u>Eigen vermogen</u>		
<b>5. Algemene reserve</b>		
Saldo begin	0	5.237
Resultaat boekjaar	1.043	1.592
Mutatie Bestemmingsreserve	0	-6.829
Saldo eind	<u>1.043</u>	<u>0</u>



Stichting Danstheater VOS  
Warmondstraat 174-1, 1058 LB Amsterdam

Toelichting op de balans (in €)

---

EIGEN VERMOGEN

31.12.2016 31.12.2015

Eigen vermogen

**6. Bestemmingsreserve**

*Ontwikkeling en innovatie Vos*

Saldo begin	6.829	0
Mutatie Algemene reserve	0	6.829
Saldo eind	<u>6.829</u>	<u>6.829</u>

VREEMD VERMOGEN

31.12.2016 31.12.2015

Kortlopende schulden en overlopende passiva

**7. Crediteuren**

Crediteuren	250	273
-------------	-----	-----

De post Crediteuren bestaat uit:

ASR	€ 199,65	
LKC	€ 50,00	
	<u>€ 249,65</u>	

**8. Overlopende passiva**

Te betalen kosten	1.029	2.135
Onderhanden projecten	0	42.441
	<u>1.029</u>	<u>44.576</u>

**9. Overige kortlopende schulden**

Te veel ontvangen bedragen	0	184
Voorziening subsidies	0	3.000
	<u>0</u>	<u>3.184</u>

Stichting Danstheater VOS  
 Warmondstraat 174-1, 1058 LB Amsterdam

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

BATEN

	2016	2015
<u>10. Activiteiten en fondsen</u>		
Opbrengst voorstellingen en workshops	5.772	5.722
Projectsubsidies	38.441	4.000
Donaties en bijdragen	741	6.501
	<u>44.954</u>	<u>16.223</u>

De post Projectsubsidies bestaat uit:

Overloop subsidies uit 2015	€ 18.001	Dans met me!
Overloop subsidies uit 2015	€ 20.440	Opa, oma! Dans je met mij
	<u>€ 38.441</u>	

De post Donaties en bijdragen bestaat uit:

Donaties	€ 241
Oranjefonds/ Cadeaucheque praktijkdag	€ 500
	<u>€ 741</u>

11. Overige baten

Afrondings- en betaalverschillen	5	7
Donaties	0	551
Doorbelaste kosten	0	466
	<u>5</u>	<u>1.023</u>

LASTEN

	2016	2015
<u>12. Projectkosten</u>		
Honoraria	36.181	8.490
Vorbereidingskosten	53	1.810
Uitvoeringskosten	5.458	3.211
Publiciteits- en verkoopkosten	3.411	0
Algemene projectkosten	287	34
Overlopende projectkosten	0	1.698
	<u>45.391</u>	<u>15.243</u>

Stichting Danstheater VOS  
Warmondstraat 174-1, 1058 LB Amsterdam

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

---

LASTEN	2016	2015
<u>13. Overige lasten</u>		
Algemene kantoorkosten en verzekeringen	200	200
Vakliteratuur en studiekosten	0	275
Representatiekosten	240	0
Branche-organisatiekosten	18	26
Administratiekosten	875	0
Bankkosten	135	163
Niet-verrekenbare btw	155	0
	<u>1.622</u>	<u>663</u>
<u>14. Financiële baten en lasten</u>		
Rentebaten	96	251
Rentelasten	0	0
	<u>96</u>	<u>251</u>
<u>15. Buitengewone baten en lasten</u>		
Buitengewone baten	3.000	0
Buitengewone lasten	0	0
	<u>3.000</u>	<u>0</u>

Onder de post Buitengewone baten is opgenomen:

Vrijval voorzieningen € 3.000,00 Subsidie Stadsdeel Noord

Stichting Danstheater VOS  
Warmondstraat 174-1, 1058 LB Amsterdam

BIJLAGE: Omzetbelasting 2016

Omzetbelasting 2016	Btw (%)	Omzet in €	Btw in €
<u>Verschuldigde btw</u>			
Omzet HOOG	21,00%	2.835	595
Omzet LAAG	6,00%	361	22
Omzet 0%	0,00%	39.188	
Omzet VRIJGESTELD	0,00%	2.576	
		<u>44.960</u>	<u>617</u>
			Btw in €
<u>Voorbelasting en correcties</u>			
	Correctie (%)		
Voorbelasting volgens administratie			7.405
Correctie wegens vrijgestelde omzet	2,09%		<u>-155</u>
			7.250
			Btw in €
<u>Samenvatting</u>			
Verschuldigde btw			616
Voorbelasting			<u>-7.250</u>
			-6.634
<b>Saldo te ontvangen</b>			<u><u>-6.634</u></u>
			Btw in €
<u>Recapitulatie</u>			
Saldo Omzetbelasting 2016			-6.634
Aangifte 1e kwartaal 2016			-146
Aangifte 2e kwartaal 2016			816
Aangifte 3e kwartaal 2016			5.884
Aangifte 4e kwartaal 2016			237
<b>Nog aan te geven (suppletie)</b>			<u><u>157</u></u>