

PREINSZ

ADMINISTRATIE & BELASTINGEN HOOFDWEG 342HS 1056 DB AMSTERDAM 06 242 184 91 WWW.PREINSZ.NL POSTPREINSZ@GMAIL.COM KVK: 619 935 73 BTW: NL 171 502 681 B 01 IBAN: NL 82 ING B 000 666 6985

JAARREKENING 2016

**STICHTING DE THEATERTROEP
VAN BAERLESTRAAT 78H
1071 BB AMSTERDAM**

Stichting De Theatertroep
Van Baerlestraat 78h
1071 BB Amsterdam

Amsterdam, 7 april 2016

Geacht Bestuur,

Ingevolge uw opdracht heb ik aan de hand van de door u verstrekte bescheiden en informatie, de boekhouding verzorgd en de jaarrekening opgesteld over het jaar 2016. Bijgaand treft u de balans aan per 31 december 2016 en de exploitatierekening over het jaar 2016, alsmede een toelichting bij de balans en exploitatierekening.

In afwachting hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan, maar altijd bereid tot het verstrekken van nadere informatie, verblijf ik,

Hoogachtend,

M Prein/PREINSZ
Hoofdweg 342 hs
1056DB Amsterdam
06-24218491
postpreinsz@gmail.com

INHOUDSOPGAVE

	pagina
Balans per 31 december 2016	4
Exploitatieoverzicht 2016	5
Toelichting bij de balans op 31 december 2016	7 - 8
Toelichting bij het exploitatieoverzicht 2016	9 - 10

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA	31 december 2016	31 december 2015
Vaste activa		
vaste activa	€ 6.077	€ -
Vorderingen		
debiteuren	€ 8.159	€ -
te ontvangen subsidies	€ -	€ 55.000
terug te ontvangen omzetbelasting	€ 2.243	€ 3.430
overige vorderingen	€ 235	€ 841
Liquide middelen		
bank	€ 14.229	€ 32.053
Totaal activa	€ 30.943	€ 91.324
PASSIVA		
Eigen vermogen		
algemene reserve	€ 11.627	€ 4.669
Kortlopende schulden		
crediteuren	€ 1.296	€ 11.626
overlopende passiva	€ -	€ 72.468
te betalen kosten	€ 18.020	€ 2.560
Totaal passiva	€ 30.943	€ 91.324

EXPLOITATIEOVERZICHT 2016

BATEN

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
publieksinkomsten	€ 83.526	€ 30.208
ontvangen subsidies	€ 66.621	€ 142.005
overige inkomsten	€ 18.648	€ 4.053
Totaal baten	€ 168.795	€ 176.266

LASTEN

Beheerslasten

huisvestingskosten	€ 3.793	€ 1.874
bureaunkosten	€ 8.268	€ 3.607
autokosten	€ 776	€ -
afschrijvingskosten	€ 858	€ -
publiciteitskosten	€ 5.242	€ 1.098
	€ 18.937	€ 6.579

Activiteitenlasten

specifieke publiciteitskosten	€ -	€ 885
honoraria	€ 113.585	€ 85.047
voorbereidingskosten	€ 15.344	€ 7.296
voorstellingskosten	€ 13.971	€ 10.312
	€ 142.900	€ 103.540

Totaal lasten

	€ 161.837	€ 110.119
--	------------------	------------------

Exploitatiesaldo

	€ 6.958	€ 66.147
--	----------------	-----------------

TOELICHTING BIJ DE BALANS OP 31 DECEMBER 2016 - ACTIVA

ACTIVA

	<u>31 december 2016</u>		<u>31 december 2015</u>
Vaste activa:			
auto Renault	€ 3.471	€	-
macbook	€ 1.573	€	-
fotoestel	€ 1.033	€	-
	<u>€ 6.077</u>		<u>0</u>
Vorderingen:			
debiteuren	€ 8.159	€	-
te ontvangen subsidies		AFK	€ 25.000
	€ -	VSB	€ 20.000
	€ -	Bernhard	€ 10.000
	<u>€ -</u>		<u>€ 55.000</u>
terug te ontvangen omzetbelasting			
4e kwartaal 2016	€ 1.512		
suppletie 2016	€ 731		
	<u>€ 2.243</u>		<u>€ 3.430</u>
overige vorderingen en overlopende posten			
borg (2016)Robert Kochplantsoen	€ 235	€	841
Liquide middelen			
bank rekening-courant 31 dec 2016	€ 14.229	€	32.053
Totaal activa	<u>€ 30.943</u>		<u>€ 91.324</u>

TOELICHTING BIJ DE BALANS OP 31 DECEMBER 2016 - PASSIVA

PASSIVA

	<u>31 december 2016</u>	<u>31 december 2015</u>
Eigen vermogen		
saldo 1 januari	€ 4.669	€ 10.990
resultaat boekjaar	€ 6.958	€ -6.321
saldo per 31 december	<u>€ 11.627</u>	<u>€ 4.669</u>
Schulden aan leveranciers		
saldo crediteuren	€ 1.296	€ 11.711
Overige schulden en overlopende posten		
overlopende post inzake projecten	€ -	€ 72.468
te betalen posten (honoraria lopende projecten)	€ 18.020	€ 2.560
	<u>€ 18.020</u>	<u>€ 75.028</u>
Totaal passiva	<u><u>€ 30.943</u></u>	<u><u>€ 91.324</u></u>

TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEOVERZICHT 2016 - BATEN

BATEN	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Publieksinkomsten		
uitkopen	€ 28.350	€ 10.258
recettes	€ 55.176	€ 18.975
overige publieksinkomsten	€ 1.914	€ 975
	<u>€ 85.440</u>	<u>€ 30.208</u>
Overige inkomsten		
overige activiteiten (oa workshops)	€ 7.774	€ 3.335
huuropbrengsten	€ 281	€ 496
sponsor en vrienden	€ 8.679	€ 222
	<u>€ 16.734</u>	<u>€ 4.053</u>
Subsidies en bijdragen		
vooruitontvangen subsidies in 2015*	€ 72.468	€ -
VSB fonds	€ -	€ 30.000
AFK	€ 4.153	€ 46.005
FPK	€ -	€ 34.000
Fonds21	€ -	€ 22.000
Prins Bernhard Fonds**	€ (10.000)	€ 10.000
	<u>€ 66.621</u>	<u>€ 142.005</u>
Totaal baten:	<u>€ 168.795</u>	<u>€ 176.266</u>

* dit betreft de post vooruitontvangen subsidies in 2015 die op de balans waren opgenomen

**dit betreft een post die al sinds 2015 onterecht op de balans stond

TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEOVERZICHT 2016 - LASTEN

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
BEHEERSLASTEN		
huisvestingskosten		
huur	€ 2.504	€ 1.449
huur opslag	€ 164	€ -
onderhoud	€ 41	€ 144
schoonmaak	€ 9	€ 2
overige huisvestingskosten	€ 571	€ 280
verzekering	€ 504	€ -
	<u>€ 3.793</u>	<u>€ 1.874</u>
Bureaunkosten		
kantoomateriaal	€ 104	€ 49
kopieermaterialen	€ 73	€ 1
porti	€ 196	€ 34
documentatie/archief	€ -	€ 109
administratiekosten/accountant	€ 3.040	€ 2.255
vergader/bestuurskosten	€ 10	€ 27
reis- en verblijfskosten	€ 33	€ 96
bankkosten	€ 278	€ 38
betalingverschillen	€ -	€ (4)
internet	€ 99	€ 100
overige algemene bedrijfskosten	€ 4.435	€ 902
afschrijvingskosten	€ 858	€ -
	<u>€ 9.126</u>	<u>€ 3.607</u>
Autokosten		
autoverzekering	€ 334	€ -
auto belasting	€ 121	€ -
boetes	€ 321	€ -
	<u>€ 776</u>	<u>€ -</u>
Publiciteit		
affiches en folders	€ 1.573	€ 1.016
foto's	€ 1.375	€ -
overig drukwerk	€ 1.647	€ 82
overige publiciteitskosten	€ 647	€ -
	<u>€ 5.242</u>	<u>€ 1.098</u>
totaal beheerslasten	<u><u>€ 18.937</u></u>	<u><u>€ 6.579</u></u>
ACTIVITEITENLASTEN		
specifieke publiciteitskosten		
advertenties	€ -	€ 300
reclame	€ -	€ 585
	<u>€ -</u>	<u>€ 885</u>

TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEOVERZICHT 2016 - LASTEN

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
personeelslasten		
honoraria uitvoerenden	€ 102.220	€ 74.842
overige honoraria	€ 9.865	€ 8.705
vrijwilligersvergoeding	€ 1.500	€ 1.500
	€ 113.585	€ 85.047
voorbereidingskosten		
huur repetitieruimte	€ -	€ 974
grime	€ 37	€ 24
dramaturgie	€ 21	€ 431
decor	€ 2.981	€ 1.502
kostuums	€ 2.805	€ 760
rekwisieten	€ 730	€ 265
muziek/film/band	€ 8	€ 316
reiskosten	€ 3.067	€ 450
verblijfskosten/overnachting/hotels	€ 2.034	€ -
sejours	€ 1.247	€ 2.112
transport/vervoer decors	€ 1.239	€ 462
overige uitvoeringskosten	€ 1.172	€ -
	€ 15.344	€ 7.296
voorstellingskosten		
decor	€ 686	€ 714
kostuums	€ 717	€ 903
rekwisieten	€ 391	€ 1.544
muziek/film/band	€ 207	€ 461
reiskosten	€ 415	€ 299
sejours	€ 10.419	€ 5.168
transport / vervoer decors	€ 982	€ 1.202
overige uitvoeringskosten	€ 152	€ 22
	€ 13.969	€ 10.312
Totaal activiteitenlasten	€ 142.899	€ 103.540
Totaal beheers- en activiteitenlasten:	€ 161.837	€ 110.118
Totaal baten	€ 168.795	€ 176.266
(Deel baten en lasten betreffende periode 2016 en verder opgenomen onder overloppende post:)		€ 72.468
Resultaatbestemming	€ 6.958	€ -6.321