

PREINSZ

ADMINISTRATIE & BELASTINGEN HOOFDWEG 342HS 1056 DB AMSTERDAM 06 242 184 91 WWW.PREINSZ.NL POSTPREINSZ@GMAIL.COM KYK: 619 935 73 BTW: NL 171 502 681 B 01 IBAN: NL 82 ING B 000 668 6985

JAARREKENING 2015

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

Amsterdam, 22 februari 2016

Stichting De Theatertroep
Van Baerlestraat 78h
1071 BB Amsterdam

Jaarrekening 2015

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 2015. Bijgaand treft u de balans aan per 31 december 2015 en de exploitatierekening over het jaar 2015, 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
06-2428491
postpreinsz@gmail.com

INHOUDSOPGAVE

	pagina
algemeen	1
grondslagen	3
balans per 31 december 2015	4
exploitatieoverzicht 2015	5
toelichting bij de balans op 31 december 2015	6 - 7
toelichting bij het exploitatieoverzicht 2015	8 - 10

ALGEMEEN

De Theatertroep is een jong en dynamisch theatercollectief, opgericht in 2013.

De vaste leden zijn:

Rosa Asbreuk, Patrick Duijthoff, Kyrian Esser, Elisabeth Ten Have, Timo Huijzendveld, Jordi Möllering, Nicoline Raatgever, Jochum Veenstra, Roos Visser en Jasmijn Vriethoff.

Het bestuur in 2015 bestond uit:

Felix Rottenberg (voorzitter)

Martijn de Rijk (secretaris)

Wouter Goedheer (penningmeester)

Hagar Heijmans (algemeen lid en ondersteuning penningmeester)

Erik Whien (algemeen lid)

Dagelijkse leiding werd door het theatercollectief uitgevoerd.

GRONDSLAGEN

GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RL640 organisaties zonder winststreven uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de de historische kosten en kostprijzen.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen

die zijn gebaseerd op de voorschriften volgens het handboek verantwoording cultuursubsidies. Afschrijving vindt plaats naar tijdsgelang.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Baten en lasten

Alle baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben, respectievelijk waarin deze zijn ontstaan.
De verantwoording vindt plaats op basis van historische kosten.

Bijzondere baten en lasten

Hieronder worden incidentele, niet tot de normale bedrijfsuitoefening van het jaar behorende baen en lasten verantwoord.

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA	31 decembert 2015	31 december 2014
Vaste activa	€ -	€ -
Vorderingen		
debiteuren		€ 12.122
te ontvangen subsidies	€ 55.000	€ 13.000
terug te ontvangen omzetbelasting	€ 3.430	€ 346
overige vorderingen	€ 841	€ 120
	€ 59.271	€ 25.588
Liquide middelen		
bank	€ 32.053	€ 7.791
Totaal activa	€ 91.324	€ 33.379
PASSIVA		
Eigen vermogen		
algemene reserve	€ 4.669	€ 10.990
bestemmingsreserve	€ 72.468	€ -
Kortlopende schulden		
schulden aan leveranciers	€ 11.627	€ 3.154
te betalen kosten	€ 2.560	€ 19.235
Totaal passiva	€ 91.324	€ 33.379

EXPLOITATIEOVERZICHT 2015

BATEN

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
publieksinkomsten	€ 30.208	€ 33.359
subsidies en bijdragen	€ 142.005	€ 43.460
overige inkomsten	€ 4.053	€ -
Totaal baten	€ 176.266	€ 76.819

LASTEN

Beheerslasten

huisvestingskosten	€ 1.874	€ 1.614
bureaunkosten	€ 3.607	€ 2.711
algemene publiciteit	€ 1.098	€ 898
	€ 6.579	€ 5.223

Activiteitenlasten

specifieke publiciteitskosten	€ 885	€ 903
personeelslasten	€ 85.047	€ 46.374
voorbereidingskosten	€ 7.296	€ 7.617
voorstellingskosten	€ 10.312	€ 4.710
	€ 103.540	€ 59.604

Totaal lasten

	€ 110.118	€ 64.827
exploitatiesaldo	€ 66.147	€ 11.992
Totaal baten	€ 176.266	€ 76.819

Resultaatbestemming exploitatiesaldo

	€ 66.147	€ 11.992
naar bestemmingsreserve	€ 72.468	€ -
exploitatietekort 2015	€ 6.321	€ -
	€ 66.147	€ -

TOELICHTING BIJ DE BALANS OP 31 DECEMBER 2015

ACTIVA	31 decembert 2015		31 december 2014	
Vaste activa	€	-	€	-
Vorderingen				
debiteuren	€	-	€	12.122
te ontvangen subsidies:			€	13.000
AFK	€	25.000	€	-
VSB	€	20.000	€	-
Prins Bernhard	€	10.000	€	-
	€	55.000	€	13.000
terug te ontvangen omzetbelasting	€	3.430	€	346
overige vorderingen en overlopende p	€	841	€	120
Liquide middelen				
bank rekening-courant	€	32.053	€	7.791
Over het saldo op bovengenoemde rekening kan vrij worden beschikt.				
Totaal activa	€	91.324	€	33.379

PASSIVA	31 decembert 2015		31 december 2014	
Eigen vermogen				
saldo 1 januari	€	10.990	€	-
resultaat boekjaar	€	-6.321	€	10.990
saldo per 31 december	€	4.669	€	10.990
Bestemmingsreserve				
saldo per 1 januari	€	-	€	-
toevoeging boekjaar	€	72.468	€	-
onttrekking boekjaar	€	-	€	-
saldo per 31 december	€	72.468	€	-
Totaal eigen vermogen	€	77.137	€	10.990

Bestemmingsreserve

In 2015 zijn subsidies ontvangen en uitgaven gedaan voor de productie *Hoe echt is echt echt?*, waarvan de voorstellingen (deels) plaatsvinden in 2016.

Voor het hierdoor ontstane batig saldo is een bestemmingsreserve gevormd.

Schulden aan leveranciers

saldo crediteuren	€	11.627	€	3.154
-------------------	---	--------	---	-------

Overige schulden en overlopende posten

	€	2.560	€	19.235
--	---	-------	---	--------

Totaal passiva

	<u>€</u>	<u>91.324</u>	<u>€</u>	<u>33.379</u>
--	----------	---------------	----------	---------------

TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEOVERZICHT 2015

BATEN	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Publieksinkomsten		
uitkopen	€ 10.258	€ 26.566
recettes	€ 18.975	€ 4.335
oerige publieksinkomsten	€ 975	€ 2.458
	€ 30.208	€ 33.359
Overige inkomsten		
overige activiteiten (workshops)	€ 3.335	€ -
huuropbrengsten	€ 496	€ -
diverse inkomsten	€ 222	€ -
	€ 4.053	€ -
Subsidies en bijdragen		
VSB Fonds	€ 30.000	€ 7.500
AFK	€ 46.005	€ 23.460
FPK	€ 34.000	€ -
Fonds21	€ 22.000	€ -
Prins Bernhard Fonds	€ 10.000	€ 5.000
SNS	€	€ 7.500
	€ 142.005	€ 43.460
Totaal baten:	€ 176.266	€ 76.819

Toelichting op de subsidie:

De bijdrages van het FPK (34.000), het AFK (25.000), het VSB (20.000) en het Prins Bernhard Fonds (10.000) voor het project *Hoe echt is echt echt?* zijn toegerekend aan 2015 en zitten gedeeltelijk in de bestemmingsreverse voor 2016 omdat het project nog doorloopt in 2016.

LASTEN	<u>2015</u>	<u>2014</u>
BEHEERSLASTEN		
huisvestingskosten		
huur	€ 1.449	€ 1.554
onderhoud	€ 144	€ 2
schoonmaak	€ 2	€ 53
overige huisvestingskosten	€ 280	€ 5
	€ 1.874	€ 1.614
Bureaunkosten		
kantoomateriaal	€ 49	€ 34
kopieermaterialen	€ 1	€ -

porti	€	34	€	52
documentatie/archief	€	109	€	-
administratiekosten	€	2.255	€	2.306
vergader/bestuurskosten	€	27	€	-
reis- en verblijfskosten	€	96	€	57
bankkosten	€	38	€	54
betalingsverschillen	€	-4	€	-
internet	€	100	€	-
overige algemene bedrijfskosten	€	902	€	208
	€	3.607	€	2.711

Algemene publiciteit

affiches en folders	€	1.016	€	577
overig drukwerk	€	82	€	321
	€	1.098	€	898

totaal beheerslasten

	€	6.579	€	5.223
--	---	--------------	---	--------------

ACTIVITEITENLASTEN

	€	2.015	€	2.014
--	---	--------------	---	--------------

specifieke publiciteitskosten

advertenties	€	300	€	535
reclame	€	585	€	368
	€	885	€	903

personeelslasten

honoraria uitvoerenden	€	74.842	€	40.726
overige honoraria	€	8.705	€	5.648
vrijwilligersvergoeding	€	1.500	€	-
	€	85.047	€	46.374

voorbereidingskosten

huur repetitieruimte	€	974	€	-
grime	€	24	€	322
dramaturgie	€	431	€	22
decor	€	1.502	€	1.710
kostuums	€	760	€	254
rekwisieten	€	265	€	335
muziek/film/band	€	316	€	208
reiskosten	€	450	€	441
sejours	€	2.112	€	2.824
transport/vervoer decors	€	462	€	1.501
	€	7.296	€	7.617

voorstellingskosten

decor	€	714	€	1.517
kostuums	€	903	€	1.461
rekwisieten	€	1.544	€	23

muziek/film/band	€ 461	€ 39
reiskosten	€ 299	€ 731
sejours	€ 5.168	€ 363
transport / vervoer decors	€ 1.202	€ 254
overige uitvoeringskosten	€ 22	€ 322
	€ 10.312	€ 4.710
Totaal activiteitenlasten	€ 103.540	€ 59.604
Totaal beheers- en activiteitenlasten:	€ 110.118	€ 64.827
Totaal baten:	€ 176.266	€ 76.819
Resultaatbestemming		
exploitatiesaldo	€ 66.147	€ 11.992
naar bestemmingsreserve	€ 72.468	€ -
exploitatietekort 2015	€ 6.321	€ -
	€ 66.147	€ -