

Amsterdam, 29-03-2019

**Stichting De Gloed**  
Kopdammerdijk 3  
1843 KA Grootchermer

JAARREKENING 2017

Geacht Bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door u verstrekte bescheiden en informatie, de boekhouding verzorgd en de jaarrekening opgesteld over het jaar 2017. Bijgaand treft u de balans aan per 31 december 2017 en de exploitatierekening over het jaar 2017, alsmede een toelichting bij de balans en exploitatierekening.

In de verwachting hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan, maar altijd bereid tot het verstrekken van nadere informatie, verblijven wij,

Hoogachtend,

M. Oomens

**JAARREKENING 2017**

Inleiding	2
Grondslagen van waardering	3
Balans per 31 december 2017	4-5
Functionele exploitatierekening 2017	6
Toelichting bij de balans per 31 december 2017	7-9
Toelichting bij de functionele exploitatierekening 2017	10-12

Amsterdam, 29-03-2019

<b>Inleiding</b>
------------------

**Resultaat**

In het verslagjaar 2017 is een exploitatieresultaat ontstaan van	€	846-
		€
Het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2017		-
Bij: ontvangen subsidies en bijdragen 2017		18.100
		18.100
Bij: overige algemene inkomsten		1.523
		19.623
Af: lasten 2017		20.469
Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2017		846-

## **Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling**

### GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschafwaarde of vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

#### **Vorderingen**

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

### GRONDSLAGEN VOOR 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 baten en lasten verantwoord.

<b>Balans</b>	<b>31 december 2017</b>
---------------	-------------------------

<b>ACTIVA</b>			<u>€</u>
VASTE ACTIVA	( 1 )		7.846
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen	( 2 )	3.360	
Liquide middelen	( 3 )	<u>770</u>	
Totaal vlottende activa			4.130
Totaal activa			<u><u>11.976</u></u>

<b>Balans</b>		<b>31 december 2017</b>	
<b>PASSIVA</b>		<b>€</b>	
EIGEN VERMOGEN	( 4 )		
Algemene reserve		846-	
Bestemmingsreserve		-	
Totaal eigen vermogen			846-
LANGLOPENDE SCHULDEN	( 5 )		7.846
KORTLOPENDE SCHULDEN	( 5 )		4.976
Totaal passiva			<u>11.976</u>

<b>Functionele exploitatierekening</b>
--

<b>BATEN</b>	<b>2017</b>	<b>Begroting 2017</b>
	€	€
<b><u>Opbrengsten</u></b>		
Sponsoring ( 6 )	8.000	8.350
Overige inkomsten ( 7 )	1.523	9.316
Subsidies ( 8 )	10.100	10.100
<b>Som der baten</b>	19.623	27.766
<b>LASTEN</b>		
Beheerslasten : Materiële lasten ( 10 )	3.415	146
Totaal beheerslasten	3.415	146
Activiteitenlasten : Personeelslasten ( 11 )	6.926	6.395
Activiteitenlasten : Materiële lasten ( 12 )	10.128	21.559
Totaal activiteitenlasten	17.054	27.954
<b>Som der lasten</b>	20.469	28.100
<b>Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening</b>	846-	334-
Saldo rente baten en lasten	-	-
Saldo buitengewone baten en lasten	-	-
<b>Exploitatiesaldo</b>	846-	334-
<b>Resultaatbestemming</b>		
Algemene reserve	846-	334-
	846-	334-

Toelichting bij de balans per 31 december 2018	2017
ACTIVA	€
<b><u>1. Materiële vaste activa</u></b>	
Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:	
Cumulatieve aanschafwaarde per 1 januari 2017	-
Investeringen 2017	9.020
Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 2017	<u>9.020</u>
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2017	-
Afschrijvingen 2017	1.174
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2017	<u>1.174</u>
Boekwaarde per 31 december 2017	<u>7.846</u>
Boekwaarde per 31 december 2016	<u>-</u>



<b>Toelichting bij de balans per 31 december</b>	<b>2017</b>
--	-------------

€

## **2. Vorderingen**

### Te ontvangen subsidie

AFK	520
Prins Bernhard Cultuurfonds	2.500
	<u>3.020</u>

### Omzetbelasting

Terug te ontvangen omzetbelasting	79
	<u>79</u>

### Overlopende activa

Overige vorderingen	211
Borgsommen	50
	<u>261</u>

Totale vorderingen	<u>3.360</u>
--------------------	--------------

## **3. Liquide middelen**

De aanwezige gelden per 31 december bestaan uit:

Rabobank betaalrekening	770
	<u>770</u>

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

<b>Toelichting bij de balans per 31 december</b>	<b>2017</b>
	€
<b><u>4. Eigen vermogen</u></b>	
<u>Algemene reserve</u>	
Saldo per 1 januari	-
bij : resultaatbestemming	846-
Saldo per 31 december	<u>846-</u>
<b><u>5. Langlopende schulden</u></b>	
Investeringsbijdrage crowdfunding tvb podium	9.020
Vrijval Investeringsbijdrage crowdfunding tvb podium	1.174-
	<u>7.846</u>
<b><u>5. Kortlopende schulden</u></b>	
<u>Schulden aan leveranciers</u>	
Saldo conform subadministratie crediteuren	392
<u>Overige schulden</u>	
Te betalen kosten	4.584
	<u>4.584</u>
Totaal kortlopende schulden	<u>4.976</u>

Toelichting bij de functionele exploitatierekening
--

<b>BATEN</b>	<u>2017</u>	<u>Begroting 2017</u>
<b><u>6. Sponsoring</u></b>		
Sponsoring	8.000	8.350
Totaal sponsoring	<u>8.000</u>	<u>8.350</u>
<b><u>7. Overige inkomsten</u></b>		
Overige inkomsten	175	140
Donaties	174	326
Crowdfunding	-	8.850
Saldo vrijval crowdfunding tbv podium	1.174	-
Totaal overige inkomsten	<u>1.523</u>	<u>9.316</u>
<b><u>8. Subsidies</u></b>		
AFK	2.600	2.600
Gemeente Amsterdam Stadsdeel West	5.000	5.000
Prins Bernhard Cultuurfonds	2.500	2.500
Totaal subsidies	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>

Toelichting bij de functionele exploitatierekening
--

LASTEN	<u>2017</u>	<u>Begroting 2017</u>
<b><u>10. Beheerslasten : Materiële lasten</u></b>		
<u>Huisvesting</u>		
Huur	608	-
Overige huisvestingskosten	113	146
	<u>721</u>	<u>146</u>
 <u>Kantoorkosten</u>		
Administratiekosten	497	-
Bankkosten	121	-
Verzekeringen	135	-
Overige algemene bedrijfskosten	767	-
	<u>1.520</u>	<u>-</u>
 <u>Afschrijvingkosten</u>		
Afschrijvingskosten overige inventaris	1.174	-
	<u>1.174</u>	<u>-</u>
 Totaal beheerslasten : Materiele lasten	 <u><b>3.415</b></u>	 <u><b>146</b></u>

Toelichting bij de functionele exploitatierekening
--

LASTEN	<u>2017</u>	<u>Begroting 2017</u>
<b><u>11. Activiteitenlasten : Personeelslasten</u></b>	€	€
<u>Honoraria</u>		
Honoraria artistieke leiding	2.126	954
Honoraria acteurs	3.410	3.621
Honoraria technici	1.265	1.250
Overige honoraria	125	570
	<u>6.926</u>	<u>6.395</u>
Totaal activiteitenlasten : Personeelslasten	<u>6.926</u>	<u>6.395</u>
<b><u>12. Activiteitenlasten : Materiële lasten</u></b>		
Huur	5.000	5.236
Decor	872	1.810
Techniek	1.787	2.151
Transport/vervoer decors	633	1.347
Overige uitvoeringskosten	140	9.077
	<u>8.432</u>	<u>19.621</u>
<u>Specifieke publiciteit</u>		
Vormgeving en fotografie	1.008	850
Overig drukwerk	248	248
Verspreiding drukwerk	440	440
Overige publiciteitskosten	-	400
	<u>1.696</u>	<u>1.938</u>
Totaal activiteitenlasten : Materiële lasten	<u>10.128</u>	<u>21.559</u>