

Amsterdam, 21-11-19

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

JAARREKENING 2018

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 2018 en de exploitatierekening over het jaar 2018, 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,

E. Draaijer

**JAARREKENING 2018**

Inleiding	2
Grondslagen van waardering	3
Balans per 31 december 2018	4-5
Functionele exploitatierekening 2018	6
Toelichting bij de balans per 31 december 2018	7-9
Toelichting bij de functionele exploitatierekening 2018	10-12

Amsterdam, 21-11-19

**Inleiding****Resultaat**

In het verslagjaar 2018 is een exploitatieresultaat ontstaan van	€	1.450-
	€	
Het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2018		-
Bij: ontvangen subsidies en bijdragen 2018		36.993
		<u>36.993</u>
Bij: overige algemene inkomsten		13.386
		<u>50.379</u>
Af: lasten 2018		51.829
Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2018		<u><u>1.450-</u></u>

## **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.

Balans		31 december 2018	31 december 2017
<b>ACTIVA</b>		€	€
VASTE ACTIVA	( 1 )	6.042	7.846
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen	( 2 )	23.420	3.360
Liquide middelen	( 3 )	47	770
Totaal vlottende activa		23.467	4.130
Totaal activa		29.509	11.976

Balans	31 december 2018	31 december 2017
<b>PASSIVA</b>	<u>€</u>	<u>€</u>
EIGEN VERMOGEN ( 4 )		
Algemene reserve	2.296-	846-
Bestemmingsreserve	-	-
Totaal eigen vermogen	2.296-	846-
LANGLOPENDE SCHULDEN ( 5 )	6.042	7.846
KORTLOPENDE SCHULDEN ( 5 )	25.763	4.976
Totaal passiva	<u><u>29.509</u></u>	<u><u>11.976</u></u>

---

**Functionele exploitatierekening**


---

<b>BATEN</b>		<b>2018</b>	<b>jaar- begroting</b>	<b>2017</b>
		€	€	€
<b><u>Opbrengsten</u></b>				
Publieksinkomsten	5 )	8.500	11.485	-
Sponsoring	6 )	2.000	-	8.000
Overige inkomsten	7 )	2.886	1.050	1.523
Subsidies	8 )	36.993	48.880	10.100
<b>Som der baten</b>		<u>50.379</u>	<u>61.415</u>	<u>19.623</u>
<b>LASTEN</b>				
Beheerslasten : Materiële lasten	10 )	5.735	3.158	3.415
Totaal beheerslasten		<u>5.735</u>	<u>3.158</u>	<u>3.415</u>
Activiteitenlasten : Personeelslasten	11 )	31.470	35.264	6.926
Activiteitenlasten : Materiële lasten	12 )	14.624	22.993	10.128
Totaal activiteitenlasten		<u>46.094</u>	<u>58.257</u>	<u>17.054</u>
<b>Som der lasten</b>		<u>51.829</u>	<u>61.415</u>	<u>20.469</u>
<b>Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening</b>		1.450-	-	846-
Saldo rente baten en lasten		-	-	-
Saldo buitengewone baten en lasten		-	-	-
<b>Exploitatiesaldo</b>		<u>1.450-</u>	<u>-</u>	<u>846-</u>
<b>Resultaatbestemming</b>				
Algemene reserve		1.450-	-	846-
		<u>1.450-</u>		<u>846-</u>

Toelichting bij de balans per 31 december 2018	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 2018	9.020	-
Investeringen 2018	-	9.020
Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 2018	9.020	9.020
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2018	1.174	-
Afschrijvingen 2018	1.804	1.174
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2018	2.978	1.174
Boekwaarde per 31 december 2018	6.042	
Boekwaarde per 31 december 2017		7.846



Toelichting bij de balans per 31 december	2018	2017
	€	€
<b><u>2. Vorderingen</u></b>		
<u>Te ontvangen subsidie</u>		
AFK	22.993	520
Prins Bernhard Cultuurfonds	-	2.500
	22.993	3.020
<u>Omzetbelasting</u>		
Terug te ontvangen omzetbelasting	166	79
	166	79
<u>Overlopende activa</u>		
Overige vorderingen	211	211
Borgsommen	50	50
	261	261
Totale vorderingen	23.420	3.360
<b><u>3. Liquide middelen</u></b>		
De aanwezige gelden per 31 december bestaan uit:		
Rabobank betaalrekening	47	770
	47	770

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

Toelichting bij de balans per 31 december	2018	2017
	€	€
<b><u>4. Eigen vermogen</u></b>		
<u>Algemene reserve</u>		
Saldo per 1 januari	846-	-
bij : resultaatbestemming	1.450-	846-
Saldo per 31 december	2.296-	846-
 <b><u>5. Langlopende schulden</u></b>		
Investeringsbijdrage crowdfunding tvb podium	9.020	9.020
Vrijval Investeringsbijdrage crowdfunding tvb podium	2.978-	1.174-
	6.042	7.846
 <b><u>5. Kortlopende schulden</u></b>		
<u>Schulden aan leveranciers</u>		
Saldo conform subadministratie crediteuren	8.393	392
 <u>Overige schulden</u>		
Te betalen kosten	17.369	4.584
	17.370	4.584
 Totaal kortlopende schulden	25.763	4.976

---

**Toelichting bij de functionele exploitatierekening**


---

<b>BATEN</b>	<u>2018</u>	<u>begroting</u>	<u>2017</u>
	€	€	€
<b><u>6. Publieksinkomsten</u></b>			
Uitkoopsommen	8.500	11.485	-
Totaal publieksinkomsten	<u>8.500</u>	<u>11.485</u>	<u>-</u>
<b><u>6. Sponsoring</u></b>			
Sponsoring	2.000	-	8.000
Totaal sponsoring	<u>2.000</u>	<u>-</u>	<u>8.000</u>
<b><u>7. Overige inkomsten</u></b>			
Overige inkomsten	80	-	175
Donaties	1.002	1.050	174
Saldo vrijval crowdfunding tbv podium	1.804	-	1.174
Totaal overige inkomsten	<u>2.886</u>	<u>1.050</u>	<u>1.523</u>
<b><u>8. Subsidies</u></b>			
AFK	14.000	14.000	2.600
Stichting Janivo	4.000	4.000	-
Gemeente Amsterdam Stadsdeel	10.000	8.000	5.000
Stichting Dioraphte	6.493	7.000	-
Bankgiroloterij	-	8.380	-
overige Fondsen	-	3.000	-
Prins Bernhard Cultuurfonds	2.500	4.500	2.500
Totaal subsidies	<u>36.993</u>	<u>48.880</u>	<u>10.100</u>

---

**Toelichting bij de functionele exploitatierekening**


---

LASTEN	<u>2018</u>	<u>begroting</u>	<u>2017</u>
<b><u>10. Beheerslasten : Materiële lasten</u></b>			
<u>Huisvesting</u>			
Huur	1.986	725	608
Overige huisvestingskosten	-	-	113
	<u>1.986</u>	<u>725</u>	<u>721</u>
<u>Kantoorkosten</u>			
Porti	150		-
Verzekeringen	380	380	135
Administratiekosten	1.153	1.860	497
Bankkosten	193	193	121
Overige algemene bedrijfskosten	69	-	767
	<u>1.945</u>	<u>2.433</u>	<u>1.520</u>
<u>Afschrijvingkosten</u>			
Afschrijvingskosten overige inventaris	1.804	-	1.174
	<u>1.804</u>	<u>-</u>	<u>1.174</u>
 Totaal beheerslasten : Materiele lasten	 <u>5.735</u>	 - <u>3.158</u>	 <u>3.415</u>

---

**Toelichting bij de functionele exploitatierekening**


---

<b>LASTEN</b>	<u>2018</u>	<u>begroting</u>	<u>2017</u>
<b><u>11. Activiteitenlasten : Personeelslasten</u></b>	€	€	€
<u>Honoraria</u>			
Honoraria artistieke leiding	8.761	8.200	2.126
Honoraria acteurs	10.849	14.370	3.410
Honoraria musici	100	-	-
Honoraria technici	1.975	3.500	1.265
Honoraria Zakelijke leiding	5.550	4.100	-
Honoraria dramaturg	973	-	-
Honoraria regisseur	-	972	-
Honoraria productie	-	-	-
Honoraria publiciteit	2.472	2.472	-
Vrijwilligersvergoedingen	675	1.000	-
Overige honoraria	115	650	125
	<u>31.470</u>	<u>35.264</u>	<u>6.926</u>
<b><u>12. Activiteitenlasten : Materiële lasten</u></b>	€	€	
Huur	5.000		5.000
Geluid	50		-
Decor	430		872
Techniek	-		1.787
Reiskosten	600		-
Sejours	100		-
Transport/vervoer decors	1.465		633
Uitkopen	-		-
Overige uitvoeringskosten	2.669		140
	<u>10.314</u>	<u>14.743</u>	<u>8.432</u>
<u>Specifieke publiciteit</u>			
Vormgeving en fotografie	-		1.008
Website	500		-
Overig drukwerk	2.029		248
Verspreiding drukwerk	-		440
Overige publiciteitskosten	1.781		-
	<u>4.310</u>	<u>8.250</u>	<u>1.696</u>
Totaal activiteitenlasten : Materiële lasten	<u>14.624</u>	<u>22.993</u>	<u>10.128</u>