

HET VIJFDE BEDRIJF

Financieel Verslag 2017

de balans

ACTIVA	2017	2016
Vaste activa (1)		
Materiële vaste activa	€ -	€ -
totaal vaste activa	€ -	€ -
Vorderingen (2)		
Debiteuren	€ 1.325	€ 3.823
overige vorderingen en overlopende activa	€ 14.409	€ 2.409
Totaal vorderingen	€ 15.734	€ 6.232
Liquide middelen (3)		
Bank	€ 4.348	€ 1.816
Kas	€ -	€ -
totaal liquide middelen	€ 4.348	€ 1.816
De liquide middelen zijn vrij opeisbaar.		
totalen	€ 20.082	€ 8.048

B 04

per 31 december 2017

PASSIVA	2017	2016
Eigen vermogen (4)		
Algemene reserve	€ 4.486	€ 4.205
Langlopende schulden (5)		
<i>totaal langlopende schulden</i>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
Kortlopende schulden (6)		
Crediteuren	€ 8.533	€ 1.175
Belastingenschulden	€ (3.675)	€ 226
Overige schulden en overlopende passiva	€ 10.738	€ 2.442
<i>totaal kortlopende schulden</i>	<u>€ 15.596</u>	<u>€ 3.843</u>
totalen	<u>€ 20.082</u>	<u>€ 8.049</u>

8 2

Functionele exploitatierekening

BATEN	2017	2016
<u>Opbrengsten</u>		
<u>Directe inkomsten (6)</u>		
Publieksinkomsten	€ 22.919	€ 6.301
Overige inkomsten	€ -	€ -
sponsoring en overige bijdragen	€ -	€ 4.128
<i>Totaal directe opbrengsten</i>	€ 22.919	€ 10.429
<u>Indirecte inkomsten (7)</u>		
overige indirecte inkomsten	€ -	€ -
<i>Totaal opbrengsten</i>	€ -	€ -
<u>Bijdragen (8)</u>		
Bijdrage uit publieke middelen	€ 20.000	€ -
bijdragen private middeelen	€ 29.500	€ -
<i>Totaal bijdragen</i>	€ 49.500	€ -
Som der baten	€ 72.419	€ 10.429
<u>LASTEN</u>		
Beheerslasten: Personele lasten (9)	€ -	€ -
Beheerslasten: Materiele lasten (10)	€ 1.682	€ 1.783
<i>Totaal beheerslasten</i>	€ 1.682	€ 1.783
Activiteitenlasten: Personeelslasten (11)	€ 44.547	€ 3.558
Activiteitenlasten: Materiele lasten (12)	€ 25.909	€ 6.795
<i>Totaal activiteitenlasten</i>	€ 70.456	€ 10.353
Som der lasten	€ 72.138	€ 12.136
Saldo rentebaten en -lasten	€ -	€ -
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	€ 281	€ (1.707)
Saldo buitengewone baten en lasten	€ -	€ -
Exploitatiesaldo	€ 281	€ (1.707)

8 04

Functionele exploitatierekening (vervolg)

	2017	2016
Resultaatbestemming		
Algemene reserve	€ 281	€ (1.707)
		€ -
Mutatie eigen vermogen	€ 281	€ (1.707)

Toelichting balans

ACTIVA

1. Materiele vaste activa

Totale boekwaarde materiele vaste activa per 31 december 2016	€	-
Totale boekwaarde materiele vaste activa per 31 december 2017	€	-

2. Vorderingen

Debiteuren

	2017	2016
Saldo Conform subadministratie debiteuren	€ 1.325	€ 3.823

Overige vorderingen en overlopende activa

Te ontvangen subsidies en fondsbijdragen	€ 12.000	€ -
Vooruit betaalde bedragen	€ -	€ -
nog te ontvangen bedragen	€ 2.409	€ 2.409
overige vorderingen	€ -	€ -

3. Liquide middelen

De aanwezige gelden per 31 december bestaan uit:

Bankrekeningen	€	-
Betaalrekening	€ 4.234	€ 1.702
spaarrekening	€ 114	€ 114
Kas	€ -	€ -

De gelden op de bankrekening zijn vrij opneembaar.

\$ 84

Toelichting balans

PASSIVA

4. Eigen vermogen

Algemene reserve

	2017	2016
€	4.486	€ 4.205

Verloopstaat Eigen Vermogen

Algemene reserve begin boekjaar	€	4.205	€	5.912
Exploitatiesaldo 2017	€	281	€	(1.707)
Algemene reserve einde boekjaar	€	4.486	€	4.205

5. Langlopende schulden

langlopende schulden

€	-	€	-
---	---	---	---

6. Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers

Saldo conform subadministratie crediteuren	€	8.533	€	1.175
--	---	-------	---	-------

Belastingen

Omzetbelasting	€	(3.675)	€	226
----------------	---	---------	---	-----

Overige schulden en overlopende passiva

Te betalen projectkosten	€	2.817	€	2.442
Nog te betalen overige kosten	€	-	€	-
administratie- en accountantskosten	€	-	€	-
liquiditeitslening Sarah de Bruijn	€	8.000	€	-
Transitorische posten	€	(79)	€	-

Toelichting functionele exploitatierekening

BATEN	2017	2016
6. Directe inkomsten		
<u>Publieksinkomsten</u>		
Uitkoopsommen & garantie	€ 5.850	€ 3.052
Recettes/partages	€ 11.685	€ -
inkomsten boekverkoop	€ (41)	€ 1.029
inkomsten uit educatieve activiteiten	€ 1.380	€ 2.219
overige voorstellingsinkomsten	€ 4.045	€ -
Totaal publieksinkomsten	€ 22.919	€ 6.301
<u>Overige inkomsten</u>		
auteursrechten	€ -	€ -
overige directe inkomsten	€ -	€ -
Totaal overige inkomsten	€ -	€ -
<u>Sponsoring en overige bijdragen</u>		
Sponsoring en overige bijdragen	€ -	€ -
donaties	€ -	€ 4.128
Totaal sponsoring en overige bijdragen	€ -	€ 4.128
7. Indirecte inkomsten		
Overige indirecte inkomsten	€ -	€ -
Totaal indirecte inkomsten	€ -	€ -
8. Bijdragen		
<u>Bijdragen uit publieke middelen</u>		
Projectsubsidie Gemeente Den Haag	€ 20.000	€ -
	€ 20.000	€ -
<u>bijdragen uit private middelen</u>		
Prins Bernhard Cultuurfonds ZH	€ 8.000	€ -
VSB Fonds	€ 10.000	€ -
Fonds 1818	€ 10.000	€ -
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting	€ 1.500	€ -
	€ 29.500	€ -

Toelichting functionele exploitatierekening

LASTEN	2017	2016
<u>Beheerslasten: personeel</u>		
zakelijk leider en administratie	€ -	€ -
Totaal beheerslasten personeel	€ -	€ -
<u>10. Beheerslasten: Materiele lasten</u>		
<u>Huisvesting</u>		
Huur	€ -	€ -
huur opslag	€ 480	€ 480
<u>Afschrijvingen</u>		
Afschrijvingen kantoorinventaris	€ -	€ -
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbehoeften en drukwerk	€ 60	€ 22
Contributies en abonnementen	€ -	€ -
Telecommunicatiekosten	€ -	€ -
Porti	€ -	€ -
Administratie en accountantskosten	€ -	€ -
algemene publiciteitskosten	€ 54	€ 21
Bedrijfsverzekering/lasten	€ 455	€ 253
Representatiekosten	€ 441	€ 878
Reis/verblijfkosten	€ -	€ -
Diverse kosten	€ 61	€ -
bank- en girokosten	€ 132	€ 130
Totaal beheerslasten:Materiele lasten	€ 1.682	€ 1.783

Toelichting functionele exploitatierekening

LASTEN	2017	2016
<u>11. Activiteitenlasten: Personeelslasten</u>		
Projectleiding, productie & techniek	€ 9.630	€ 500
Regie & spel	€ 24.600	€ -
Tekst & vertaling	€ 1.500	€ -
Vormgeving	€ 3.300	€ -
Overig Personeel	€ 1.500	€ -
Vrijwilligers	€ 675	€ 1.268
educatie (incl voorstellingen)	€ 1.235	€ 1.790
medewerker marketing	€ 1.500	€ -
commissie impressariaat	€ 608	€ -
		€ -
Totaal activiteitenlasten: Personeelslasten	€ 44.547	€ 3.558
<u>12. Activiteitenlasten: Materiele lasten</u>		
Décor/kostuums/rekwisieten	€ 5.644	€ 233
Techniek/electronica/huur apparatuur	€ 7.979	€ -
locatiekosten incl repetitieruimte	€ 2.032	€ -
Transport-/reis- en verblijfkosten	€ 3.769	€ 2.757
auteursrechten	€ -	€ -
Overige kosten productie	€ 1.841	€ -
kosten boek - redactie, drukwerk, vertalingen	€ 78	€ 2.579
<u>Subtotaal</u>	€ 21.344	€ 5.569
<u>Publiciteit</u>		
publiciteit en website	€ 260	€ 260
vormgeving & drukwerk	€ 887	€ 850
bijeenkomsten incl premieres	€ -	€ -
advertenties en verspreiding drukwerk	€ 1.389	€ -
foto / video	€ 850	€ -
kosten educatie	€ -	€ -
Overige kosten publiciteit	€ 1.179	€ 116
<u>Subtotaal</u>	€ 4.565	€ 1.226

Toelichting functionele exploitatierekening

Bijzondere kosten

Overige bijzondere kosten

Subtotaal

€	-	€	-
€	-		

Totaal activiteitenlasten: Materiele lasten

€	25.909	€	6.795
---	--------	---	-------

Plaats: Den Haag

Datum: 15-01-2019

Naam: Daphne van Iperen Functie: Penningmeester

Naam: DMC vd Spek Functie: secretaris

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Daphne van Iperen', with a large 'X' drawn over it.