

Amsterdam, 8 maart 2018

**Stichting Theaterstraat**  
Parlevinker 9  
1034 PX Amsterdam

**JAARREKENING 2017 (CONCEPT)**

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,

H. Biel

Inhoudsopgave	pagina
---------------	--------

## **JAARREKENING 2017**

Inleiding	2
Balans per 31 december 2017	3-4
Grondslagen van waardering	5
Functionele exploitatierekening 2017	6
Toelichting bij de balans per 31 december 2017	7-8
Toelichting bij de functionele exploitatierekening 2017	9-13
Exploitatieoverzicht per project 2017	14

Amsterdam, 8 maart 2018

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

**Resultaat**

€

In het verslagjaar 2017 is een exploitatieresultaat ontstaan van

1.134

Het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2017

€

16.333

Bij: inkomsten

81.997

---

98.330

Af: lasten 2017

80.863

Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2017

---

---

17.467**Inschrijving Kamer van Koophandel:**

Stichting TS staat sinds 11 maart 2017 ingeschreven onder KvK nummer 65551052.

**Activiteiten:**

Dienstverlening voor uitvoerende kunst. Het organiseren van culturele ontmoetingen.

**Bestuur:**

Voorzitter: Nieuwenhuis, Caspar Pieter

Penningmeester: Houwing, Anne Geertine

Secretaris: Mellink, Hendrika

Balans	31 december 2017		31 december 2016	
<b>ACTIVA</b>		€		€
VASTE ACTIVA	( 1 )	1.275		-
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen	( 2 )	29.172	12.363	
Liquide middelen	( 3 )	17.874	7.390	
Totaal vlottende activa		47.046	19.753	
Totaal activa		<u>48.321</u>	<u>19.753</u>	

Balans	31 december 2017	31 december 2016
<b>PASSIVA</b>	<u>€</u>	<u>€</u>
EIGEN VERMOGEN ( 4 )		
Algemene reserve	17.467	16.333
Totaal eigen vermogen	17.467	16.333
LANGLOPENDE SCHULDEN ( 5 )	-	-
KORTLOPENDE SCHULDEN ( 6 )	30.854	3.420
Totaal passiva	<u><u>48.321</u></u>	<u><u>19.753</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.

<b>Functionele exploitatierekening</b>
--

	2017 €	2016 €
<b>BATEN</b>		
Lidmaatschappen	9.430	8.750
Overige opbrengsten algemeen	450	-
Horeca (bruto marge)	3.165	576
Opbrengsten huurders Rietwijkers	3.180	2.367
Projecten Theaterstraat	34.209	3.950
Vereniging	-	7.561
Verhuur zaal Rietwijker	31.562	22.925
Totaal inkomsten	81.996	46.129
<b>Som der baten</b>	81.996	46.129
<b>LASTEN</b>		
Algemeen	8.692	4.937
Gedeelde kosten huurders Rietwijkers	3.203	2.500
Bar	3.338	-
Projecten Theaterstraat	33.928	2.411
Zaal Rietwijker	31.473	19.277
<b>Som der lasten</b>	80.634	29.125
Saldo rentebaten en -lasten	1	-
<b>Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening</b>	1.363	17.004
Afboeken oninbare debiteuren	229-	671-
<b>Exploitatiesaldo</b>	1.134	16.333
<b>Resultaatbestemming</b>		
Algemene reserve	1.134	16.333
	1.134	16.333

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

ACTIVA	€
<b><u>1. Materiële vaste activa</u></b>	
Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:	
	<i>Geluids-</i>
	<i>apparatuur</i>
Cumulatieve aanschafwaarde per 1 januari 2017	-
Investeringen 2017	1.500
Desinvesteringen 2017	-
Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 2017	<u>1.500</u>
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2017	-
Afschrijvingen 2017	200
Desinvesteringen 2017	-
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2017	<u>225</u>
Boekwaarde per 31 december 2017	<u>1.275</u>
Boekwaarde per 31 december 2016	<u>-</u>
Totale boekwaarde materiële vaste activa per 31 december 2016	-
Totale boekwaarde materiële vaste activa per 31 december 2017	1.275



Toelichting bij de balans per 31 december	2017	2016
	€	€
<b><u>2. Vorderingen</u></b>		
<u>Debiteuren</u>		
Saldo conform subadministratie debiteuren	8.250	7.140
<u>Te ontvangen subsidie</u>	11.000	-
	<u>11.000</u>	<u>-</u>
<u>Overige vorderingen</u>		
Omzetbelasting	2.886	-
Borgsommen	3.570	3.228
	<u>6.456</u>	<u>3.228</u>
<u>Overlopende activa</u>		
Vooruitbetaalde kosten	2.537	1.545
Te ontvangen baten	585	450
Emballage	344	-
	<u>3.466</u>	<u>1.995</u>
Totale vorderingen	<u>29.172</u>	<u>12.363</u>
<b><u>3. Liquide middelen</u></b>		
De aanwezige gelden per 31 december bestaan uit:		
Triodos rekening-courant	14.908	6.023
Triodos spaarrekening	1.834	-
ING Vereniging	-	771
Kas	1.132	596
	<u>17.874</u>	<u>7.390</u>

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

Toelichting bij de balans per 31 december	2017	2016
	€	€
<b><u>4. Eigen vermogen</u></b>		
<u>Algemene reserve</u>		
Saldo per 1 januari	16.333	-
Af / bij : resultaatbestemming	1.134	16.333
Saldo per 31 december	17.467	16.333
<b><u>5. Langlopende schulden</u></b>	-	-
<b><u>6. Kortlopende schulden</u></b>		
<u>Schulden aan leveranciers</u>		
Saldo conform subadministratie crediteuren	12.958	169
<u>Belastingen</u>		
Omzetbelasting	-	2.209
<u>Overige schulden</u>		
Te betalen kosten	8.021	832
Vooruitontvangen baten	1.005	210
Vooruitontvangen subsidie De Nieuwe Banne	8.667	-
Overige schulden	203	-
	17.896	1.042
Totaal kortlopende schulden	30.854	3.420

---

**Toelichting bij de functionele exploitatierekening**


---

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>BATEN</b>	€	€
Lidmaatschappen	9.430	8.750
Overige opbrengsten algemeen	450	-
Horeca (bruto marge)	3.165	576
Opbrengsten huurders Rietwijkers	3.180	2.367
Projecten Theaterstraat	374	3.950
De Nieuwe Banne	5.790	-
Buku Buku	10.343	-
Jeugdtheaterfestival	2.030	-
Pim Pam Paars	7.462	-
Speelweken	1.427	-
Open Zondagen	6.783	-
Vereniging	-	7.561
Verhuur zaal Rietwijker	31.562	22.925
Totaal inkomsten	<u>81.996</u>	<u>46.129</u>

<b>Toelichting bij de functionele exploitatierekening</b>
---

<b>LASTEN</b>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<u>Algemeen</u>		
<u>Personeel</u>		
Overig personeel	872	105
Reis- en verblijfskosten	-	88
	<u>872</u>	<u>193</u>
<u>Huisvesting</u>		
Huur	2.430	2.407
Huur opslag	-	53
Onderhoud	16	82
Schoonmaak	-	2
Servicekosten	1.011	187
Verzekeringen	381	-
Kosten Rietwijkers	445	-
Overige huisvestingskosten	-	540
	<u>4.283</u>	<u>3.271</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoor materiaal en -apparatuur	152	152
Telefoon	-	9
Administratiekosten	1.846	710
Reis- en verblijfskosten	331	41
Representatie	225	21
Bankkosten	194	218
Lidmaatschappen	130	137
Internet	91	-
Betalingsverschillen	18-	69
Koffie, thee, lunch kantoor	10	41
Overige algemene bedrijfskosten	319	35
	<u>3.280</u>	<u>1.433</u>
<u>Publiciteitskosten</u>		
Website	17	15
Overige publiciteitskosten	240	25
	<u>257</u>	<u>40</u>
 Totaal algemeen	 <u><b>8.692</b></u>	 <u><b>4.937</b></u>

---

**Toelichting bij de functionele exploitatierekening**


---

<b>LASTEN</b>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<b><u>Gedeelde kosten huurders Rietwijkers</u></b>		
Onderhoud	594	706
Schoonmaak	618	1.207
Representatie	35	15
Administratiekosten	152	-
Kosten internet	413	289
Vrijwilligersvergoeding	1.124	233
Overige kosten	267	50
	<u>3.203</u>	<u>2.500</u>
<b><u>Bar</u></b>		
Coördinatie bar	2.560	-
Honoraria overig personeel	294	-
Overige huisvestingskosten	119	-
Bankkosten	49	-
Honoraria zaaldiensten	90	-
Techniekkosten	226	-
	<u>3.338</u>	<u>-</u>
<b><u>Projecten Theaterstraat</u></b>		
De Nieuwe Banne	5.790	-
Buku Buku	10.373	-
Jeugdtheaterfestival	1.961	-
Pim Pam Paars	7.401	-
Speelweken	1.427	-
Open Zondagen	6.783	-
Projecten Theaterstraat	193	2.411
	<u>33.928</u>	<u>2.411</u>

---

**Toelichting bij de functionele exploitatierekening**


---

<b>LASTEN</b>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<b><u>Zaal Rietwijker</u></b>		
Coördinatie zaal	5.600	-
Honoraria huishoudelijk personeel	228	672
Honoraria overig personeel	63	988
Honoraria zaaldiensten	2.379	-
Honoraria technisch personeel	838	-
Vrijwilligersvergoeding	1.124	603
Huur	8.063	7.274
Huur overig	75	500
Onderhoud	440	512
Schoonmaak	165	-
Servicekosten - gas/water/energie	10.078	6.273
Verzekeringen	290	-
Telefoon	196	77
Administratiekosten	663	
Representatie	-	98
Overige algemene kosten	760	1.724
Techniekkosten	412	-
Decor	-	35
Licht	99	521
	<u>31.473</u>	<u>19.277</u>

## Exploitatieoverzicht per project 2017

	Totaal 2017	Algemeen	De Nieuwe Banne	Buku Buku	Bar	Jeugdtheat erfestival	Pim Pam Paars	Projecte n	Speelwek en	Zaal Rietwijker	Open Zondagen		
<b>BATEN</b>													
<u>BATEN</u>													
Lidmaatschappen	€ 9.430	€ 9.430	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige opbrengsten algemeen	€ 450	€ 450	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Horeca (bruto marge)	€ 3.165	€ -	€ -	€ -	€ 3.165	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Opbrengsten huurders Rietwijkers	€ 3.180	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Projecten Theaterstraat	€ 34.209	€ -	€ 5.790	€ 10.343	€ -	€ 2.030	€ 7.462	€ 374	€ 1.427	€ -	€ -	€ 6.783	€ -
Verhuur zaal Rietwijker	€ 31.562	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 31.562	€ -	€ -	€ -
Som der baten	€ 81.996	€ 9.880	€ 5.790	€ 10.343	€ 3.165	€ 2.030	€ 7.462	€ 374	€ 1.427	€ 31.562	€ -	€ 6.783	€ -
<b>LASTEN</b>													
Algemeen	€ 8.692	€ 8.692	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gedeelde kosten huurders Rietwijkke	€ 3.203	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bar	€ 3.338	€ -	€ -	€ -	€ 3.338	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Projecten Theaterstraat	€ 33.928	€ -	€ 5.790	€ 10.373	€ -	€ 1.961	€ 7.401	€ 193	€ 1.427	€ -	€ -	€ 6.783	€ -
Zaal Rietwijker	€ 31.473	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 31.473	€ -	€ -	€ -
Som der lasten	€ 80.634	€ 8.692	€ 5.790	€ 10.373	€ 3.338	€ 1.961	€ 7.401	€ 193	€ 1.427	€ 31.473	€ -	€ 6.783	€ -
Saldo rentebaten en -lasten	€ 1	€ 1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Saldo buitengewone baten en lasten	€ 229-	€ 229-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>€ 1.134</b>	<b>€ 960</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 30-</b>	<b>€ 173-</b>	<b>€ 69</b>	<b>€ 61</b>	<b>€ 181</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 89</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>