



St. Opium voor het Volk

Jaarrekening

2016

Inhoud	pagina
1. Balans	1
2. Exploitatierkening	2
3. Toelichting Balans	3
4. Toelichting Exploitatierkening	4-5

1. Balans per 31 december	2016	2015
ACTIVA	€	€
<u>Vaste activa</u>		
I. Materiële vaste activa	€ 684	€ 894
Totale vaste activa	<u>€ 684</u>	<u>€ 894</u>
<u>Vlottende activa</u>		
II. Vorderingen	€ 3.893	€ 46.882
III. Liquide Middelen	€ 2.657	€ 71.983
Totaal vlottende activa	<u>€ 6.550</u>	<u>€ 118.866</u>
TOTAAL ACTIVA	<u>€ 7.234</u>	<u>€ 119.760</u>
PASSIVA		
<u>Eigen Vermogen</u>		
IV. Algemene reserve	€ -5.694	€ -1.904
Totaal eigen vermogen	<u>€ -5.694</u>	<u>€ -1.904</u>
<u>V. Kortlopende schulden</u>	<u>€ 12.928</u>	<u>€ 121.664</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>€ 7.234</u>	<u>€ 119.760</u>

2. Exploitatier rekening	2016	2015
BATEN	€	€
1a. Publieksinkomsten binnenland		
Uitkoop	€ 15.200	€ 10.300
Partage	€ 13.491	€ 45.150
1 Publieksinkomsten Totaal	€ 28.691	€ 55.450
3b. Overige Inkomsten	€ 2.258	€ 4.643
3. Totaal overige inkomsten	€ 2.258	€ 4.643
4 Totaal directe opbrengsten	€ 30.950	€ 60.093
5 Indirecte Opbrengsten	€ 8	€ 10
6a Bijdragen particulieren incl. vrienden	€ 2.884	€ 3.877
6c Bijdragen van private fondsen	€ 23.583	€ 60.417
6 Overige bijdragen uit private middelen	€ 26.467	€ 64.294
7 Totaal Eigen Inkomsten	€ 57.425	€ 124.397
12 Overige bijdragen uit publieke middelen	€ 84.364	€ 84.337
13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen	€ 84.364	€ 84.337
14 Totale baten	€ 141.789	€ 208.734
INKOMSTENQUOTES		
Berekende Eigen inkomensquote	40,5%	59,6%
Berekende Andere Inkomensquote	100,0%	100,0%

2. Exploitatier rekening	2016	2015
LASTEN	€	€
1 Beheerslasten personeel	€ 7.079	€ 12.501
2 Beheerslasten materieel	€ 9.218	€ 7.082
3 Totale beheerslasten	€ 16.296	€ 19.583
Activiteitenlasten personeel voorbereiding	€ 33.075	€ 70.884
Activiteitenlasten personeel uitvoering	€ 52.761	€ 73.478
4 Activiteitenlasten personeel	€ 85.836	€ 144.363
Activiteitenlasten materieel voorbereiding	€ 16.028	€ 11.039
Activiteitenlasten materieel uitvoering	€ 19.550	€ 26.787
Marketing	€ 7.869	€ 8.429
5 Activiteitenlasten materieel	€ 43.447	€ 46.255
6 Totale activiteitenlasten	€ 129.283	€ 190.618
7 Totale Lasten	€ 145.580	€ 210.201
8 Saldo uit gewone bedrijfsvoering	€ -3.790	€ -1.467
9 Saldo rentebaten/lasten	€ -	€ 232
11 Exploitatieresultaat	€ -3.790	€ -1.235



3. Toelichting op de balans per 31 december

	2016	2015
ACTIVA	€	€
Vaste Activa		
I. Materiële vaste activa		
Aanschafwaarde		
kantoor inventaris	€ 1.052	€ 1.052
Totaal aanschafwaarde	€ 1.052	€ 1.052
Boekwaarde		
kantoor inventaris	€ 684	€ 894
Totaal boekwaarde	€ 684	€ 894
Boekwaarde		
Stand eind vorig boekjaar	€ 894	€ -
Bij: investeringen	€ -	€ 1.052
Af: afschrijvingen	€ -210	€ -158
Stand eind boekjaar	€ 684	€ 894
Vlottende Activa		
II. Vorderingen		
Debiteuren	€ 3.838	€ -
Totaal debiteuren	€ 3.838	€ -
Te ontvangen subsidie		
Amsterdams Fonds voor de Kunsten	€ -	€ 10.200
Prins Bernhard Cultuurfonds	€ -	€ 15.000
Fonds21	€ -	€ 15.000
Melanie fonds	€ -	€ 2.000
Totaal te ontvangen subsidie	€ -	€ 42.200
Te vorderen belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	€ 20	€ 2.690
Totaal te vorderen belastingen en sociale verzekeringen	€ 20	€ 2.690
Overige vorderingen		
Werkvoorschotten	€ -	€ 500
Vooruitbetaalde pensioenpremie	€ 15	€ 1.260
Te ontvangen rente	€ 20	€ 232
Totaal overige vorderingen	€ 35	€ 1.992
Totaal Vorderingen	€ 3.893	€ 46.882
III. Liquide middelen		
Bankrekening	€ 2.656	€ 41.645
Spaarrekening	€ 1	€ 30.338
Totaal liquide middelen	€ 2.657	€ 71.983
<i>De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.</i>		
TOTAAL ACTIVA	€ 7.234	€ 119.760

3. Toelichting op de balans per 31 december

	2016	2015
PASSIVA	€	€
IV. Eigen Vermogen		
Saldo Algemene Reserve per 1 januari	€ -1.904	€ -669
Bij: uit resultaatbestemming	€ -3.790	€ -1.235
Saldo Algemene Reserve per 31 december	€ -5.694	€ -1.904
Bestemmingsreserve Fonds Podiumkunsten (<i>verbergen</i>)		
Bestemmingsfonds (<i>verbergen</i>)		
Totaal eigen vermogen	€ -5.694	€ -1.904
V. Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers		
Crediteuren	€ 9.077	€ 3.582
Totaal schulden aan leveranciers	€ 9.077	€ 3.582
Af te dragen belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonbelasting	€ -30	€ 4.100
Totaal af te dragen belastingen en sociale verzekeringen	€ -30	€ 4.100
Overige kortlopende schulden		
Reservering vakantiegeld	€ -	€ 399
Vooruitontvangen project subsidies	€ -	€ 113.583
Terug te betalen aan FPK	€ 3.636	€ -
Overig kortlopende schulden	€ 245	€ -
Totaal overige kortlopende schulden	€ 3.881	€ 113.982
Totaal kortlopende schulden	€ 12.928	€ 121.664
TOTAAL PASSIVA	€ 7.234	€ 119.760

4. Toelichting exploitatierekening

BATEN	2016	2015
	Totaal	
1a. Publieksinkomsten binnenland		
Uitkoop	€ 15.200	€ 10.300
Partage	€ 13.491	€ 45.150
1 Publieksinkomsten Totaal	€ 28.691	€ 55.450
3b. Overige Inkomsten		
Auteursrechten	€ 2.258	€ 4.643
subtotaal overige inkomsten	€ 2.258	€ 4.643
3. Totaal overige inkomsten	€ 2.258	€ 4.643
4 Totaal directe opbrengsten (som 1 tm 3)	€ 30.950	€ 60.093
5 Indirecte Opbrengsten	€ 8	€ 10
6a Bijdragen particulieren incl. vrienden	€ 2.884	€ 3.877
6c Bijdragen van private fondsen		
SNS Reaal fonds	€ 15.000	€ 20.000
VSB fonds	€ 583	€ 7.417
Prins Bernhard Cultuurfonds	€ -	€ 30.000
Melanie	€ 8.000	€ -
Janivo	€ -	€ 3.000
subtotaal 6c bijdragen van private fondsen	€ 23.583	€ 60.417
6 Overige bijdragen uit private middelen	€ 26.467	€ 64.294
7 Totaal Eigen Inkomsten	€ 57.425	€ 124.397
12 Overige bijdragen uit publieke middelen		
Fonds Podiumkunsten projectsubsidies	€ 58.364	€ 59.337
Amsterdams Fonds voor de Kunsten	€ 26.000	€ 25.000
subtotaal overige bijdragen uit publieke middelen	€ 84.364	€ 84.337
13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen	€ 84.364	€ 84.337
14 Totale baten	€ 141.789	€ 208.734

4. Toelichting exploitatierekening**LASTEN****1 Beheerslasten personeel**

Zakelijke leiding	€ 5.500	€ 9.500
Financiële administratie	€ 1.579	€ 3.001
Totaal beheerslasten personeel	€ 7.079	€ 12.501

2 Beheerslasten materieel

Administratie en kantoorkosten	€ 1.492	€ 644
Bureaunkosten	€ 6.500	€ 5.250
Accountantskosten	€ 975	€ 850
Afschrijvingskosten	€ 210	€ 158
Overige beheerslasten	€ 40	€ 180
Totaal beheerslasten materieel	€ 9.218	€ 7.082

3 Totale beheerslasten

€ 16.296	€ 19.583
-----------------	-----------------

4 Activiteitenlasten personeel

Activiteitenlasten personeel voorbereiding

Artistieke leiding	€ -	€ 3.000
Artistiek kader	€ 29.887	€ 31.700
Uitvoerend personeel	€ 3.188	€ 34.936
Techniek	€ -	€ 1.248
Publiciteit	€ -	€ -
Totaal activiteitenlasten personeel voorbereiding	€ 33.075	€ 70.884

Activiteitenlasten personeel uitvoering

Uitvoerend personeel	€ 30.748	€ 48.517
Productie	€ 2.125	€ 6.125
Techniek	€ 11.368	€ 10.537
Publiciteit	€ 8.400	€ 8.300
Overig	€ 120	€ -
Totaal activiteitenlasten personeel uitvoering	€ 52.761	€ 73.478

Totaal activiteitenlasten personeel

€ 85.836	€ 144.363
-----------------	------------------

5 Activiteitenlasten materieelVoorbereidingskosten

Decors / kostuums / rekwisieten	€ 8.015	€ 4.255
Techniek / electronica / huur apparatuur	€ 210	€ -
Transport / reis / verblijfskosten	€ 1.431	€ 340
Huur repetitieruimten	€ 6.372	€ 5.500
Overige voorbereidingskosten	€ -	€ 944
Totaal voorbereidingskosten	€ 16.028	€ 11.039

Uitvoeringskosten

Impresario	€ 4.605	€ 7.758
Kap- / grimewerk	€ 128	€ -
Transportkosten	€ 3.660	€ 4.897
Reiskosten	€ 2.000	€ 4.442
Sejours	€ 4.378	€ 4.686
Verblijfskosten	€ 163	€ 105
Techniek / electronica	€ 2.401	€ 277
Zaalhuur / terrein / gebouw / tenten / podia	€ 67	€ -
Opslag	€ 315	€ 488
Overig	€ 1.833	€ 4.133
Totaal uitvoeringskosten	€ 19.550	€ 26.787

Marketing

publiciteitscampagne (flyers, affiches, programma's)	€ 5.341	€ 4.415
opening/premiere	€ 304	€ 458
registratievideo/prom.alg.	€ 2.150	€ 2.150
Overig specifieke publiciteitskosten	€ 74	€ 1.407
Totaal specifieke publiciteit	€ 7.869	€ 8.429

Totaal activiteitenlasten materieel

€ 43.447	€ 46.255
-----------------	-----------------

Totale activiteitenlasten

€ 129.283	€ 190.618
------------------	------------------

Totale lasten

€ 145.580	€ 210.201
------------------	------------------

