

JAARREKENING 2016
STICHTING FUTURE INDANCE
URBAN THEATRE COMPANIES

colofon

titel Jaarrekening 2016
Stichting Future inDance Urban Theatre C

auteur York Administraties
telefoon 010 - 29 29 150
faxnummer 010 - 29 29 151
e-mail info@york-administraties.nl

datum 7 september 2017

Jaarrekening 2016
Stichting Future inDance Urban Theatre Companies

Ten behoeve van de directie

7 september 2017

INHOUDSOPGAVE

Pagina

FINANCIEEL VERSLAG

1	Opdracht	2
2	Resultaat	4
3	Financiële positie	5

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2016	7
2	Winst-en-verliesrekening over 2016	8
3	Kasstroomoverzicht 2016	9
4	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	10
5	Toelichting op de balans per 31 december 2016	12
6	Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2016	14

FINANCIEEL VERSLAG

Aan de bestuurders van
Stichting Future inDance Urban Theatre Companies
Beukelsdijk35
3021 AC Rotterdam

Rotterdam, 7 september 2017

Ref: 535/2016/L.C.M.

Geachte Bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2016 met betrekking tot de stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij aan de hand van de door u gevoerde administratie en de door u verstrekte informatie de jaarrekening 2016 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 853 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief resultaat van € 47, samengesteld.

Op grond van de opdracht is geen accountantscontrole, gericht op het afgeven van een verklaring van getrouwheid bij de jaarrekening, toegepast. Daar waar het rationeel was, hebben wij controle handelingen uitgevoerd. Een sluitende controle als totaal is echter niet mogelijk. Daardoor kan onze verantwoordelijkheid niet verder reiken dan die welke voortvloeit uit de verwerking van door de door u verstrekte gegevens.

Rotterdam, 7 september 2017

York Administraties

L.C.M. van Winden

2 RESULTAAT

2.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2016 bedraagt negatief € 47 tegenover negatief € 9 over 2015. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	2016		2015		Vershil
	€	%	€	%	€
Netto-omzet	23.429	100,0	17.897	100,0	5.532
Projectopbrengsten	23.429	100,0	17.897	100,0	5.532
Directe kosten	17.459	74,5	11.473	64,1	5.986
Brutomarge	5.970	25,5	6.424	35,9	-454
Kosten					
Personeelskosten	3.048	13,0	3.300	18,4	-252
Overige bedrijfskosten	2.851	12,2	3.016	16,9	-165
	5.899	25,2	6.316	35,3	-417
Bedrijfsresultaat	71	0,3	108	0,6	-37
Financiële baten en lasten	-118	-0,5	-117	-0,7	-1
Resultaat	-47	-0,2	-9	-0,1	-38

3 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Ondernemingsvermogen	-48	-1
	<u> </u>	<u> </u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	273	-
Liquide middelen	580	1
	<u> </u>	<u> </u>
	853	1
Af: kortlopende schulden	901	2
	<u> </u>	<u> </u>
Werkkapitaal	<u> </u>	<u> </u>
	-48	-1
	<u> </u>	<u> </u>

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

York Administraties

L.C.M. van Winden

JAARREKENING

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016

	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vlottende activa				
Vorderingen (1)				
Vorderingen op overige verbonden maatschappijen		273		-
Liquide middelen (2)		580		1
		<u>853</u>		<u>1</u>

2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2016

		2016	2015
		€	€
Netto-omzet	(5,6)	23.429	17.897
Directe kosten	(7)	17.459	11.473
Brutomarge		<u>5.970</u>	<u>6.424</u>
Kosten			
Personeelskosten	(8)	3.048	3.300
Overige bedrijfskosten	(9)	2.851	3.016
		<u>5.899</u>	<u>6.316</u>
Bedrijfsresultaat		<u>71</u>	<u>108</u>
Financiële baten en lasten	(10)	-118	-117
Resultaat		<u><u>-47</u></u>	<u><u>-9</u></u>

3 KASTROOMOVERZICHT 2016

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2016	
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat	71	
Aanpassingen voor:		
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Mutatie vorderingen	-273	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	899	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		697
Rentelasten		-118
Kasstroom uit operationele activiteiten		579
		<u>579</u>
		<u><u>579</u></u>
 Samenstelling geldmiddelen		
	2016	
	€	€
Geldmiddelen per 1 januari		1
Mutatie liquide middelen		579
Geldmiddelen per 31 december		<u>580</u>
		<u><u>580</u></u>

4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.

Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Brutomarge

De brutomarge bestaat uit het verschil tussen de netto-omzet en de kostprijs van de omzet, alsmede uit de overige bedrijfsopbrengsten.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

Vorderingen op overige verbonden maatschappijen

Explosure events

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Stand per 1 januari	-	-
Mutatie	273	-
Stand per 31 december	<u>273</u>	<u>-</u>
	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
2. Liquide middelen		
ING Bank N.V.	<u>580</u>	<u>1</u>

PASSIVA

3. Stichtingsvermogen

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
<i>Stichtingsvermogen</i>		
Stand per 1 januari	-1	8
Resultaat boekjaar	-47	-9
Stand per 31 december	<u>-48</u>	<u>-1</u>

4. Kortlopende schulden

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>1</u>	<u>2</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Overlopende passiva		
Vooruitontvangen bedragen	<u>900</u>	<u>-</u>

6 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2016

5. Netto-omzet

De netto-omzet is in 2016 ten opzichte van 2015 met 30,9% gestegen.

	2016	2015
	€	€
6. Netto-omzet		
Subsidies It's on!	16.500	17.266
Contributies onder 21 jaar 0% btw	5.933	631
Contributies boven 21 jaar 21% btw	123	-
Bijdrage Workshops	815	-
Voorstellingen 21% btw	58	-
	<u>23.429</u>	<u>17.897</u>
7. Directe kosten		
Directe kosten It's on!	17.315	11.473
Directe kosten Workshop	144	-
	<u>17.459</u>	<u>11.473</u>
8. Personeelskosten		
Overige personeelskosten	<u>3.048</u>	<u>3.300</u>
<i>Overige personeelskosten</i>		
Reis- en verblijfkosten	220	549
Onkostenvergoedingen	2.817	2.710
Kantinekosten	11	41
	<u>3.048</u>	<u>3.300</u>
9. Overige bedrijfskosten		
Kantoorkosten	838	1.670
Algemene kosten	2.013	1.346
	<u>2.851</u>	<u>3.016</u>
<i>Kantoorkosten</i>		
Drukwerk	-	1.439
Telefoon	800	231
Contributies en abonnementen	38	-
	<u>838</u>	<u>1.670</u>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
<i>Algemene kosten</i>		
Administratiekosten	1.200	500
Overige algemene kosten	813	846
	<u>2.013</u>	<u>1.346</u>
10. Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-118</u>	<u>-117</u>

.....