

JAARREKENING 2015

Stichting Zid Theater
De Roos van Dekamaweg 1
1061 HR Amsterdam

INHOUDSOPGAVE

Algemeen	- 1
Balans	- 3
Staat van baten en lasten	- 4
Waarderingsgrondslagen	- 5
Toelichting op de balans	- 6
Toelichting op de staat van baten en lasten	- 9
Niet uit de balans blijvende verplichtingen	- 12

Stichting Zid Theater
De Roos van Dekamaweg 1
1061 HR Amsterdam

Amsterdam, 21 april 2016

Geacht bestuur,

Hierbij doe ik u het financieel verslag over het jaar 2015 toekomen.

1. Verantwoording

De samenstelling van dit rapport vond plaats aan de hand van de door u verstrekte gegevens. Gedurende het jaar werden de kas- en bankmutaties door mij gecontroleerd en in het grootboek verwerkt. Tevens werd door mij de salarisadministratie gevoerd.

2. Subsidies

- Het Oranje Fonds kende bij brief onder kenmerk MG/20142620 een subsidie toe van € 50.000,- vanuit het Oranje Fonds Groeiprogramma. In 2015 werd een voorschot van € 45.000,- ontvangen. Een bedrag van € 5.000,- is genoteerd op de balans als te ontvangen subsidie.
- Voor het project CultuurGidsen Amersfoort kende hetzelfde fonds een subsidie toe van € 15.000,- bij brief van 29 mei 2015 met kenmerk OW/20150865. In 2015 werd een voorschot ontvangen van € 11.250,-. Een bedrag van € 3.750,- is genoteerd op de balans als te ontvangen subsidie.
- Daarnaast kende Het Oranje Fonds een extra subsidie toe van € 5.000,- bij brief van 28 juli 2015 onder kenmerk MG/20151010. Dit bedrag is nog niet ontvangen en genoteerd op de balans als te ontvangen subsidie.
- Bij brief van 26 november 2015 onder kenmerk OW/20152243 kende het Oranje Fonds een subsidie toe van € 25.000,- voor het project Cultuurgidsen Den Haag. In 2015 werd € 18.750,- ontvangen. Hiervan is in 2015 € 6.750,- uitgegeven. Het restant van € 12.000,- staat op de balans vermeld als vooruit ontvangen subsidie.
- Stadsdeel West kende bij brief van 23 juli 2015 onder kenmerk Z-15-14821 een subsidie toe van € 29.980,- voor het project Wij Zijn West. Dit bedrag werd in 2015 ontvangen en uitgegeven.
- Tevens werd door stadsdeel West in een brief van 22 januari 2015 met kenmerk 15/00028 een subsidie van € 4,778,- toegezegd in het kader van BTO Waaier. Ook dit bedrag werd in 2015 ontvangen en uitgegeven.
- Voor de projecten Theatertafels, VerhalenVertellers, Cultuurgidsen en Zid Academy werd door stadsdeel Nieuw-West bij brief van 20 november 2014 onder kenmerk 2014.SUBS.UIT/00725 een subsidie van € 39.000,- toegekend. Dit bedrag werd in 2015 ontvangen en uitgegeven.
- Van de gemeente Amsterdam, dienst Maatschappelijke Ontwikkeling werd in 2014 een bedrag ontvangen van € 25.000,- voor een samenwerkingsproject in Marokko. Het bedrag van € 3.061,- werd in 2014 uitgegeven. Het restant van € 21.939,- werd in 2015 uitgegeven.
- Het Amsterdams Fonds voor de Kunst kende daarnaast bij brief met kenmerk 2013.0596.01 een bedrag toe van € 17.500,- voor het project Lezen=DOEN. In 2014 werd € 1.823,- uitgegeven. In 2015 werd het restant van 15.677,- uitgegeven.
- Een subsidie van € 24.999,- werd toegezegd door het Fonds voor de Cultuurparticipatie bij brief van 4 december 2014 onder dossiernummer 10168380 voor VerhalenVertellers 65+. In 2014 werd € 5.538,- uitgegeven. In 2015 werd een bedrag van € 4.461,- uitgegeven. Het resterende bedrag van € 15.000,- zal in 2016 worden uitgegeven en staat op de balans vermeld als vooruit ontvangen subsidie.

- Het Fonds voor de Cultuurparticipatie kende daarnaast een bedrag van € 80.000,- toe voor het project Liefde= bij brief van 15 april 2015 onder kenmerk 10291132/FCP/2015. Een voorschot van € 72.000,- werd in 2015 ontvangen. In 2015 werd € 9.000,- uitgegeven en het resterende bedrag van € 63.000,- staat op de balans vermeld als vooruit ontvangen subsidie.
- Bij brief van 23 maart 2015 kende het Skanfonds een subsidie toe van € 40.000,- voor het project Liefde=. Dit bedrag werd in 2015 ontvangen. Het bedrag van € 35.000,- werd in 2015 uitgegeven en het resterende bedrag van € 5.000,- staat vermeld op de balans als vooruit ontvangen subsidie.
- Van het Nordisk Teaterlaboratorium werd een bedrag ontvangen van € 81.938,- in het kader van een Europees samenwerkingsproject. In 2015 werd een bedrag van € 13.420,- uitgegeven. Het bedrag van € 68.518,- staat vermeld op de balans als vooruit ontvangen subsidie.
- Sluyterman van Loo kende een subsidie toe van € 12.000,- bij brief van 3 februari 2015 onder kenmerk 2014/314/MvH. Dit bedrag is nog niet ontvangen en genoteerd op de balans als te ontvangen subsidie.

3. Resultaat

De stichting heeft een positief resultaat behaald van € 46,-.

De volgende reserves nemen af tot € 0,-:

- Een herinvesteringsreserve computerapparatuur ten bedrage van € 2.500,-.

- Een bestemmingsreserve vormgeving en implementatie beleidsplan 2016-2020 ten bedrage van € 2.000,-.

De bestemmingsreserve vernieuwing website is niet gewijzigd en blijft op € 2.500,- staan.

De algemene reserve neemt toe met het positieve exploitatieresultaat van € 46,- en neemt toe met de afnames van de reserves en komt daarmee op € 11.193,- positief.

Tot het verstrekken van nadere toelichting ben ik steeds bereid.

Met vriendelijke groet,



Carla Custers

Balans

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
ACTIVA		
<u>VASTE ACTIVA</u>		
Vaste materiële activa	6.562	5.308
	<u>6.562</u>	<u>5.308</u>
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
Debiteuren	935	2.952
Overlopende activa	52.236	29.624
Liquide middelen	148.473	52.701
	<u>201.644</u>	<u>85.277</u>
TOTAAL ACTIVA	<u>208.206</u>	<u>90.585</u>
PASSIVA		
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Algemene reserve	11.147	6.705-
Herinvesteringreserve computerapparatuur	-	2.500
Bestemmingsreserve vernieuwing website	2.500	2.500
Bestemmingsreserve beleidsplan 2016-2020	-	2.000
Onverdeeld resultaat dit boekjaar	46	13.352
	<u>13.693</u>	<u>13.647</u>
<i>Toelichting onverdeeld resultaat</i>		
Het resultaat over 2015 is € 46,- positief. Over de bestemming van dit resultaat wordt in de jaarvergadering een beslissing genomen.		
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
Crediteuren	12.351	11.873
Overlopende passiva	182.162	65.065
	<u>194.512</u>	<u>76.938</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>208.206</u>	<u>90.585</u>

Staat van baten en lasten

	realisatie 2015	realisatie 2014
	€	€
<u>Baten</u>		
Omzet	16.140	26.995
Subsidies en donaties	284.755	240.143
	<u>300.894</u>	<u>267.137</u>
<u>Lasten</u>		
Medewerkers	167.124	159.814
Huisvestingskosten	20.641	19.735
Algemene en bureaunkosten	17.042	27.501
Algemene vervoerskosten	-	2.278
Publiciteit en representatie	47.212	19.712
Productie- en voorstellingskosten	46.741	25.890
Financiële baten en lasten	344-	362-
Bijzondere baten en lasten	2.431	783-
	<u>300.848</u>	<u>253.785</u>
Resultaat	<u>46</u>	<u>13.352</u>
Niet-aftrekbare boetes	-	57
Fiscaal resultaat	<u>46</u>	<u>13.295</u>
<u>Resultaatbestemming</u>		
Algemene reserve	4.546	6.352
Herinvesteringreserve computerapparatuur	-2.500	2.500
Bestemmingsreserve nieuwe website	-	2.500
Bestemmingsreserve beleidsplan 2016-2020	-2.000	2.000
	<u>46</u>	<u>13.352</u>

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING

Voorzover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen die zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur. Afschrijving vindt plaats naar tijdsgelang. De gehanteerde afschrijvingspercentages bedragen 20% voor zowel inventaris en inrichting als voor kantoorapparatuur.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

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 normale bedrijfsuitoefening van het jaar behorende baten en lasten verantwoord.

Toelichting op de balans

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
VASTE ACTIVA		
<u>Materiële vaste activa</u>		
<i>Mitsubishi L400</i>		
Nieuwwaarde	12.025	12.025
Afschrijvingen t/m vorig boekjaar	7.486	7.486
Boekwaarde begin boekjaar (restwaarde)	4.539	4.539
Afschrijving dit boekjaar	-	-
Boekwaarde einde boekjaar (restwaarde)	4.539	4.539
<i>Computer</i>		
Nieuwwaarde	899	899
Afschrijvingen t/m vorig boekjaar	824	644
Boekwaarde begin boekjaar	75	255
Afschrijving dit boekjaar	75	180
Boekwaarde einde boekjaar	-	75
<i>Bewakingscamera</i>		
Nieuwwaarde	639	639
Afschrijvingen t/m vorig boekjaar	351	224
Boekwaarde begin boekjaar	288	415
Afschrijving dit boekjaar	128	128
Boekwaarde einde boekjaar	160	288
<i>Server (2)</i>		
Nieuwwaarde	626	626
Afschrijvingen t/m vorig boekjaar	219	94
Boekwaarde begin boekjaar	407	532
Afschrijving dit boekjaar	125	125
Boekwaarde einde boekjaar	281	407
<i>iPad</i>		
Nieuwwaarde	578	-
Afschrijvingen t/m vorig boekjaar	-	-
Boekwaarde begin boekjaar	578	-
Afschrijving dit boekjaar	39	-
Boekwaarde einde boekjaar	539	-
<i>Computer</i>		
Nieuwwaarde	1.078	-
Afschrijvingen t/m vorig boekjaar	-	-
Boekwaarde begin boekjaar	1.078	-
Afschrijving dit boekjaar	36	-
Boekwaarde einde boekjaar	1.042	-
	6.562	5.308
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>Debiteuren</u>	935	2.952

Toelichting op de balans (vervolg)

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
<u>Overlopende activa</u>		
Te ontvangen subsidie Oranje Fonds	30.000	18.750
Te ontvangen subsidie Sluyterman van Loo	12.000	-
Te ontvangen rente	251	89
Kruisposten	897	150
Omzetbelasting dit boekjaar	8.089	10.187
Omzetbelasting vorig boekjaar	552	-
Borgsommen	447	447
	52.236	29.624
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	606	198
Chipknip	-	142
ABN AMRO Bank 55.64.09.418	178	168
ABN AMRO Bank 54.93.29.468	454	2.465
ABN AMRO Bank 54.52.14.920	143.924	46.763
Triodos Bank 21.24.92.667	3.312	2.964
	148.473	52.701
EIGEN VERMOGEN		
<u>Eigen vermogen</u>		
Stand per 1 januari vorig boekjaar	-6.705	4.555
Dotaties dit boekjaar	4.500	-
Onttrekkingen dit boekjaar	-	-7.000
Onverdeeld resultaat vorig boekjaar	13.352	-4.260
Stand per 31 december	11.147	-6.705
<u>Herinvesteringreserve computerapparatuur</u>		
Stand per 1 januari	2.500	-
Onttrekking dit boekjaar	-2.500	-
Dotatie dit boekjaar	-	2.500
Stand per 31 december	-	2.500
<u>Bestemmingsreserve vernieuwing website</u>		
Stand per 1 januari	2.500	-
Onttrekking dit boekjaar	-	-
Dotatie dit boekjaar	-	2.500
Stand per 31 december	2.500	2.500
<u>Bestemmingsreserve en vormgeving en implementatie beleidsplan 2016-2020</u>		
Stand per 1 januari	2.000	-
Onttrekking dit boekjaar	-2.000	-
Dotatie dit boekjaar	-	2.000
Stand per 31 december	-	2.000

Toelichting op de balans (vervolg)

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
KORTLOPENDE SCHULDEN		
<u>Crediteuren</u>	<u>12.351</u>	<u>11.873</u>
<u>Overlopende passiva</u>		
Te betalen nettolonen	1.091	2.149
Voorziening vakantiegeld	3.661	3.606
Loonheffingen	5.069	1.484
Lening K. Bakker en K. Spaic	633	781
Te betalen honoraria	528	2.530
Te betalen accountants- en administratiekosten	4.700	355
Te betalen bankkosten en rente	59	32
Te betalen overige kosten	903	552
Vooruitontvangen subsidie Nordisk Teaterlaboratorium	68.518	-
Vooruitontvangen subsidie Oranje Fonds	12.000	-
Vooruitontvangen subsidie Fonds voor Cultuurparticipatie	78.000	19.461
Vooruitontvangen subsidie Skanfonds	5.000	-
Vooruitontvangen subsidie gemeente Amsterdam, DMO	-	21.939
Vooruitontvangen subsidie Amsterdams Fonds voor de Kunst	-	12.177
Vooruitontvangen huur	2.000	-
	<u>182.162</u>	<u>65.065</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

	realisatie 2015	realisatie 2014
	€	€
<u>Omzet</u>		
Verhuur repetitieruimten	4.725	9.993
Omzet belast met hoog btw-tarief	8.315	9.151
Omzet belast met laag btw-tarief	1.892	1.296
Omzet vrijgesteld van btw	1.000	1.615
Te factureren omzet	-	-
Ontvangen onkosten hoog btw-tarief	209	4.940
	<u>16.140</u>	<u>26.995</u>
<u>Subsidies en donaties</u>		
Fonds voor Cultuurparticipatie	13.461	23.037
Oranje Fonds	76.750	75.000
Gemeente Amsterdam, stadsdeel West dit boekjaar	44.980	48.190
Gemeente Amsterdam, stadsdeel West vorig boekjaar	43-	-
Stichting Skanfonds	35.000	-
Gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw-West	39.000	5.000
Gemeente Amsterdam, Wonen, Zorg en Samenleven	-	22.500
Gemeente Amsterdam, Maatschappelijk Ontwikkeling	26.717	3.061
Nordisk Teatorlaboratorium	13.420	-
Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten	-	21.770
Amsterdams Fonds voor de Kunst	15.677	1.823
Sluyterman van Loo	12.000	-
VSBfonds	-	19.000
Rabobank Amsterdam Coöperatiefonds	-	5.250
Prins Bernhard Cultuurfonds	-	5.000
Triodos Foundation	-	5.000
Ars Donandi, W.J.O. de Vries fonds	-	1.400
Maatschap Saeur en Oonk	-	3.612
Stichting Samenwonen/Samenleven	-	500
Overige donaties	7.793	-
	<u>284.755</u>	<u>240.143</u>
<u>Medewerkers</u>		
Bruto salarissen	76.124	77.974
Werkgeverslasten	17.739	13.839
Eindheffing	-	261
Vakantiegeld	-	200
Onbelaste toeslagen	495	179
Honoraria productie(assistentie)	35.114	37.096
Honoraria artiesten en docenten	21.123	10.785
Honoraria tekst, regie en dramaturgie	3.700	1.233
Honoraria vormgeving	2.975	850
Honoraria techniek en licht	470	2.929
Honoraria muziek	-	550
Overige honoraria	-	6.266
Vrijwilligersvergoedingen	8.671	7.351
Overige personeelslasten	714	301
	<u>167.124</u>	<u>159.814</u>

Toelichting medewerkers

Op 31 december 2015 heeft Stichting Zid Theater twee medewerkers in voltijds loondienst.

Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

	realisatie 2015	realisatie 2014
	€	€
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur kantoor- en vaste repetitieruimte	16.126	15.798
Servicekosten, energie en water	2.566	4.082
Onderhouds- en schoonmaakkosten	739	140
Verbetering toegangsgebied exclusief extra loonkosten	-	13.000
Bijdrage stadsdeel West verbetering toegangsgebied	-	13.900-
Overige huisvestingskosten	1.210	615
	<u>20.641</u>	<u>19.735</u>
<u>Algemene en bureaunkosten</u>		
Telefoon-, internetkosten en porti	411	1.306
Kantoorbenodigdheden	5.183	1.106
Onderhoud en aanschaf kleine apparatuur	-	2.796
Verzekeringen	7-	325
Scholing, contributies en vakliteratuur	-	172
Adviezen	-	17.365
Administratie- en accountantskosten	10.821	3.977
Overige algemene kosten	232	22
Afschrijvingskosten	402	433
	<u>17.042</u>	<u>27.501</u>
<u>Autokosten</u>		
Vaste lasten auto	-	720
Onderhoud, brandstof, parkeergeld	-	1.558
	<u>-</u>	<u>2.278</u>
<u>Publiciteit en representatie</u>		
Honoraria publiciteit	25.933	8.080
Honoraria fondsenwerving	6.640	6.120
Publiciteit en commissies	1.835	1.339
Drukwerk en kopieerkosten	2.387	938
Drukkosten jubileumboek	5.599	-
Foto, video en dvd	2.340	2.146
Representatie- en vergaderkosten	2.479	1.090
	<u>47.212</u>	<u>19.712</u>
<u>Productie- en voorstellingskosten</u>		
Huur ad-hoc repetitieruimte en theater	2.483	1.366
Research	-	907
Auteursrechten	-	-
Vormgeving	10.236	1.910
Techniek en muziek	1.088	1.486
Reis- en vervoerkosten	15.079	8.276
Verblijfkosten, catering en séjour	14.845	11.526
Overige productiekosten	3.012	419
	<u>46.741</u>	<u>25.890</u>
<u>Financiële baten en lasten</u>		
Ontvangen rente	834-	715-
Bankkosten	491	353
	<u>344-</u>	<u>362-</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

	realisatie 2015	realisatie 2014
	€	€
<u>Bijzondere baten en lasten</u>		
Afrondingsverschillen aangiften loonheffingen	37-	52-
Overige bijzondere baten	2-	479-
Afboeken niet-inbare debiteuren/crediteuren	12	325-
Betalings-, kas- en rekenverschillen	179	6
Afboeken overige schulden	-	-
Niet-aftrekbare boetes	-	57
Overige bijzondere lasten	2.280	10
	<hr/>	<hr/>
	2.431	783-
	<hr/>	<hr/>

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Huisvesting

Voor de huisvesting van de stichting is een huurcontract met gemeente Amsterdam afgesloten voor de periode van 1 november 2003 tot en met 31 oktober 2008 met een opzegtermijn van drie maanden. Het contract is stilzwijgende verlengd tot en met 31 december 2015. De huur bedraagt per maand € 1.343,80.