

St. Glashouwer producties

CONCEPT jaarverslag

2016

Inhoud	pagina
1. ANBI informatie	1
2. Balans	2
3. Exploitatie rekening	3
5. Toelichting Balans	4
6. Toelichting Exploitatierekening	5

Glashouwer Producties

Informatie in het kader van de ANBI-status, verslagjaar 2016

naam van de organisatie St. Glashouwer producties

fiscaal nummer 852473175

Post adres Eerste Nassaustraat 5-II
PC Plaats 1052 BD Amsterdam

Bestuurssamenstelling

Voorzitter Marga Hoek
Secretaris Mirjam de Rijk
Penningmeester Anneke Wilms

Stichtingsdoel

Het ontwikkelen, produceren en bewerken van al hetgeen samenhangt met theater, film, televisie en andere media, waarbij Dette Glashouwer is betrokken in hoedanigheid van schrijver, bedenker, regisseur, bewerker, acteur, zanger, docent of in enige andere connectie.

Het doel zal worden verwezenlijkt door het initiëren van projecten, het onderzoeken van nieuwe, maatschappelijke en persoonlijke onderwerpen, het theatraal vormgeven van de actualiteit, het aantrekken van betrokken en professionele medewerkers. het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere organisaties.

Beloningsbeleid

Beloning bestuur Het bestuur ontvangt geen vergoeding

Beloning directie

Beloning personeel Conform CAO Ned Theater

Financiële verantwoording zie pagina 2-3

Beleidsplan zie bijlage 1

Activiteitenverslag zie bijlage 2

Glashouwer Producties

2. Balans per 31 december

	2016	2015
ACTIVA	€	€
<u>Vlottende activa</u>		
II. Vorderingen	€ 6.433	€ 7.801
III. Liquide Middelen	€ 20.057	€ 1.537
Totaal vlottende activa	€ 26.490	€ 9.338
TOTAAL ACTIVA	€ 26.490	€ 9.338
PASSIVA		
<u>Eigen Vermogen</u>		
IV. Algemene reserve	€ 6.574	€ 1.119
Totaal eigen vermogen	€ 6.574	€ 1.119
<u>V. Kortlopende schulden</u>	€ 19.915	€ 8.219
TOTAAL PASSIVA	€ 26.490	€ 9.338

Glashouwer Producties

3. Exploitatierekening	2016	2015
BATEN	€	€
1a. Publieksinkomsten binnenland		
Recette	€ -	€ 27.735
Uitkoop	€ 1.700	€ 8.703
Partage	€ 41.294	€ -
1 Publieksinkomsten Totaal	€ 42.994	€ 36.438
2 Sponsor inkomsten	€ -	€ 7.500
3a. Vergoedingen coproducent	€ 7.000	€ 3.000
3b. Overige Inkomsten	€ -	€ 250
3. Totaal overige inkomsten	€ 7.000	€ 3.250
4 Totaal directe opbrengsten	€ 49.994	€ 47.188
5 Indirecte Opbrengsten	€ 78	€ -
6a Bijdragen particulieren incl. vrienden	€ 10.413	€ 5.000
6d Bijdragen van goede doelenloterijen	€ -	€ -
6e Overige private bijdragen	€ -	€ 10.000
6 Overige bijdragen uit private middelen	€ 10.413	€ 15.000
7 Totaal Eigen Inkomsten	€ 60.486	€ 62.188
12 Overige bijdragen uit publieke middelen	€ -	€ 10.000
13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen	€ -	€ 10.000
14 Totale baten	€ 60.486	€ 72.188
INKOMSTENQUOTES		
Berekende Eigen inkomensquote	100,0%	86,1%
LASTEN	€	€
1 Beheerslasten personeel	€ 4.283	€ 2.500
2 Beheerslasten materieel	€ 572	€ 3.272
3 Totale beheerslasten	€ 4.855	€ 5.772
Activiteitenlasten personeel voorbereiding	€ 6.650	€ 16.250
Activiteitenlasten personeel uitvoering	€ 20.234	€ 32.012
4 Activiteitenlasten personeel	€ 26.884	€ 48.262
Activiteitenlasten materieel voorbereiding	€ 555	€ 5.073
Activiteitenlasten materieel uitvoering	€ 21.275	€ 8.640
Marketing	€ 1.462	€ 3.331
Educatieve activiteiten	€ -	€ -
5 Activiteitenlasten materieel	€ 23.291	€ 17.044
6 Totale activiteitenlasten	€ 50.175	€ 65.306
7 Totale Lasten	€ 55.030	€ 71.079
8 Saldo uit gewone bedrijfsvoering	€ 5.456	€ 1.109
11 Exploitatieresultaat	€ 5.456	€ 1.109

3. Toelichting op de balans per 31 december

	2016	2015
ACTIVA	€	€
 <u>Vlottende Activa</u>		
II. Vorderingen		
Debiteuren	€ 2.057	€ 2.153
Totaal debiteuren	€ 2.057	€ 2.153
<u>Te ontvangen subsidie</u>	€ -	€ -
Amsterdams Fonds voor de Kunsten	€ 3.500	€ 2.000
Totaal te ontvangen subsidie	€ 3.500	€ 2.000
<u>Te vorderen belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Omzetbelasting	€ 676	€ 3.648
Totaal te vorderen belastingen en sociale verzekeringen	€ 676	€ 3.648
<u>Overige vorderingen</u>		
Vooruitbetaalde kosten / onderhandenwerk	€ 200	€ -
Totaal overige vorderingen	€ 200	€ -
Totaal Vorderingen	€ 6.433	€ 7.801
III. Liquide middelen		
Bankrekening	€ 20.057	€ 1.537
Totaal liquide middelen	€ 20.057	€ 1.537
<i>De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.</i>		
TOTAAL ACTIVA	€ 26.490	€ 9.338
PASSIVA	€	€
 IV. Eigen Vermogen		
Saldo Algemene Reserve per 1 januari	€ 1.118	€ 10
Bij: uit resultaatbestemming	€ 5.456	€ 1.109
Saldo Algemene Reserve per 31 december	€ 6.574	€ 1.119
Totaal eigen vermogen	€ 6.574	€ 1.119
V. Kortlopende schulden		
 <u>Schulden aan leveranciers</u>		
Crediteuren	€ 2.415	€ 7.941
Totaal schulden aan leveranciers	€ 2.415	€ 7.941
<u>Overige kortlopende schulden</u>		
Te betalen kosten	€ -	€ 278
Vooruitontvangen project subsidies	€ 17.500	€ -
<i>Totaal overige kortlopende schulden</i>	€ 17.500	€ 278
Totaal kortlopende schulden	€ 19.915	€ 8.219
TOTAAL PASSIVA	€ 26.490	€ 9.338

Glashouwer Producties

4. Toelichting op de exploitatierekening

BATEN	2016	2015
	Totaal	
1a. Publieksinkomsten binnenland		
Recette	€ -	€ 27.735
Uitkoop	€ 1.700	€ 8.703
Partage	€ 41.294	€ -
1 Publieksinkomsten Totaal	€ 42.994	€ 36.438
2 Sponsor inkomsten	€ -	€ 7.500
3a. Vergoedingen coproductent	€ 7.000	€ 3.000
3b. Overige Inkomsten		
Verkoop bijproducten	€ -	€ 250
subtotaal overige inkomsten	€ -	€ 250
3. Totaal overige inkomsten	€ 7.000	€ 3.250
4 Totaal directe opbrengsten (som 1 tm 3)	€ 49.994	€ 47.188
5 Indirecte Opbrengsten	€ 78	€ -
6a Bijdragen particulieren incl. vrienden	€ 10.413	€ 5.000
6d Bijdragen van aandeelhouders	€ -	€ -
6e Overige private bijdragen	€ -	€ 10.000
6 Overige bijdragen uit private middelen	€ 10.413	€ 15.000
7 Totaal Eigen Inkomsten	€ 60.486	€ 62.188
12 Overige bijdragen uit publieke middelen		
Amsterdams Fonds voor de Kunsten	€ -	€ 10.000
subtotaal overige bijdragen uit publieke middelen	€ -	€ 10.000
13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen	€ -	€ 10.000
14 Totale baten	€ 60.486	€ 72.188

4. Toelichting op de exploitatierekening

LASTEN

1 Beheerslasten personeel

Zakelijke leiding	€ 3.604	€ 2.500
Secretariaat	€ -	€ -
Financiële administratie	€ 679	€ -
Overige beheer	€ -	€ -
Totaal beheerslasten personeel	€ 4.283	€ 2.500

2 Beheerslasten materieel

Administratie en kantoorkosten	€ 572	€ 1.273
Bureaunkosten	€ -	€ 2.000
Overige beheerslasten	€ -	€ -1
Totaal beheerslasten materieel	€ 572	€ 3.272

3 Totale beheerslasten

€ 4.855	€ 5.772
---------	---------

Glashouwer Producties

4. Toelichting op de exploitatierekening

4 Activiteitenlasten personeel

Activiteitenlasten personeel voorbereiding		
Artistieke leiding	€ 3.150	€ 5.000
Artistiek kader	€ -	€ 3.500
Uitvoerend personeel	€ 3.000	€ 4.000
Techniek	€ 500	€ 1.250
Publiciteit	€ -	€ 2.500
Totaal activiteitenlasten personeel voorbereiding	<u>€ 6.650</u>	<u>€ 16.250</u>

Activiteitenlasten personeel uitvoering		
Uitvoerend personeel	€ 11.523	€ 20.235
Productie	€ -	€ 2.773
Techniek	€ 5.150	€ 6.680
Publiciteit	€ -	€ -
Overig	€ 3.561	€ 2.324
Totaal activiteitenlasten personeel uitvoering	<u>€ 20.234</u>	<u>€ 32.012</u>

Totaal activiteitenlasten personeel	<u>€ 26.884</u>	<u>€ 48.262</u>
--	-----------------	-----------------

5 Activiteitenlasten materieel

<u>Vorbereidingskosten</u>		
Decors / kostuums / rekwisieten	€ 165	€ 2.273
Techniek / electronica / huur apparatuur	€ -	€ -
Transport / reis / verblijfkosten	€ 346	€ -
Huur repetitieruimten	€ -	€ 2.700
Overige voorbereidingskosten	€ 44	€ 100
Totaal voorbereidingskosten	<u>€ 555</u>	<u>€ 5.073</u>

<u>Uitvoeringskosten</u>		
Impresario	€ -	€ 3.938
Transportkosten	€ 1.617	€ 1.047
Reiskosten	€ 2.374	€ 909
Sejours	€ 1.567	€ 1.294
Techniek / electronica	€ 161	€ 1.316
Zaalhuur / terrein / gebouw / tenten / podia	€ 15.453	€ -
Overig	€ 103	€ 136
Totaal uitvoeringskosten	<u>€ 21.275</u>	<u>€ 8.640</u>

<u>Marketing</u>		
publiciteitscampagne (flyers, affiches, programma's)	€ 1.455	€ 1.856
opening/premiere	€ 7	€ -
registratievideo/prom.alg.	€ -	€ 1.475
Totaal specifieke publiciteit	<u>€ 1.462</u>	<u>€ 3.331</u>

Totaal activiteitenlasten materieel	<u>€ 23.291</u>	<u>€ 17.044</u>
--	-----------------	-----------------

Totale activiteitenlasten	€ 50.175	€ 65.306
----------------------------------	----------	----------

Totale lasten	€ 55.030	€ 71.079
----------------------	----------	----------

11 Exploitatie resultaat	€ 5.456	€ 1.109
---------------------------------	---------	---------