

# '18

Stichting Glashouwer Producties  
p/a Rombout Hogerbeetsstraat 109 – unit 36  
1052 VW Amsterdam

Jaarrekening 2018

---

Jan Bus  
Podiumzaken  
Administratie | belastingadvies



## **Inhoudsopgave**

**Blz.**

1. Inleiding	2
2. Balans per 31-december	3
3. Staat van baten en lasten	4
4. Toelichting balans per 31 december	5
5. Toelichting staat van baten en lasten	6
6. Overzicht omzetbelasting	7
7. Overige mededelingen	8

## 1. Inleiding

Stichting Glashouwer Producties  
p/a Rombout Hogerbeetsstraat 109 – unit 36  
1052 VW Amsterdam

Geachte bestuur,

Ingevolge uw opdracht heb ik de in het rapport opgenomen jaarrekening 2018 van de Stichting Glashouwer Producties samengesteld aan de hand van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

Mijn werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstelling van opdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. Op basis van de aan mij verstrekte gegevens heb ik op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. De gepresenteerde balans geeft naar mijn mening een getrouwe weergave van het vermogen en de vastgelegde middelen van uw stichting per ultimo 2018.

*Amsterdam, 15 februari 2019*  
*Jan Bus - Podiumzaken*

### **Algemeen**

Stichting Glashouwer Producties is opgericht op 6 februari 2013 en heeft ten doel 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.

#### Adresgegevens

Statutaire zetel:	Amsterdam
Postadres:	p/a Rombout Hogerbeetsstraat 109 – unit 36
Postcode en Plaats:	1052 VW Amsterdam
Website:	
Kamer van Koophandel:	57185093
RSIN:	852473175

#### Samenstelling bestuur

Voorzitter:	Mw. M de Rijk
Secretaris	Mw. F.B. Kootte
Penningmeester	Mw. A. Wilms

### **Resultaat en vermogen**

Resultaat 2018	€ 99	Resultaat 2017	-€ 2.251
Vermogen 2018	€ 4.422	Vermogen 2017	€ 4.323

### **Grondslagen van waardering en resultaatbepaling.**

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Het resultaat wordt bepaald door de kosten en opbrengsten zoveel mogelijk toe te rekenen aan het verslagjaar. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden genomen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

### **Fiscale positie**

Stichting Glashouwer Producties is belastingplichtig voor de omzetbelasting en doet kwartaalaangifte.

## 2. Balans per 31 december

ACTIVA	<u>31-12-18</u>	<u>31-12-17</u>
	in €	in €
Vorderingen Korte Termijn	11.109	457
Liquide Middelen	6.169	4.079
Totaal Activa	<u>17.279</u>	<u>4.535</u>

PASSIVA	<u>31-12-18</u>	<u>31-12-17</u>
	in €	in €
Stichtingskapitaal	4.422	4.323
Schulden Korte Termijn	12.857	212
Totaal Passiva	<u>17.279</u>	<u>4.535</u>

### **3. Staat van baten en lasten**

<u>BATEN</u>	<u>2018</u>	<u>%</u>	<u>2017</u>	<u>%</u>
	<u>in €</u>		<u>in €</u>	
Publieksinkomsten (omzet)	19.149	26,7%	37.452	58,8%
Subsidie en bijdragen	36.700	51,2%	17.500	27,5%
Overige opbrengsten	15.842	22,1%	8.771	13,8%
	<u>71.691</u>	<u>100,0%</u>	<u>63.723</u>	<u>100,0%</u>
<u>LASTEN</u>				
Vorbereidingskosten	26.760	37,3%	6.072	9,5%
Uitvoeringskosten	37.223	51,9%	46.465	72,9%
Marketing en publiciteit	5.147	7,2%	11.661	18,3%
Bureaunkosten	2.462	3,4%	1.776	2,8%
	<u>71.592</u>	<u>99,9%</u>	<u>65.974</u>	<u>103,5%</u>
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	<u>99</u>	<u>0,1%</u>	<u>-2.251</u>	<u>-3,5%</u>
Overige baten/lasten	0	0,0%	0	0,0%
Exploitatieresultaat	<u>99</u>	<u>0,1%</u>	<u>-2.251</u>	<u>-3,5%</u>

#### **4. Toelichting Balans per 31 december**

##### **ACTIVA**

	<u>31-12-18</u>	<u>31-12-17</u>
	in €	in €
Vorderingen Korte Termijn		
Debiteuren	0	0
Te ontvangen subsidies	8.888	0
BTW	2.221	200
Overige vorderingen	0	257
Totaal vorderingen Korte Termijn	<u>11.109</u>	<u>457</u>

##### Liquide Middelen

Triodos bank	6.169	4.079
Totaal Liquide Middelen	<u>6.169</u>	<u>4.079</u>

##### **PASSIVA**

##### Stichtingskapitaal

Stand begin boekjaar	4.323	6.574
Mutatie resultaat boekjaar	99	-2.251
Stand einde boekjaar	<u>4.422</u>	<u>4.323</u>

##### Schulden Korte Termijn

Crediteuren	8.130	0
Reservering administratiekosten	400	0
Te betalen auteur	4.300	0
Overige te betalen posten	27	212
Totaal schulden op korte termijn	<u>12.857</u>	<u>212</u>

## **5. Toelichting staat van baten en lasten**

<u>BATEN</u>	2018	2017
	in €	in €
<u>Opbrengsten</u>		
Publieksinkomsten	19.149	37.452
Subsidies	36.700	17.500
Overige bijdragen	15.842	8.771
Totaal opbrengsten	<u>71.691</u>	<u>63.723</u>

### LASTEN

#### Voorbereidingskosten

Zakelijke en artistieke leiding	8.000	4.500
Tekst en compositie	11.300	0
Regie	5.000	0
Decors, kostuums en rekwisieten	1.760	138
Techniekkosten	300	1.000
Huur repetitieruimte en opslag	400	434
Totaal voorbereidingskosten	<u>26.760</u>	<u>6.072</u>

#### Uitvoeringskosten

Uitvoerenden	21.725	25.728
Transport- reis- en verblijfskosten	1.809	4.303
Séjours	1.815	826
Techniekkosten	7.256	9.308
Commissie	1.682	0
Kassa	1.846	0
Overige uitvoeringskosten	1.089	6.300
Totaal uitvoeringskosten	<u>37.223</u>	<u>46.465</u>

#### Marketing en PR

Honoraria communicatie	2.850	6.500
Publiciteitscampagne	736	2.231
Foto en video	1.000	1.050
Website	0	1.280
Overige publiciteitskosten	561	600
	<u>5.147</u>	<u>11.661</u>

#### Bureaunkosten

Administratie- en kantoorkosten	1.719	1.176
Verzekeringen	506	461
Overige algemene kosten	237	139
	<u>2.462</u>	<u>1.776</u>

## 6. Overzicht Omzetbelasting

	Omzet in €	Omzetbelasting in €
B.T.W. hoog	1.225	257
B.T.W. laag	16.824	1.009
Totaal af te dragen omzetbelasting		1.267
Totaal voorbelasting te ontvangen		10.774 9.507
Kwartaalaangifte Q1 t/m Q3 (reeds ontvangen)		7.286
Saldo te ontvangen		2.221

### Specificatie balanspost

Aangifte 4e kwartaal te ontvangen	1.686
Te suppleren 2018 (te ontvangen)	535
Balanstotaal te ontvangen	<u>2.221</u>



## **7. Overige gegevens**

### **Mededeling in gevolge artikel 392, lid 1a, boek 2 BW**

Aangezien Stichting Glashouwer Producties wordt aangemerkt als een kleine rechtspersoon volgens artikel 396, boek 2 BW, is de stichting vrijgesteld van accountantscontrole.

### **Verwerking saldo**

Het voorstel is het resultaat ten bate te laten komen van de algemene reserve.  
Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is dit voorstel in de jaarrekening verwerkt.

### **Vaststelling**

Het bestuur van Stichting Glashouwer Producties heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld in de vergadering gehouden op 17-4-19, te Amsterdam.

### **Gebeurtenissen na balansdatum**

Er zijn geen significante gebeurtenissen na balansdatum.