

# St. Glashouwer producties

## Jaarrekening

2017

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 2017

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 theateraal vormgeven van de actualiteit, het aantrekken van betrokken en professionele medewerkers, het aangaan van samenwerkingen 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	2017	2016
<b>ACTIVA</b>	€	€
<b><u>Vlottende activa</u></b>		
II. Vorderingen	€ 457	€ 6.433
III. Liquide Middelen	€ 4.079	€ 20.057
<b>Totaal vlottende activa</b>	<u>€ 4.535</u>	<u>€ 26.490</u>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<u>€ 4.535</u>	<u>€ 26.490</u>
<b>PASSIVA</b>		
<b><u>Eigen Vermogen</u></b>		
IV. Algemene reserve	€ 4.323	€ 6.574
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<u>€ 4.323</u>	<u>€ 6.574</u>
<b><u>V. Kortlopende schulden</u></b>	<u>€ 212</u>	<u>€ 19.915</u>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<u>€ 4.535</u>	<u>€ 26.490</u>

# Glashouwer Producties

<b>3. Exploitatierkening</b>	2017	2016
<b>BATEN</b>	€	€
1a. Publieksinkomsten binnenland		
Uitkoop	€ 15.600	€ 1.700
Partage	€ 21.852	€ 41.294
<b>1 Publieksinkomsten Totaal</b>	<b>€ 37.452</b>	<b>€ 42.994</b>
2 Sponsor inkomsten	€ -	€ -
3a. Vergoedingen coproducent	€ -	€ 7.000
3b. Overige Inkomsten	€ 3.506	€ -
<b>3. Totaal overige inkomsten</b>	<b>€ 3.506</b>	<b>€ 7.000</b>
<b>4 Totaal directe opbrengsten</b>	<b>€ 40.958</b>	<b>€ 49.994</b>
5 Indirecte Opbrengsten	€ 250	€ 78
6a Bijdragen particulieren incl. vrienden	€ 5.015	€ 10.413
6d Bijdragen van goede doelenloterijen	€ -	€ -
6e Overige private bijdragen	€ -	€ -
<b>6 Overige bijdragen uit private middelen</b>	<b>€ 5.015</b>	<b>€ 10.413</b>
<b>7 Totaal Eigen Inkomsten</b>	<b>€ 46.223</b>	<b>€ 60.486</b>
12 Overige bijdragen uit publieke middelen	€ 17.500	€ -
<b>13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen</b>	<b>€ 17.500</b>	<b>€ -</b>
<b>14 Totale baten</b>	<b>€ 63.723</b>	<b>€ 60.486</b>
<b>INKOMSTENQUOTES</b>		
Berekende Eigen inkomensquote	72,5%	100,0%
<b>LASTEN</b>	€	€
1 Beheerslasten personeel	€ 4.500	€ 4.283
2 Beheerslasten materieel	€ 1.776	€ 572
<b>3 Totale beheerslasten</b>	<b>€ 6.276</b>	<b>€ 4.855</b>
Activiteitenlasten personeel voorbereiding	€ 7.500	€ 6.650
Activiteitenlasten personeel uitvoering	€ 39.498	€ 20.234
<b>4 Activiteitenlasten personeel</b>	<b>€ 46.998</b>	<b>€ 26.884</b>
Activiteitenlasten materieel voorbereiding	€ 572	€ 555
Activiteitenlasten materieel uitvoering	€ 6.967	€ 21.275
Marketing	€ 5.161	€ 1.462
Educatieve activiteiten	€ -	€ -
<b>5 Activiteitenlasten materieel</b>	<b>€ 12.700</b>	<b>€ 23.291</b>
<b>6 Totale activiteitenlasten</b>	<b>€ 59.698</b>	<b>€ 50.175</b>
<b>7 Totale Lasten</b>	<b>€ 65.974</b>	<b>€ 55.030</b>
<b>8 Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>€ -2.251</b>	<b>€ 5.456</b>
<b>11 Exploitatieresultaat</b>	<b>€ -2.251</b>	<b>€ 5.456</b>

# Glashouwer Producties

## 3. Toelichting op de balans per 31 december

	2017	2016
<b>ACTIVA</b>	€	€
<b><u>Vlottende Activa</u></b>		
<b><u>II. Vorderingen</u></b>		
Debiteuren	€ 0	€ 2.057
Totaal debiteuren	€ 0	€ 2.057
<u>Te ontvangen subsidie</u>		
Amsterdams Fonds voor de Kunsten	€ -	€ 3.500
Totaal te ontvangen subsidie	€ -	€ 3.500
<u>Te vorderen belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Omzetbelasting	€ 200	€ 676
Totaal te vorderen belastingen en sociale verzekeringen	€ 200	€ 676
<u>Overige vorderingen</u>		
Vooruitbetaalde bedragen	€ 257	€ 200
Totaal overige vorderingen	€ 257	€ 200
<b>Totaal Vorderingen</b>	<b>€ 457</b>	<b>€ 6.433</b>
<b><u>III. Liquide middelen</u></b>		
Bankrekening	€ 4.079	€ 20.057
<b>Totaal liquide middelen</b>	<b>€ 4.079</b>	<b>€ 20.057</b>
<i>De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.</i>		
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>€ 4.535</b>	<b>€ 26.490</b>
<b>PASSIVA</b>	€	€
<b><u>IV. Eigen Vermogen</u></b>		
Saldo Algemene Reserve per 1 januari	€ 6.574	€ 1.118
Bij: uit resultaatbestemming	€ -2.251	€ 5.456
Saldo Algemene Reserve per 31 december	€ 4.323	€ 6.574
Bestemmingsreserve Fonds Podiumkunsten ( <i>verbergen</i> )		
Bestemmingsfonds ( <i>verbergen</i> )		
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>€ 4.323</b>	<b>€ 6.574</b>
<b><u>V. Kortlopende schulden</u></b>		
<b><u>Schulden aan leveranciers</u></b>		
Crediteuren	€ -	€ 2.415
Totaal schulden aan leveranciers	€ -	€ 2.415
<b><u>Overige kortlopende schulden</u></b>		
Te betalen kosten	€ 212	€ -
Vooruitontvangen project subsidies	€ -	€ 17.500
<i>Totaal overige kortlopende schulden</i>	€ 212	€ 17.500
<b>Totaal kortlopende schulden</b>	<b>€ 212</b>	<b>€ 19.915</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>€ 4.535</b>	<b>€ 26.490</b>

## 4. Toelichting op de exploitatierekening

<b>BATEN</b>	2017	2016
	Totaal	
1a. Publieksinkomsten binnenland		
Uitkoop	€ 15.600	€ 1.700
Partage	€ 21.852	€ 41.294
<b>1 Publieksinkomsten Totaal</b>	<b>€ 37.452</b>	<b>€ 42.994</b>
3a. Vergoedingen coproductent	€ -	€ 7.000
3b. Overige Inkomsten		
Auteursrechten	€ 3.506	€ -
subtotaal overige inkomsten	€ 3.506	€ -
<b>3. Totaal overige inkomsten</b>	<b>€ 3.506</b>	<b>€ 7.000</b>
<b>4 Totaal directe opbrengsten (som 1 tm 3)</b>	<b>€ 40.958</b>	<b>€ 49.994</b>
5 Indirecte Opbrengsten	€ 250	€ 78
6a Bijdragen particulieren incl. vrienden	€ 5.015	€ 10.413
6 Overige bijdragen uit private middelen	€ 5.015	€ 10.413
<b>7 Totaal Eigen Inkomsten</b>	<b>€ 46.223</b>	<b>€ 60.486</b>
12 Overige bijdragen uit publieke middelen		
Amsterdams Fonds voor de Kunsten	€ 17.500	€ -
subtotaal overige bijdragen uit publieke middelen	€ 17.500	€ -
<b>13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen</b>	<b>€ 17.500</b>	<b>€ -</b>
<b>14 Totale baten</b>	<b>€ 63.723</b>	<b>€ 60.486</b>

# Glashouwer Producties

## 4. Toelichting op de exploitatierekening

### LASTEN

#### 1 Beheerslasten personeel

Zakelijke leiding	€ 4.500	€ 3.604
Financiële administratie	€ -	€ 679
<b>Totaal beheerslasten personeel</b>	<b>€ 4.500</b>	<b>€ 4.283</b>

#### 2 Beheerslasten materieel

Administratie en kantoorkosten	€ 1.637	€ 572
Overige beheerslasten	€ 139	€ -
<b>Totaal beheerslasten materieel</b>	<b>€ 1.776</b>	<b>€ 572</b>

#### **3 Totale beheerslasten**

€ 6.276	€ 4.855
---------	---------

#### 4 Activiteitenlasten personeel

<u>Activiteitenlasten personeel voorbereiding</u>		
Artistische leiding	€ -	€ 3.150
Uitvoerend personeel	€ -	€ 3.000
Techniek	€ 1.000	€ 500
Publiciteit	€ 6.500	€ -
<b>Totaal activiteitenlasten personeel voorbereiding</b>	<b>€ 7.500</b>	<b>€ 6.650</b>
<u>Activiteitenlasten personeel uitvoering</u>		
Uitvoerend personeel	€ 25.728	€ 11.523
Techniek	€ 7.525	€ 5.150
Overig	€ 6.245	€ 3.561
<b>Totaal activiteitenlasten personeel uitvoering</b>	<b>€ 39.498</b>	<b>€ 20.234</b>
<b>Totaal activiteitenlasten personeel</b>	<b>€ 46.998</b>	<b>€ 26.884</b>

#### 5 Activiteitenlasten materieel

<u>Vorbereidingskosten</u>		
Decors / kostuums / rekvisieten	€ 138	€ 165
Transport / reis / verblijfkosten	€ -	€ 346
Huur repetitieruimten	€ 434	€ -
Overige voorbereidingskosten	€ -	€ 44
<b>Totaal voorbereidingskosten</b>	<b>€ 572</b>	<b>€ 555</b>
<u>Uitvoeringskosten</u>		
Transportkosten	€ 2.058	€ 1.617
Reiskosten	€ 2.245	€ 2.374
Sejours	€ 826	€ 1.567
Techniek / electronica	€ 1.783	€ 161
Zaalhuur / terrein / gebouw / tenten / podia	€ -	€ 15.453
Overig	€ 55	€ 103
<b>Totaal uitvoeringskosten</b>	<b>€ 6.967</b>	<b>€ 21.275</b>
<u>Marketing</u>		
publiciteitscampagne (flyers, affiches, programma's)	€ 2.231	€ 1.455
opening/premiere	€ -	€ 7
registratievideo/prom.alg.	€ 1.050	€ -
Overig specifieke publiciteitskosten	€ 1.880	€ -
<b>Totaal specifieke publiciteit</b>	<b>€ 5.161</b>	<b>€ 1.462</b>

#### **Totaal activiteitenlasten materieel**

€ 12.700	€ 23.291
----------	----------

#### **Totale activiteitenlasten**

€ 59.698	€ 50.175
----------	----------

#### **Totale lasten**

€ 65.974	€ 55.030
----------	----------

#### **11 Exploitatie resultaat**

€ -2.251	€ 5.456
----------	---------