

Het Theaterlab
Breedstraat 66
1601 KE Enkhuizen

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018

STICHTING HET THEATERLAB

INHOUD

inhoud	2
de balans per 31 december 2018	3
de resultatenrekening over de periode 1 januari 2018 t/m 31 december 2018	5
kasstroomoverzicht	6
grondslagen van waardering en resultaatbepaling	7
toelichting op de balans per 31 december 2018	8
toelichting op de resultatenrekening over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018	10

de balans van Stichting Het Theaterlab 31 december 2018

ACTIVA	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
VASTE ACTIVA		
- inventaris en inrichting	<u>246</u>	<u>474</u>
totaal vaste activa	246	474
VLOTTENDE ACTIVA		
vorderingen		
- debiteuren	-	-
- nog te ontvangen subsidies	5.000	17.360
- Belastingdienst omzetbelasting	-	2.431
- overige vorderingen en overlopende activa	<u>-</u>	<u>-</u>
totaal vorderingen	5.000	19.791
- liquide middelen	<u>15.439</u>	<u>11.256</u>
totaal liquide middelen	15.439	11.256
totaal vlottende activa	20.439	31.047
totaal activa	<u><u>20.686</u></u>	<u><u>31.521</u></u>

PASSIVA	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
EIGEN VERMOGEN		
- algemene reserve	8.008-	9.879-
	<hr/>	<hr/>
totaal eigen vermogen	8.008-	9.879-
KORTLOPENDE SCHULDEN		
- crediteuren	14.144	25.872
- Belastingdienst omzetbelasting	1.492	-
- vooruit ontvangen subsidie	-	5.000
- overige schulden en overlopende passiva	13.058	10.528
	<hr/>	<hr/>
totaal kortlopende schulden	28.694	41.400
	 <hr/>	 <hr/>
totaal passiva	<u><u>20.686</u></u>	<u><u>31.521</u></u>

de resultatenrekening van Stichting Het Theaterlab over de periode 1 januari 2018 t/m 31 december 2018

	<u>resultaat</u> <u>2018</u>	<u>resultaat</u> <u>2017</u>
	€	€
BATEN		
Directe opbrengsten		
- ontvangen lesgekkden	19.535	13.499
Indirecte opbrengsten		
Bijdragen	1.710	669
- subsidies en bijdragen	29.072	15.406
	<u>50.317</u>	<u>29.574</u>
totale baten	<u><u>50.317</u></u>	<u><u>29.574</u></u>
LASTEN		
Beheerslasten		
- personeel	2.700	13.170
- materieel	3.384	2.571
Activiteitenlasten		
- personeel	24.520	22.052
- materieel	17.842	8.376
	<u>48.446</u>	<u>46.169</u>
totale lasten	<u>48.446</u>	<u>46.169</u>
Rentebaten		
Rentelasten		
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	<u><u>48.446</u></u>	<u><u>46.169</u></u>
RESULTAAT	<u><u>1.871</u></u>	<u><u>16.595-</u></u>
BESTEMMING RESULTAAT		
- mutatie algemene reserve	1.871	16.595-
RESULTAAT	<u><u>1.871</u></u>	<u><u>16.595-</u></u>

kasstroomoverzicht

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
I KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN		
- exploitatiesaldo	1.871	16.595-
- afschrijvingen materiële vaste activa	227	227
- mutatie reserves	-	-
- mutatie voorzieningen	-	-
bruto kasstroom operationele activiteiten	<u>2.098</u>	<u>16.368-</u>
- mutatie in voorraden	-	-
- mutatie vorderingen	14.791	15.167
- mutatie kortlopende schulden	<u>12.706-</u>	<u>10.731-</u>
netto kasstroom operationele activiteiten	4.183	11.932-
II KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN		
- investeringen in materiële vaste activa	-	-
- desinvesteringen materiële vaste activa	-	-
- investeringen in financiële vaste activa	-	-
- desinvesteringen in financiële vaste activa	<u>-</u>	<u>-</u>
kasstroom investeringsactiviteiten	-	-
III KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN		
- ontvangsten uit langlopende schulden	-	-
- aflossing uit langlopende schulden	<u>-</u>	<u>-</u>
kasstroom uit financieringsactiviteiten	<u>-</u>	<u>-</u>
MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN I-II+III	<u>4.183</u>	<u>11.932-</u>
- liquide middelen einde boekjaar	15.439	11.256
- liquide middelen begin boekjaar	<u>11.256</u>	<u>23.188</u>
MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN	<u>4.183</u>	<u>11.932-</u>

grondslagen van waardering en resultaatbepaling

BALANS

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, verminderd met afschrijvingen, welke zijn bepaald op basis van de levensduur per

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid.

RESULTATENREKENING

De kosten, de inkomsten en de subsidies worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekkingen hebben, c.q. aan de periode waarin de kosten en de inkomsten van de betreffende producties worden afgerekend met subsidiënten. Alle bedragen staan in euro vermeld.

toelichting op de balans per 31 december 2018

ACTIVA	31 december 2018	31 december 2017
Materiële vaste activa		
Aanschafwaarde	1.137	1.137
Cumulatieve afschrijvingen	891-	663-
	246	474
Debiteuren		
debiteuren workshops	-	-
overige debiteuren	-	-
	-	-
Te ontvangen subsidies en bijdragen		
Sluyterman van Loo 2018	5.000	-
RCOAK jaar 2 via M. Barendsen	-	5.500
RCOAK jaar 3	-	5.230
Rest subsidie 3e jaar Kwartiermakersschap	-	3.230
Gemeente Den haag	-	2.200
Subsidie OCW HvvZ 2018	-	1.200
	5.000	17.360
overige vorderingen en overlopende activa		
voortbetaalde kosten	-	-
te ontvangen cursusgelden	-	-
overige vorderingen	-	-
	-	-
totaal overige vorderingen en overlopende activa	-	-
liquide middelen		
Triodos bank	15.439	11.256
totaal liquide middelen	15.439	11.256

vervolg, toelichting op de balans

PASSIVA	31 december 2018		31 december 2017	
EIGEN VERMOGEN				
stand per 1 januari	9.879-		6.716	
mutatie 2018 (2017)	1.871		16.595-	
stand per 31 december		<u>8.008-</u>		<u>9.879-</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN				
crediteuren	14.144		25.872	
		<u>14.144</u>		<u>25.872</u>
Vooruitontvangen subsidies				
Den Haag HVVP 2018			5.000	
Ministerie van OCW	-		-	
		<u>-</u>		<u>5.000</u>
overige schulden en overlopende passiva				
- honoraria	11.787		10.498	
- huur repetitieruimte	1.237		-	
- bankkosten	34		-	
- nog te betalen overig	-		30	
totaal overige schulden en overlopende passiva		<u>13.058</u>		<u>10.528</u>

toelichting op de resultatenrekening over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018

BATEN	resultaat 2018	resultaat 2017
	€	€
OPBRENGSTEN		
DIRECTE OPBRENGSTEN		
- Bijdrage deelnemers	15.697	12.499
- Recettes en uitkopen	3.838	1.000
TOTAAL DIRECTE OPBRENGSTEN	19.535	13.499
INDIRECTE OPBRENGSTEN		
- Doorberekende kosten	1.010	100
- Merchandising	-	74
- Overige opbrengsten	700	495
	1.710	669
BIJDRAGEN		
Subsidies en bijdragen		
- Gemeente Den Haag	11.000	-
- Gemeente Den Haag Ooievaarspas	-	176
- Ministerie van OCW	-	12.000
- RCOAK	3.270	3.230
- Sluyterman van Loo	5.702	-
- Fonds Cultuurparticipatie	6.600	-
- Fund Santheuvel Sobbe	2.500	-
totaal subsidies en bijdragen	29.072	15.406
TOTAAL BIJDRAGEN	29.072	15.406

vervolg, toelichting op de resultatenrekening

LASTEN

	<u>resultaat 2018</u>	<u>resultaat 2017</u>
	€	€
BEHEERSLASTEN		
Personeelslasten		
- coordinatie	2.700	13.170
totaal personeelslasten	2.700	13.170
MATERIELE LASTEN		
Algemene kosten		
- Kantoorkosten	27	1.136
- Telefoonkosten	221	544
- Afschrijving apparatuur	227	227
- Bankkosten	140	134
- Contributies en abonnementen	-	-
- Administratiekosten	917	387
- Verzekeringen	150	143
- Accountantskosten	1.500	-
- Vergaderkosten	203	-
- overige kosten	1-	-
totaal algemene kosten	3.384	2.571
TOTAAL BEHEERSLASTEN	6.084	15.741
ACTIVITEITENLASTEN		
Aktiviteitenlasten personeel		
- Honoraria docenten	13.480	14.552
- Honoraria docenten 2017	-	7.500
- Honorarium regisseur	4.000	-
- Honoraria choreografie	4.100	-
- Honoraria overig	2.940	-
Totaal activiteitenlasten personeel	24.520	22.052
Aktiviteitenlasten materieel		
<i>Publiciteit</i>		
- Drukwerk en verspreiding	422	67
- Foto's en registratie	503	-
- Advertenties	-	-
- Website	698	90
- Overige publiciteit	89	24
<i>Vorbereiding</i>		
- Decor en requisieten	1.340	1.215
- Huur instrumenten	87	-
- Kostuums en grime	195	13
- Geluid en film	60	-
- Techniek materiaal en apparatuur	200	184
- Reis- en verblijfkosten	2.686	2.482
- Sejours	1.565	898
- Huur repetitieruimte	9.503	2.762
- Overige kosten voorbereiding	323	480
<i>Uitvoering</i>		
- Decor en requisieten	-	-
- Transportkosten	-	-
- Reis- en verblijfkosten	152	161
- Sejours	-	-
- Zaalhuur	-	-
- Kosten premiere	19	-
Totaal activiteitenlasten materieel	17.842	8.376
TOTAAL AKTIVITEITENLASTEN	42.362	30.428