



Stichting Danspaleis

Nieuwpoortkade 2A/D086
1055 RX Amsterdam

KvK-nummer: 50317520

RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2016

INHOUD

SAMENSTELLINGSVERSLAG	3
Opdrachtbevestiging	4
JAARREKENING	5
Balans per 31 december 2016	6
Staat van baten en lasten over 2016	8
Toelichting op de jaarrekening	9

SAMENSTELLINGSVERSLAG

Aan:
Stichting Danspaleis
Nieuwpoortkade 2A/D086
1055 RX Amsterdam

Datum: 16 maart 2017

Geachte bestuur,

Bijgaand bieden wij u ons rapport aan inzake de jaarrekening 2016 van uw stichting.

Opdrachtbevestiging

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van Stichting Danspaleis bestaande uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016 met toelichting samengesteld.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving.

PeerAdministratie



O.F. Reuchlin
Directeur

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na verwerking van het resultaat)

	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
<u>ACTIVA</u>				
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Inventaris	853		2.523	
Vervoermiddelen	663		2.253	
		1.516		4.776
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	9.498		11.138	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	28.266		23.331	
Vorderingen op bestuurders	-		162	
Overige vorderingen en overlopende activa	47.529		21.745	
		85.293		56.376
Liquide middelen		31.512		7.541
		<u>118.321</u>		<u>68.693</u>

	<u>31 december 2016</u>		<u>31 december 2015</u>	
	€	€	€	€
<u>PASSIVA</u>				
EIGEN VERMOGEN				
Stichtingskapitaal		31.429		30.508
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	41.205		23.280	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>45.687</u>		<u>14.905</u>	
		86.892		38.185
		<u>118.321</u>		<u>68.693</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
Baten		292.120		163.113
Lasten				
Personeel	225.349		147.260	
Afschrijvingen en overige waardeveranderingen	3.260		3.261	
Overige lasten	<u>62.424</u>		<u>29.309</u>	
		291.033		179.830
Bedrijfsresultaat		<u>1.087</u>		<u>-16.717</u>
Financiële baten en lasten		166		224
Resultaat		<u><u>921</u></u>		<u><u>-16.941</u></u>

TOELICHTING ALGEMEEN

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Danspaleis, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit: het ontwikkelen van creatieve concepten en producties, alleen of in samenwerkingsverband met derden, met als doel het bevorderen van de participatie en / of integratie van diverse doelgroepen binnen de samenleving. Dit alles in de ruimste zin des woords.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiele vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover niet anders vermeld staan de liquide middelen volledig ter vrije beschikking.

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering opgenomen.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Brutomarge

De brutomarge bestaat uit de netto-omzet, de wijzigingen in voorraden gereed product en onderhanden werk, de geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, de overige bedrijfsopbrengsten, de kosten van grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten. Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de immateriële en materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

TOELICHTING OP DE BALANS

Hieronder worden de specifieke posten uit de balans per 31 december 2016 nader toegelicht:

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

	Inventaris	Vervoers- middelen	Totaal
	€	€	€
Aanschafwaarde	8.350	7.950	16.300
Cumulatieve afschrijving begin boekjaar	-5.827	-5.697	-11.524
Boekwaarde per 1 januari 2016	<u>2.523</u>	<u>2.253</u>	<u>4.776</u>
Afschrijvingen	-1.670	-1.590	-3.260
Mutaties boekjaar	<u>-1.670</u>	<u>-1.590</u>	<u>-3.260</u>
Aanschafwaarde	8.350	7.950	16.300
Cumulatieve afschrijving eind	-7.497	-7.287	-14.784
Boekwaarde per 31 december 2016	<u>853</u>	<u>663</u>	<u>1.516</u>
Afschrijvingspercentages			
- Inventaris	20%		
- Vervoersmiddelen		20%	

VLOTTENDE ACTIVA

<u>Vorderingen</u>	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Handelsdebiteuren		
Totaal debiteuren	9.498	11.138
	<u>9.498</u>	<u>11.138</u>
Een voorziening voor dubieuze debiteuren werd niet noodzakelijk geacht.		
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Te ontvangen omzetbelasting	28.266	23.331
	<u>28.266</u>	<u>23.331</u>
Vorderingen op bestuurders		
Rekening-courant bestuur	-	162
	<u>-</u>	<u>162</u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
Waarborgsommen	1.587	1.567
Vooruitbetaalde kosten	671	385
Lening S.M. Duijf	-	365
Uitgestelde kosten	-	161
Nog te ontvangen subsidies	45.271	19.267
	<u>47.529</u>	<u>21.745</u>
Liquide middelen		
Rabobank betaalrekening	31.418	7.357
Rabobank spaarrekening	6	-
Kruisposten liquide middelen	-	134
Kas	88	50
	<u>31.512</u>	<u>7.541</u>

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	Stichtings- kapitaal
	<u>€</u>
Stand per 1 januari	30.508
Resultaat boekjaar	921
Stand per 31 december	<u>31.429</u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>41.205</u>	<u>23.280</u>
	<u>41.205</u>	<u>23.280</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Vooruitontvangen subsidies	15.390	-
Nog te betalen kosten	13.297	8.907
Uitgestelde omzet en donaties	17.000	-
Overige schulden	-	5.998
	<u>45.687</u>	<u>14.905</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Hieronder worden de specifieke posten uit de staat van baten en lasten over 2016 nader toegelicht:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Baten		
Subsidies fondsen	161.222	65.670
Subsidies gemeenten	57.895	51.110
Inkomsten	70.412	42.869
Entreegelden	2.338	1.989
Donaties en giften	253	1.475
	<u>292.120</u>	<u>163.113</u>
Personeel		
Artistiek leider	35.845	37.360
Tour manager	15.118	14.090
Floor manager	15.673	18.525
Runners	18.296	10.606
DJ's	26.873	20.520
Bureau management	23.370	7.080
Zakelijke leiding	29.267	28.587
PR & Communicatiemedewerker	18.857	1.264
Vrijwilligers coördinator	32.030	3.850
Drukwerk coordinatie	9.245	5.378
Overige personeelskosten	775	-
	<u>225.349</u>	<u>147.260</u>
Afschrijvingen		
Afschrijving inventaris	1.670	1.671
Afschrijving vervoersmiddelen	1.590	1.590
	<u>3.260</u>	<u>3.261</u>

	2016	2015
	€	€
Overige lasten		
Kantoor & Boekhouding	13.945	12.649
Uitvoeringskosten	18.150	9.428
Communicatie	10.851	4.462
Vervoerskosten	9.009	6.948
Ontwikkelingskosten	9.270	5.203
Algemene kosten	1.199	-9.381
	<u>62.424</u>	<u>29.309</u>
 <i>Kantoor & Boekhouding</i>		
Kantoorkosten	720	1.264
Boekhouder	4.994	4.365
Computerkosten	2.006	2.214
Contributies en abonnementen	84	172
Huur kantoorruimte	4.376	3.107
Kleine aanschaffingen	-	9
Telefoonkosten	294	75
Huisvestingskosten	85	489
Accountant	-	1.000
Representatiekosten	1.390	378
Overige kantoorkosten	-4	-424
	<u>13.945</u>	<u>12.649</u>
 <i>Uitvoeringskosten</i>		
Decor, aankleding & materiaal	5.307	1.406
Catering	2.865	1.553
Zaalhuur	3.818	3.964
Bus huur	-	657
Kosten vrijwilligers	2.225	1.570
Productiekosten	3.935	278
	<u>18.150</u>	<u>9.428</u>
 <i>Communicatie</i>		
Drukwerk	7.566	2.962
Portiekosten	907	567
Fotografie	1.977	933
Reclame en advertenties	401	-
	<u>10.851</u>	<u>4.462</u>

	2016	2015
	€	€
Vervoerskosten		
Brandstof	1.363	1.496
Verzekering en belasting vervoermiddelen	2.445	2.391
Parkeerkosten	1.151	473
Onderhoud	414	860
Reiskosten	3.636	1.728
	<u>9.009</u>	<u>6.948</u>
Ontwikkelingskosten		
Advies derden	1.125	700
Bestuurs & vergaderkosten	420	263
Congressen / seminars	87	155
Juridisch advies	375	1.495
Onderzoek	6.706	2.590
Verblijfskosten, diner en overnachting	557	-
	<u>9.270</u>	<u>5.203</u>
Algemene kosten		
Boetes	676	251
Vrijval R/C Steunstichting Danspaleis	-6	-9.632
Overige kosten	529	-
	<u>1.199</u>	<u>-9.381</u>
Financiële baten en -lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten	166	224
	<u>166</u>	<u>224</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankrente en kosten	166	224
	<u>166</u>	<u>224</u>

OVERIGE TOELICHTING

Werknemers

De stichting heeft in 2016 geen werknemers in dienst.

Ondertekening bestuur voor akkoord

Amsterdam,

M. Pijnenburg
Bestuurder

A. Wilms
Bestuurder

E. Verhoeven
Bestuurder

BIJLAGE SUBSIDIES 2016

	Toegekend	Ontvangen	Nog te ontvangen
	€	€	€
Subsidie			
Subsidies fondsen	161.222	117.842	45.271
Subsidies gemeenten	57.895	57.895	-
	<u>219.118</u>	<u>175.737</u>	<u>45.271</u>
Subsidies fondsen			
St. Fonds NutsOhra (een Praatje en een Plaatje)	28.880	25.992	2.888
Oranje Fonds (een Praatje en een Plaatje)	28.000	21.000	7.000
Sint Laurensfonds	29.150	29.150	-
Sluyterman van Loo	16.900	10.950	5.950
RCOAK	6.000		6.000
Bob Angelo	750	750	-
VSB Fonds	27.800	25.000	2.800
Stichting Dioraphte	16.633	-	16.633
Drucker Fonds	4.000		4.000
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe	4.000	4.000	-
St. Fonds de Trut	1.000	1.000	-
Dijkverzwaring (restitutie)	-1.891		
	<u>161.222</u>	<u>117.842</u>	<u>45.271</u>
Subsidies gemeenten			
Gemeente A'dam Noord	15.000	15.000	-
Gemeente A'dam Stadsdeel Oost	12.000	12.000	-
Gemeente A'dam West	9.611	9.611	-
Gemeente Rotterdam	8.300	8.300	-
Gemeente A'dam Stadsdeel Zuidoost	5.200	5.200	-
Gemeente A'dam Zuid	4.284	4.284	-
Gemeente A'dam Centrale Stad	3.500	3.500	-
	<u>57.895</u>	<u>57.895</u>	<u>-</u>

OVERIGE TOELICHTING

Werknemers

De stichting heeft in 2016 geen werknemers in dienst.

Ondertekening bestuur voor akkoord

Amsterdam,22-3-2017.....

M. Pijnenburg
Bestuurder



A. Wilms
Bestuurder



E. Verhoeven
Bestuurder

