



RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2017

Stichting Danspaleis

Nieuwpoortkade 2A/D086
1055 RX Amsterdam

KvK-nummer: 50317520

INHOUD

SAMENSTELLINGSVERSLAG	3
Opdrachtbevestiging	4
DIRECTIEVERSLAG	5
JAARREKENING	6
Balans per 31 december 2017	7
Staat van baten en lasten over 2017	9
Toelichting op de jaarrekening	10

SAMENSTELLINGSVERSLAG

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



Datum: 6 februari 2018

Geachte bestuur,

Bijgaand bieden wij u ons rapport aan inzake de jaarrekening 2017 van uw stichting.

Opdrachtbevestiging

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van Stichting Danspaleis bestaande uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over 2017 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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'O.F. Reuchlin', written over a horizontal line.

O.F. Reuchlin
Directeur

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na verwerking van het resultaat)

	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
<u>ACTIVA</u>				
VASTE ACTIVA				
Immateriële vaste activa				
Website & huisstijl	6.147		-	
		6.147		-
Materiële vaste activa				
Inventaris	326		853	
Vervoermiddelen	-		663	
		326		1.516
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	24.575		9.498	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	17.491		29.006	
Overige vorderingen en overlopende activa	38.302		47.529	
		80.368		86.033
Liquide middelen				
		1.090		31.512
		<u>87.931</u>		<u>119.061</u>

	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
	€	€	€	€
<u>PASSIVA</u>				
EIGEN VERMOGEN				
Stichtingskapitaal		29.799		31.429
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	40.700		41.205	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>17.430</u>		<u>45.687</u>	
		58.130		86.892
		<u>87.929</u>		<u>118.321</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
Baten		370.527		292.120
Lasten				
Personeel	285.948		225.349	
Afschrijvingen en overige waardeveranderingen	1.543		3.260	
Overige lasten	<u>84.451</u>		<u>62.424</u>	
		371.942		291.033
Bedrijfsresultaat		<u>-1.415</u>		<u>1.087</u>
Financiële baten en lasten		215		166
Resultaat		<u><u>-1.630</u></u>		<u><u>921</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 2017 nader toegelicht:

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

	<u>Website & huisstijl</u>
	€
Investering	6.500
Afschrijvingen	-353
Mutaties boekjaar	<u>6.147</u>
Aanschafwaarde	6.500
Cumulatieve afschrijvingen	-353
Boekwaarde per 31 december	<u>6.147</u>

Afschrijvingspercentages
- Website & huisstijl 20%

Materiële vaste activa

	<u>Inventaris</u>	<u>Vervoers- middelen</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€
Aanschafwaarde	8.350	7.950	16.300
Cumulatieve afschrijving begin boekjaar	-7.497	-7.287	-14.784
Boekwaarde per 1 januari 2017	<u>853</u>	<u>663</u>	<u>1.516</u>
Afschrijvingen	-527	-663	-1.190
Mutaties boekjaar	<u>-527</u>	<u>-663</u>	<u>-1.190</u>
Aanschafwaarde	8.350	7.950	16.300
Cumulatieve afschrijving eind	-8.024	-7.950	-15.974
Boekwaarde per 31 december 2017	<u>326</u>	<u>-</u>	<u>326</u>

Afschrijvingspercentages
- Inventaris 20%

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Handelsdebiteuren		
Totaal debiteuren	<u>24.575</u>	<u>9.498</u>
	<u>24.575</u>	<u>9.498</u>

Een voorziening voor dubieuze debiteuren werd niet noodzakelijk geacht.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Te ontvangen omzetbelasting	<u>17.491</u>	<u>29.006</u>
	<u>17.491</u>	<u>29.006</u>

Overige vorderingen en overlopende activa

Waarborgsommen	3.716	1.587
Vooruitbetaalde kosten	2.754	671
Nog te ontvangen subsidies - 2016	6.300	45.271
Nog te ontvangen subsidies - 2017	17.722	-
Nog te ontvangen donaties - 2017	7.810	-
	<u>38.302</u>	<u>47.529</u>

Liquide middelen

Rabobank betaalrekening	1.047	31.418
Rabobank spaarrekening	6	6
Kas	37	88
	<u>1.090</u>	<u>31.512</u>

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	<u>Stichtings- kapitaal</u>
	€
Stand per 1 januari	31.429
Resultaat boekjaar	<u>-1.630</u>
Stand per 31 december	<u><u>29.799</u></u>

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>40.700</u>	<u>41.205</u>
	<u><u>40.700</u></u>	<u><u>41.205</u></u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Vooruitontvangen subsidies	-	15.390
Nog te betalen kosten	17.430	13.297
Uitgestelde omzet en donaties	<u>-</u>	<u>17.000</u>
	<u><u>17.430</u></u>	<u><u>45.687</u></u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Hieronder worden de specifieke posten uit de staat van baten en lasten over 2017 nader toegelicht:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Baten		
Subsidies fondsen	127.130	161.222
Subsidies gemeenten	142.434	57.895
Inkomsten	89.795	70.412
Entreegelden	1.327	2.338
Donaties en Sponsoring	9.841	253
	<u>370.527</u>	<u>292.120</u>
Personeel		
Artistiek leider	42.333	35.845
Tour manager	17.863	15.118
Floor manager	16.800	15.673
Runners	25.287	18.296
DJ's	24.616	26.873
Projectleiding - 2 personen	34.778	-
Bureau management	19.779	23.370
Zakelijke leiding	36.484	29.267
PR & Communicatiemedewerker	17.713	18.857
Vrijwilligers coördinatoren - 5 personen	40.061	32.030
Drukwerk coordinatie	9.983	9.245
Overige personeelskosten	251	775
	<u>285.948</u>	<u>225.349</u>
Afschrijvingen		
Afschrijving website & huisstijl	353	-
Afschrijving inventaris	527	1.670
Afschrijving vervoersmiddelen	663	1.590
	<u>1.543</u>	<u>3.260</u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Overige lasten		
Kantoor & Boekhouding	23.762	13.945
Uitvoeringskosten	16.758	18.150
Communicatie	26.997	10.851
Vervoerskosten	12.196	9.009
Ontwikkelingskosten	4.738	9.270
Algemene kosten	-	1.199
	<u>84.451</u>	<u>62.424</u>
 <i>Kantoor & Boekhouding</i>		
Kantoorkosten	1.426	720
Boekhouder	5.471	4.994
Computerkosten	4.344	2.006
Contributies en abonnementen	732	84
Verzekeringen	181	-
Huur kantoorruimte	9.761	4.376
Telefoonkosten	90	294
Huisvestingskosten	911	85
Representatiekosten	844	1.390
Overige kantoorkosten	2	-4
	<u>23.762</u>	<u>13.945</u>
 <i>Uitvoeringskosten</i>		
Decor, aankleding & materiaal	9.403	9.242
Catering	2.915	2.865
Zaalhuur	2.379	3.818
Kosten vrijwilligers	2.061	2.225
	<u>16.758</u>	<u>18.150</u>
 <i>Communicatie</i>		
Drukwerk	7.794	7.566
Portikosten	1.466	907
Fotografie	1.802	1.977
Reclame en advertenties	135	401
Sales & Accountmanager	15.800	-
	<u>26.997</u>	<u>10.851</u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<i>Vervoerskosten</i>		
Brandstof	1.465	1.363
Verzekering en belasting vervoermiddelen	2.134	2.445
Parkeerkosten	1.263	1.151
Onderhoud	1.121	414
Reiskosten	6.213	3.636
	<u>12.196</u>	<u>9.009</u>
<i>Ontwikkelingskosten</i>		
Advies derden	-	1.125
Ontwikkelingskosten website	30	-
Bestuurs & vergaderkosten	491	420
Trainingen vrijwilligers	3.440	87
Juridisch advies	777	375
Onderzoek	-	6.706
Verblijfskosten, diner en overnachting	-	557
	<u>4.738</u>	<u>9.270</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Boetes	-	676
Vrijval R/C Steunstichting Danspaleis	-	-6
Overige kosten	-	529
	<u>-</u>	<u>1.199</u>
<i>Financiële baten en -lasten</i>		
Rentelasten en soortgelijke kosten	215	166
	<u>215</u>	<u>166</u>
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Bankrente en kosten	215	166
	<u>215</u>	<u>166</u>

TOELICHTING SUBSIDIES 2017

	Toegekend	Ontvangen	Nog te ontvangen
	€	€	€
Subsidie			
Subsidies fondsen	127.130	114.409	12.722
Subsidies gemeenten	142.434	137.434	5.000
	<u>269.564</u>	<u>251.843</u>	<u>17.722</u>
Subsidies fondsen			
Anoniem Fonds	17.000,00	17.000,00	-
Sint Laurens Fonds	5.000,00	5.000,00	-
Sluyterman van Loo	8.250,00	4.125,00	4.125
Stichting Fonds Nuts Ohra*	59.994,00	59.994,00	-
Druckerfonds	2.500,00	-	2.500
Fund Santheuvel Sobbe	5.000,00	5.000,00	-
Stichting Dioraphte	24.386,00	18.289,50	6.097
Landelijke Vereniging van Crematoria L.V.C.	5.000,00	5.000,00	-
	<u>127.130</u>	<u>114.409</u>	<u>12.722</u>
Subsidies gemeenten			
Gemeente A'dam Noord	20.500	20.500	-
Gemeente A'dam Stadsdeel Oost	18.000	18.000	-
Gemeente A'dam West - Sociaal Helden	15.389	15.389	-
Gemeente A'dam West	8.185	8.185	-
Gemeente A'dam Centrale Stad-Maak Je Stad	20.000	15.000	5.000
Gemeente A'dam Centrale Stad-Burgerschap en Diversiteit	6.000	6.000	-
Gemeente A'dam Centrale Stad-Aanpak Eenzaamheid	10.660	10.660	-
Gemeente A'dam Stadsdeel Zuidoost	8.200	8.200	-
Gemeente A'dam Zuid	15.500	15.500	-
Gemeente Rotterdam	20.000	20.000	-
	<u>142.434</u>	<u>137.434</u>	<u>5.000</u>

OVERIGE TOELICHTING

Werknemers

De stichting heeft in 2017 geen werknemers in dienst.

Ondertekening bestuur voor akkoord

Amsterdam,

A.E.M. Hak - Bindi
Voorzitter

A. Wilms
Bestuurder

E. Verhoeven
Bestuurder