



Stichting Danspaleis
Nieuwpoortkade 2A/D086
1055 RX Amsterdam

KvK-nummer: 50317520

RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2018



INHOUD

SAMENSTELLINGSVERSLAG

Opdrachtbevestiging

3

4

DIRECTIEVERSLAG

5

JAARREKENING

Balans per 31 december 2018

Winst-en-verliesrekening over 2018

Toelichting op de jaarrekening

6

7

8

10

BIJLAGES

Achmea maatwerktraject

Subsidies 2018

Subsidies 2017

18

19

20



SAMENSTELLINGSVERSLAG



Stichting Danspaleis
Nieuwpoortkade 2A/D086
1055 RX Amsterdam

Amsterdam, 9 april 2019
Betreft: opdrachtbevestiging

Geachte bestuur,

Bijgaand bieden wij u ons rapport aan inzake de jaarrekening 2018 van uw stichting.

Opdrachtbevestiging

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van Stichting Danspaleis bestaande uit de balans per 31 december 2018 en de winst-en-verliesrekening over 2018 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.

Met vriendelijke groet,

Peer-groep

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "A. de Vries", written over a horizontal line.

Directeur

Directieverslag 2018

Financiën

Het Danspaleis heeft in 2018 een financieel goed jaar gedraaid.

De toenemende verkoop van Danspaleizen aan zorginstellingen & bedrijven, de bijdragen van fondsen, het stads brede vertrouwen van de Gemeente Amsterdam, de bijdragen van donateurs & gulle gevers en bijdragen van locaties op de gesubsidieerde edities maakten dat Het Danspaleis voor het eerst in haar bestaan een significant positief resultaat heeft behaald van € 24.300.

Het is met recht een jaar om trots op te zijn en een jaar dat een stabiele toekomst inluidt.

De groeisput die onze organisatie doormaakt, maakt dat er noodzakelijke besluiten genomen zijn op de herinrichting ervan in opmars naar een meer en meer volwassen & toekomstbestendige organisatie.

Baten

De bijdragen van fondsen in 2018 ten opzichte van 2017 laten een procentuele positieve verandering zien van 82 %. Aan de batenkant geeft 2018 een enigszins vertekend beeld ten opzichte van de andere jaren doordat onze organisatie een eenmalige financiële ondersteuning van € 45.753 heeft ontvangen van de Achmea Foundation/HeldCare om te besteden aan de professionalisering van organisatieonderdelen. Tevens zijn door de organisatie bij de grotere landelijke fondsen substantiële bedragen aangevraagd voor de realisatie van een groter bereik onder ouderen met de formule Een Praatje en een Plaatje waarbij ouderen 1 op 1 worden bezocht worden. Het werven, trainen en begeleiden van de vrijwilligers werd in 2018 intensief begeleid door gebiedscoördinatoren in Amsterdam en Rotterdam. Specifiek voor de realisatie van Roze Danspaleizen is er geld aangevraagd voor de daartoe relevante fondsen.

De bijdragen van de Gemeente Amsterdam in 2018 ten opzichte van 2017 laten een procentuele negatieve verandering zien van - 46%. Deze daling is te verklaren doordat aan de batenkant van de ingediende projectbegrotingen per stadsdeel deelfinanciering vanuit de landelijke fondsen en eigen bijdragen van lokale instellingen zijn opgenomen. De Gemeente Utrecht heeft voor de realisatie van 12 Danspaleizen vanuit het budget Eenzaamheid een bedrag beschikbaar gesteld.

De realisatie van activiteiten in de Gemeente Rotterdam is gerealiseerd met gelden vanuit de landelijke fondsen en specifiek door het Sint Laurensfonds.

De eigen inkomsten in 2018 ten opzichte van 2017 zijn met 68 % gestegen. Deze toename heeft te maken met het toenemende aantal Danspaleisedities volledig betaald door zorginstellingen en bedrijven. De inzet van onze organisatie op een structurele toename van de eigen inkomstenquote werpt duidelijk zijn vruchten af.

Lasten

Onze organisatie heeft in het organisatie ontwikkeltraject, dat mogelijk werd gemaakt door de HeldCare bijdrage, vanuit de eigen inkomsten een investering gedaan van € 20.716. Centraal stonden de herformulering en doorontwikkeling van een gestroomlijnd automatiseringsproces, van een passende organisatievernieuwing en een businessmodel canvas.

De personele lasten zijn met 11% in 2018 licht gestegen ten opzichte van 2017.

Deze toename heeft te maken met een grotere inspanning op de verkoop van Danspaleizen, het breder uitzetten van de formules Een Praatje en een Plaatje & De Muzieksalon en de intensieve ondersteuning door de gebiedscoördinatoren op de vrijwilligers in de wijken.

Aan het einde van het jaar zijn door het inwerken van nieuwe mensen kort tijdelijk dubbele kosten gemaakt op de functies bureaucoördinatie en zakelijke leiding.

De kantoorkosten in 2018 zijn ten opzichte van 2017 met 62 % gestegen. Hierin zijn de implementatie van een nieuw ICT-systeem ODOO en kosten voor de accountant voor de controle op de uitvoering van het HeldCaretraject opgenomen. De hogere ontwikkelkosten hebben hoofdzakelijk te maken met geleverd zakelijk & juridisch advies op de professionaliseringslag van de organisatie.

Het positieve resultaat wordt op passende wijze bestemd en zal daarmee volledig ten goede zal komen aan het behoud van de kwaliteit van onze Danspaleizen, de Muzieksalons, Een Praatje en een Plaatje & een groter bereik van de ouderen.



JAARREKENING



BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na verwerking van het resultaat)

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
<u>ACTIVA</u>				
VASTE ACTIVA				
Immateriële vaste activa				
Website & huisstijl	4.847	4.847	6.147	6.147
Materiële vaste activa				
Inventaris	-	-	326	326
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	26.425		24.575	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	20.606		17.490	
Overige vorderingen en overlopende activa	53.430		38.302	
		100.461		80.367
Liquide middelen		29.592		1.090
		134.900		87.930



	<u>31 december 2018</u>		<u>31 december 2017</u>	
	€	€	€	€
<u>PASSIVA</u>				
EIGEN VERMOGEN				
Algemene reserve	39.100		29.800	
Bestemmingsreserve	<u>15.000</u>		<u>-</u>	
		54.100		29.800
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	17.954		40.700	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>62.846</u>		<u>17.430</u>	
		80.800		58.130
		<u><u>134.900</u></u>		<u><u>87.930</u></u>



STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
Baten		472.531		370.527
Lasten				
Personeel	335.023		301.749	
Afschrijvingen en overige waardeveranderingen	1.626		1.543	
Overige lasten	111.341		68.649	
		447.990		371.941
Bedrijfsresultaat		24.541		-1.414
Financiële baten en lasten		-241		-215
Saldo van baten en lasten		24.300		-1.629
<u>RESULTAATBESTEMMING</u>				
Bestemmingsreserve ICT		5.000		-
Bestemmingsreserve herinrichtingskosten		3.000		-
Bestemmingsreserve aanschaf nieuwe bus		7.000		-
Algemene reserve		9.300		-1.629
		24.300		-1.629



TOELICHTING ALGEMEEN

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 boek 2 BW.

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

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Materiële 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 uitbestede 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/waarvan 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 2018 nader toegelicht:

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

	Website & huisstijl
	€
Aanschafwaarde	6.500
Cumulatieve afschrijvingen	-353
Boekwaarde per 1 januari	<u>6.147</u>
Afschrijvingen	-1.300
Mutaties boekjaar	<u>-1.300</u>
Aanschafwaarde	6.500
Cumulatieve afschrijvingen	-1.653
Boekwaarde per 31 december	<u>4.847</u>
Afschrijvingspercentages	
- Website & huisstijl	20%

Materiële vaste activa

	Inventaris	Vervoers- middelen	Totaal
	€	€	€
Aanschafwaarde	8.350	7.950	16.300
Cumulatieve afschrijving begin boekjaar	-8.024	-7.950	-15.974
Boekwaarde per 1 januari 2018	<u>326</u>	<u>-</u>	<u>326</u>
Afschrijvingen	-326	-	-326
Mutaties boekjaar	<u>-326</u>	<u>-</u>	<u>-326</u>
Aanschafwaarde	8.350	7.950	16.300
Cumulatieve afschrijving eind boekjaar	-8.350	-7.950	-16.300
Boekwaarde per 31 december 2018	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Afschrijvingspercentages			
- Inventaris	20%		
- Vervoersmiddelen	20%		



VLOTTENDE ACTIVA	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<u>Vorderingen</u>		
Handelsdebiteuren		
Totaal debiteuren	26.425	24.575
	<u>26.425</u>	<u>24.575</u>
Een voorziening voor dubieuze debiteuren werd niet noodzakelijk geacht.		
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Te ontvangen omzetbelasting	20.606	17.490
	<u>20.606</u>	<u>17.490</u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
Waarborgsommen	3.726	3.716
Nog te factureren omzet	20.354	-
Vooruitbetaalde kosten	-	2.754
Nog te ontvangen subsidies - 2016	-	6.300
Nog te ontvangen subsidies	29.350	17.722
Nog te ontvangen donaties	-	7.810
	<u>53.430</u>	<u>38.302</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Rabobank betaalrekening	28.949	1.047
Rabobank spaarrekening	6	6
Rabobank productierekening	506	-
Kas	131	37
	<u>29.592</u>	<u>1.090</u>



PASSIVA

Eigen vermogen

	<u>Bestemmings- reserve</u>	<u>Algemene reserve</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€
Stand per 1 januari	-	29.800	29.800
Resultaat boekjaar	<u>15.000</u>	<u>9.300</u>	<u>24.300</u>
Stand per 31 december	<u><u>15.000</u></u>	<u><u>39.100</u></u>	<u><u>54.100</u></u>

Bestemmingsreserves

	<u>Bestemmings- reserve ICT</u>	<u>Bestemmings- reserve herinrichtings- kosten</u>	<u>Bestemmings- reserve aanschaf nieuwe bus</u>
	€	€	€
Stand per 1 januari	-	-	-
Resultaat boekjaar	<u>5.000</u>	<u>3.000</u>	<u>7.000</u>
Stand per 31 december	<u><u>5.000</u></u>	<u><u>3.000</u></u>	<u><u>7.000</u></u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Crediteuren	<u>17.954</u>	<u>40.700</u>
	<u><u>17.954</u></u>	<u><u>40.700</u></u>

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen kosten	19.986	17.430
Vooruitontvangen subsidies	<u>42.860</u>	<u>-</u>
	<u><u>62.846</u></u>	<u><u>17.430</u></u>



TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Hieronder worden de specifieke posten uit de staat van baten en lasten over 2018 nader toegelicht:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Baten		
Subsidies fondsen	225.799	73.244
Eigen Inkomsten	153.190	91.122
Donaties, crowdfunding en sponsoring	7.384	9.841
Subsidies lokale fondsen	5.900	53.886
Subsidies gemeenten	80.258	142.434
	<u>472.531</u>	<u>370.527</u>
Personeel		
Artistiek leider	41.248	42.333
Tour manager	17.381	17.863
Floor manager	17.815	16.800
Runners	25.338	25.287
DJ's	27.417	24.616
Projectleiding	33.220	34.778
Bureau management	35.322	19.779
Zakelijke leiding	25.010	36.485
PR & Communicatiemedewerker	18.779	17.713
Sales & Accountmanager	34.746	15.800
Vrijwilligers coördinatoren	45.599	40.061
Drukwerk coördinatie	7.349	9.983
Fondsenwerving	2.954	-
Workshop leider	2.095	-
Overige personeelskosten	750	251
	<u>335.023</u>	<u>301.749</u>
Afschrijvingen		
Afschrijving website & huisstijl	1.300	353
Afschrijving inventaris	326	527
Afschrijving vervoersmiddelen	-	663
	<u>1.626</u>	<u>1.543</u>
Overige lasten		
Kantoor & Boekhouding	45.083	23.762
Uitvoeringskosten	14.677	16.756
Communicatie	11.893	11.197
Vervoerskosten	13.258	12.196
Ontwikkelingskosten	20.572	4.738
Algemene kosten	5.858	-
	<u>111.341</u>	<u>68.649</u>



	2018	2017
	€	€
Kantoor & Boekhouding		
Kantoorkosten	1.162	1.426
Boekhouder	8.051	5.471
ICT	16.384	4.344
Contributies en abonnementen	672	732
Verzekeringen	810	181
Huur kantoorruimte	11.439	9.761
Telefoonkosten	144	90
Huisvestingskosten	-	911
Accountant	5.000	-
Representatiekosten	1.421	844
Overige kantoorkosten	-	2
	<u>45.083</u>	<u>23.762</u>
Uitvoeringskosten		
Decor, aankleding & materiaal	3.436	9.402
Catering	2.834	2.914
Zaalhuur	3.904	2.379
Kosten vrijwilligers	4.503	2.061
	<u>14.677</u>	<u>16.756</u>
Communicatie		
Drukwerk	9.440	7.794
Portiekosten	1.968	1.466
Fotografie	300	1.802
Reclame en advertenties	185	135
	<u>11.893</u>	<u>11.197</u>
Vervoerskosten		
Brandstof	1.492	1.465
Verzekering en belasting vervoermiddelen	2.256	2.134
Parkeerkosten	1.019	1.263
Onderhoud	928	1.121
Overige autokosten	119	-
Reiskosten	7.444	6.213
	<u>13.258</u>	<u>12.196</u>
Ontwikkelingskosten		
Website	529	30
Bestuurs & vergaderkosten	252	491
Trainingen vrijwilligers	703	3.440
Juridisch advies	19.088	777
	<u>20.572</u>	<u>4.738</u>
Algemene kosten		
Kosten Dubieuze debiteuren	5.858	-
	<u>5.858</u>	<u>-</u>
Financiële baten en -lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten	-241	-215
	<u>-241</u>	<u>-215</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankrente en kosten	241	215
	<u>241</u>	<u>215</u>

OVERIGE TOELICHTING

Werknemers

De stichting heeft in 2018 geen werknemers in dienst.

Ondertekening bestuur voor akkoord

Amsterdam, 11-4-2019

A.E.M. Hak - Bindi
Voorzitter

J. Gerritse
Penningmeester

E.P.P. Verhoeven
Bestuurslid



BIJLAGE: ACHMEA MAATWERKTRAJECT

	2018	
	€	€
Baten		
Subsidies		45.753
Lasten		
Juridisch advies	17.908	
Projectleiding	15.669	
ICT	13.194	
Artistiek leider	7.271	
Accountant	5.000	
Zakelijke leiding	1.741	
Bureau management	1.442	
Floor manager	1.093	
Runners	757	
Vrijwilligers coördinatoren	680	
Zaalhuur	550	
Tour manager	455	
PR & Communicatiemedewerker	240	
Reiskosten	193	
Catering	187	
Boekhouder	125	
Representatiekosten	16	
Sales & Accountmanager	-50	
	<hr/>	66.469
Resultaat		<hr/> <hr/> -20.716



BIJLAGE SUBSIDIES 2018

	Toegekend	Ontvangen	Nog te ontvangen
	€	€	€
Subsidie			
Subsidies Overheden	80.258	80.258	-
Subsidies Landelijke Fondsen	225.799	197.949	27.850
Subsidies Lokale Fondsen	5.900	4.400	1.500
	<u>311.957</u>	<u>282.607</u>	<u>29.350</u>
Subsidies Overheden			
Gemeente Amsterdam stadsdeel Noord	20.800	20.800	-
Gemeente Amsterdam stadsdeel Oost	20.400	20.400	-
Gemeente Amsterdam stadsdeel Zuidoost	8.000	8.000	-
Gemeente Amsterdam Burgerschap en Diversiteit	6.000	6.000	-
Gemeente Amsterdam stadsdeel West	10.910	10.910	-
Gemeente Utrecht	7.074	7.074	-
Gemeente Utrecht	7.074	7.074	-
	<u>80.258</u>	<u>80.258</u>	<u>-</u>
Subsidies Landelijke Fondsen			
Van Ommeren	2.000	2.000	-
Stichting Dioraphte	17.000	12.750	4.250
Het Blauwe Fonds	750	600	150
Sluyterman van Loo	10.000	5.000	5.000
Hélène de Montigny Stichting	8.000	8.000	-
Anoniem fonds	10.000	10.000	-
Anoniem fonds	19.000	19.000	-
Oranje Fonds	39.800	29.850	9.950
Stichting RCOAK	17.000	8.500	8.500
Sint Laurensfonds	15.000	15.000	-
Stichting Fonds NutsOhra	39.996	39.996	-
Sluyterman van Loo	-3.500	-3.500	-
Stichting ING fonds	2.000	2.000	-
Prins Bernhard cultuurfonds	3.000	3.000	-
Achmea Foundations	45.753	45.753	-
	<u>225.799</u>	<u>197.949</u>	<u>27.850</u>
Subsidies Lokale Fondsen			
Rabobank Utrecht	3.000	3.000	-
Nengerman Fonds	1.000	-	1.000
K.F. Hein Fonds	1.000	500	500
Rabobank Rijk van Nijmegen	900	900	-
	<u>5.900</u>	<u>4.400</u>	<u>1.500</u>



BIJLAGE 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	17.000	-
Sint Laurens Fonds	5.000	5.000	-
Sluyterman van Loo	8.250	4.125	4.125
Stichting Fonds Nuts Ohra	59.994	59.994	-
Druckerfonds	2.500	-	2.500
Fund Santheuvel Sobbe	5.000	5.000	-
Stichting Dioraphte	24.386	18.290	6.097
Landelijke Vereniging van Crematoria L.V.C.	5.000	5.000	-
	<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>