

Stichting On & Backstage

Definitief dd 16/11/2018 Na resultaatverdeling	BALANS PER 31 december 2017			
	2017	2016	2017	2016
Vaste Activa			Eigen vermogen	
0250 Kantoorinventaris	<u>499,00</u>		0400 Vermogen	<u>321,98</u>
	499,00			742,05
Vlottende Activa			Kort vreemd vermogen	
1300 Debiteuren	<u>0,00</u>	<u>1.412,75</u>	1400 Crediteuren	27,00
	0,00	1.412,75	1600 Vooruitontvangen subsidies/donaties	2.000,00
			1720 Te betalen vrijwilligersvergoeding	<u>0,00</u>
				356,00
Liquide middelen				2.027,00
1100 Rekening courant bank	<u>2.905,89</u>	<u>1.379,95</u>		
1000 Kas	<u>-1.055,91</u>	<u>-405,57</u>		
	1.849,98	974,38		1.645,08
Totaal	2.348,98	2.387,13		2.387,13

Stichting On & Backstage

Definitief dd. 16/11/2018

	Baten en Lasten over kalenderjaar 2017			
	2017		2016	
Productiekosten				Opbrengsten
3010 Inkoop Decor, techniek	589,51	1.345,08		8500 Opbrengst voorstellingen
3040 Inkopen/ huur Kostuums, grime	124,53	3.290,45		0,00
				550,00
4600 Catering medewerkers	20,50	578,84		
3050 Overige activiteiten	159,71	0		550,00
		894,25	5.214,37	Donaties
Loonkosten				8710 Donatie IWP
4000 Vrijwilligersvergoeding	150,00	3.104,00		8730 Donatie Wikistad
				8740 Overige donaties
				0,00
		150,00	3.104,00	2.000,00
				2.000,00
				7.795,47
Huur				Subsidies
4100 Huur Zaaloptreden	0,00	6.043,35		8820 Subsidie Gemeente Amsterdam Stadspas
4110 Opslag rekwisieten	0,00	600,00		8830 Subsidie DORAS
				8840 Subsidie Gemeente Amsterdam Werk en Participatie
4120 Huur oefenstudio	0,00	1.861,13		0,00
				0,00
		0,00	8.504,48	Resultaat
Algemene kosten				9000 Resultaatverdeling
4310 Inventaris (incl. afschrijving)	100,00	0,00		420,07
4320 ICT	468,75	766,10		verlies
4400 Publicatiekosten	25,00	0,00		verlies
4440 Administratiekosten	557,09	3.291,28	4500 Vervoerskosten	93,74
4550 Belastingen	0,00	0,00		1.193,95
4900 Overige kosten organisatie	131,24	50,27		
		1.375,82	5.301,60	
Totaal		2.420,07	22.124,45	2.420,07
Backstage		2017.balans en B&L		22.124,45
				Stichting On &

Stichting On & Backstage

Verslag 2017

Dit jaarverslag betreft het boekjaar dat loopt van **01-01-2017 tot 31-12-2017**

Dit is het 3e jaarverslag van On & Backstage sinds de oprichting in 2014.

Het doel van dit verslag is om verantwoording af te leggen over de resultaten van On & Backstage, inclusief financiële resultaten.

Bij dit schrijven van dit verslag zijn de volgende primaire doelgroepen voor ogen gehouden:

- . Belastingdienst
- . Gemeente Amsterdam
- . Vincentius Vereniging

Naast deze primaire doelgroepen zijn ook (potentiële donateurs en overige maatschappelijke organisaties) doelgroepen voor dit verslag.

Stichting On & Backstage btw-nummer: nvt

KvK nummer: 60959606

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de jaarrekening

Algemeen

De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op basis van continuïteit van de Stichting.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn voorzien.

Materiele vaste activa

Wordt gewaardeerd op aanschafwaarde., verminderd met lineaire afschrijvingen.

Vlottende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijke geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kort vreemd vermogen

Betreft schulden met een looptijd korter dan één jaar.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben, winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Baten

Onder baten worden in de Stichting netto-omzet, subsidies en bijdrage van donateurs verantwoord.

Lasten

Onder lasten wordt verstaan de kosten van inkoop ten behoeve van het geven van voorstellingen, inventaris en kosten gemaakt om de activiteiten te kunnen realiseren.

Stichting On & Backstage

toelichting

Toelichting Balans

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa betreft aanschaf van een laptop ad EUR 599. Hierop wordt lineair afgeschreven in drie jaar.

Liquide Middelen

Saldo TRIODOS-rekening: EUR

2.905,89 Saldo kas is negatief:

1.055,91

Kort vreemd vermogen

Nog te betalen bankkosten: EUR 27,00

Vooruit ontvangen Stadspas Amsterdam ten behoeve van realiseren optreden: "ff niet alleen": EUR:

2.000,00

Toelichting staat van Baten en Lasten

Opbrengsten/Donaties/Subsidies

Ontvangsten van Vincentius Vereniging ad EUR 2.000,00 om kosten te betalen ter voorbereiding van voorstellingen die in 2018 gaan plaatsvinden:

Productiekosten

Productiekosten bestaan uit:

- kosten om voorstellingen te realiseren (huur locatie, huur kostuums, decors maken, belichting en techniek) - kosten repetities

Vrijwilligersvergoeding

Bij de Stichting is geen sprake van salariering of honorering.

Er wordt aan artiesten en aan vaste vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding verstrekt.

Algemene kosten

Hieronder vallen kosten die niet direct aan een activiteit kan worden toegerekend zoals administratie-, website en ICT- en vervoerskosten. On and Backstage toelichting