

# JAARREKENING 2018

Stichting DAT!-school

Fiscaal nummer: 8216.78.371

## **INHOUDSOPGAVE**

Algemeen	- 1
Balans	- 2
Staat van baten en lasten	- 3
Waarderingsgrondslagen	- 4
Toelichting op de balans	- 5
Toelichting op de staat van baten en lasten	- 7
Projectenoverzicht	- 9

Aan de bestuursleden van  
stichting DAT!-school  
Gedempt Hamerkanaal 205  
1021 KP AMSTERDAM

Amsterdam, 21 maart 2019

Geachte bestuur,

Hierbij doe ik u het financieel verslag over het jaar 2018 toekomen.

### 1. Verantwoording

De samenstelling van dit rapport vond plaats aan de hand van de door u verstrekte gegevens. Hierbij werden de kas- en bankmutaties door u gecontroleerd en in het grootboek verwerkt. Mijn kantoor verzorgde de salarisadministratie.

### 2. Doelstelling

De doelstelling van de stichting is het ontwikkelen en uitvoeren van kunsteducatie voor jongeren (en volwassenen) in de vorm van lessen en workshops en het produceren van theatervoorstellingen en filmproducties.

### 3. Subsidies

- De gemeente Amsterdam kende onder kenmerk SBA-008365 een subsidie toe van maximaal € 41.500,-. Dit bedrag werd in 2017 ontvangen. In 2017 werd hiervan € 14.000,- uitgegeven. In 2018 werd een bedrag van € 20.869,- uitgegeven. Het resterende bedrag van € 6.631,- zal in 2019 worden uitgegeven en staat op de balans vermeld als vooruit ontvangen subsidie.
- Het Amsterdams Fonds voor de Kunst kende bij brief van 1 augustus 2016 onder kenmerk 2016.0193.T.001 een subsidie toe van maximaal € 300.000,- in het kader van de Regeling Vierjarige subsidies AFK 2017-2020. In 2018 werd een bedrag van € 76.712,- ontvangen en uitgegeven.

### 4. Resultaat

Het exploitatieresultaat over 2018 bedraagt € 537,- negatief. Het stichtingsvermogen komt daarmee op € 666,- negatief.

### 5. Vaststelling en controle

Deze jaarrekening zal door het bestuur worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering. De administratie over het boekjaar 2018 alsmede de daaraan ontleende jaarrekening zal niet worden gecontroleerd door een accountant.

Tot het verstrekken van nadere toelichting ben ik steeds bereid.

Met vriendelijke groet,



Carla Custers

## Balans

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<u>Vaste activa</u>		
Vaste materiële activa	750	900
	<u>750</u>	<u>900</u>
<u>Vlottende activa</u>		
Debiteuren	4.321	1.055
Overlopende activa	4.978	8.067
Liquide middelen	21.640	55.151
	<u>30.940</u>	<u>64.273</u>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b><u>31.690</u></b>	<b><u>65.173</u></b>

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve voor resultaatbijtelling	-129	-9.870
Onverdeeld resultaat dit boekjaar	-537	9.742
	<u>-666</u>	<u>-129</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	880	3.920
Overlopende passiva	31.476	61.382
	<u>32.356</u>	<u>65.301</u>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b><u>31.690</u></b>	<b><u>65.173</u></b>

## Staat van baten en lasten

	realisatie 2018	begroting 2018	realisatie 2017
	€	€	€
<u>Baten</u>			
Subsidies	97.581	75.653	126.306
Omzet	122.173	145.931	131.881
	<u>219.754</u>	<u>221.584</u>	<u>258.187</u>
 <u>Lasten</u>			
Huisvestingskosten	57.197	41.410	45.387
Directe kosten	131.505	143.145	166.779
Algemene en bureaunkosten	27.441	27.641	33.162
Reis- en verblijfkosten	790	546	94
Publiciteitskosten	2.770	7.308	2.352
Afschrijvingskosten	150	900	239
Financieringskosten	215	248	116
Bijzondere lasten	222	386	316
	<u>220.292</u>	<u>221.584</u>	<u>248.446</u>
 <b>Resultaat</b>	 <b><u>-537</u></b>	 <b><u>-</u></b>	 <b><u>9.742</u></b>

## **GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING**

Voorzover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen die zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur. Afschrijving vindt plaats naar tijdsgelang. De gehanteerde afschrijvingspercentages bedragen 20%.

## **GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING**

Alle baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben, respectievelijk waarin deze zijn ontstaan. De verantwoording vindt plaats op basis van historische kosten.

### Bijzondere baten en lasten

Hieronder worden incidentele, niet tot normale bedrijfsuitoefening van het jaar behorende baten en lasten verantwoord.

## Toelichting op de balans

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<u>Materiële vaste activa</u>		
<i>Inventaris (restwaarde)</i>	750	750
	<u>750</u>	<u>750</u>
<i>Camera/microfoon</i>		
Aanschafwaarde	520	520
Afschrijvingen t/m dit boekjaar	494	390
Boekwaarde begin boekjaar	26	130
Afschrijving dit boekjaar	26	104
Boekwaarde eind boekjaar	<u>-</u>	<u>26</u>
<i>Laptop</i>		
Aanschafwaarde	677	677
Afschrijvingen t/m dit boekjaar	553	417
Boekwaarde begin boekjaar	124	259
Afschrijving dit boekjaar	124	135
Boekwaarde eind boekjaar	<u>-</u>	<u>124</u>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<u>Debiteuren</u>		
Debiteuren dit boekjaar	4.000	1.055
Debiteuren vorig boekjaar	321	-
	<u>4.321</u>	<u>1.055</u>
<u>Overlopende activa</u>		
Waarborgsommen	3.050	3.050
Vooruitbetaalde huur en servicekosten	1.984	3.464
Kruisposten	-56	569
Te ontvangen lesgelden	-	950
Te ontvangen rente	-	34
	<u>4.978</u>	<u>8.067</u>
<u>Liquide middelen</u>		
ING Bank betaalrekening	19.991	7.428
ING Bank spaarrekening	-	45.750
Kas	156	480
Rekening-courant L. Spooren	1.493	1.493
	<u>21.640</u>	<u>55.151</u>
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
<u>Algemene reserve</u>		
Stand op 1 januari	-9.781	-11.062
Onverdeeld resultaat vorig boekjaar	9.742	-237
Stand op 31 december	<u>-39</u>	<u>-11.299</u>

## Toelichting op de balans (vervolg)

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
KORTLOPENDE SCHULDEN		
<u>Crediteuren</u>		
Crediteuren dit boekjaar	880	3.920
	<u>880</u>	<u>3.920</u>
<u>Overlopende passiva</u>		
Vooruitontvangen les gelden	19.000	10.764
Vooruitontvangen subsidie	6.631	27.500
Te betalen nettoloon	5	-
Te betalen loonheffingen	2.072	303
Voorziening vakantiegeld	2.329	1.413
Te betalen administratie- en accountantskosten	300	700
Overige te betalen kosten	1.139	20.702
	<u>31.476</u>	<u>61.382</u>



## Toelichting op de staat van baten en lasten

	realisatie 2018	begroting 2018	realisatie 2017
<u>Subsidies en bijdragen</u>			
Amsterdams Fonds voor de Kunst, Kunstenplan	76.712	75.653	75.653
Gemeente Amsterdam dit boekjaar	20.869	-	51.000
Gemeente Amsterdam voorgaande boekjaren	-	-	347-
	<u>97.581</u>	<u>75.653</u>	<u>126.306</u>
<u>Omzet</u>			
Ontvangen lesgeldten binnen DAT!-school	59.848	69.270	71.478
Ontvangen lesgeldten op scholen en locaties	27.798	43.900	36.560
Ontvangen huur	28.679	23.000	19.351
Ontvangen recettes	5.849	9.761	4.273
Verkoop dvd's	-	-	220
	<u>122.173</u>	<u>145.931</u>	<u>131.881</u>
<u>Huisvestingskosten</u>			
Huur les- en kantoorruimten	54.587	34.960	39.056
Servicekosten	2.605	4.950	4.950
Onderhoud en schoonmaak	4	1.500	1.380
	<u>57.197</u>	<u>41.410</u>	<u>45.387</u>
<u>Directe kosten</u>			
Loonkosten management	39.672	40.000	32.691
Honorarium lessen- en docentencoördinator	15.969	18.000	-
Honorarium scholencoördinator	2.620	8.000	6.538
Honoraria docenten en voorstellingen	63.623	61.500	52.391
Vrijwilligers	1.625	1.700	1.715
Catering	2.083	1.345	1.093
Lesplanontwikkeling en lesmaterialen	183	5.100	8.880
Voorstellings- en presentatiekosten	2.536	7.500	8.798
Scholing docenten	855	-	-
Directe kosten LZLH inclusief honoraria	-	-	54.674
Overige directe kosten	2.338	-	-
	<u>131.505</u>	<u>143.145</u>	<u>166.779</u>
<u>Personeelsformatie</u>			
Op 31 december 2018 waren twee werknemers in loondienst.			
<u>Algemene en bureaunkosten</u>			
Kantoor-, telefoon- en internetkosten	2.675	1.471	2.688
Contributies/verzekeringen	157	157	157
(Loon)kosten bureaumanager	23.077	25.000	29.813
Administratiekosten	1.259	1.013	-
Bestuurskosten	-	-	445
Overige algemene kosten	273	-	58
	<u>27.441</u>	<u>27.641</u>	<u>33.162</u>
<u>Reis- en verblijfkosten</u>			
Reis- en vervoerskosten	790	546	94
	<u>790</u>	<u>546</u>	<u>94</u>

## Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

	realisatie 2018	begroting 2018	realisatie 2017
<u>Publiciteitskosten</u>			
Publiciteit	805	5.190	493
Open dagen	835	700	423
Representatie- en vergaderkosten	992	818	1.436
Overige publiciteitskosten	139	600	-
	<u>2.770</u>	<u>7.308</u>	<u>2.352</u>
<u>Financiële baten en lasten</u>			
Ontvangen rente	-	-	34-
Bankkosten	215	248	150
	<u>215</u>	<u>248</u>	<u>116</u>
<u>Bijzondere baten en lasten</u>			
Afrondingsverschillen loonheffingen	35-	-	10-
Vennootschapsbelasting	264	-	232-
Kas- en betalingsverschillen	0	-	455
Afboeken niet te incasseren debiteuren	-	-	30
Overige bijzondere baten en lasten	7-	386	73
	<u>222</u>	<u>386</u>	<u>316</u>

# Projectenoverzicht

jaar 2018

## Algemeen

Omzet	4.083
Ontvangen subsidie Kunstenplan	76.712
	<hr/> 80.795
Overheadkosten	-106.902
Resultaat	<hr/> <hr/> -26.107

## Kernactiviteiten DAT!-school

Omzet	60.288
Directe projectkosten	-41.958
Resultaat	<hr/> <hr/> 18.330

## Naschoolse activiteiten

Omzet	23.173
Directe projectkosten	-14.197
Resultaat	<hr/> <hr/> 8.976

## Binnenschoolse activiteiten

Omzet	5.345
Directe projectkosten	-2.135
Resultaat	<hr/> <hr/> 3.210

## Voorstellingen en presentaties

Omzet	8.489
Directe projectkosten	-13.435
Resultaat	<hr/> <hr/> -4.946

## Laat Je Zien, Laat Je Horen

Omzet	16.967
Subsidie stadsdeel West	20.869
	<hr/> 37.836
Directe projectkosten	-37.836
Resultaat	<hr/> <hr/> -