

STICHTING TONEELGROEP AMSTERDAM

JAARREKENING 2014

dubois & co
REGISTER ACCOUNTANTS

Amsterdam, 31 MAART 2015

paraaf voor identificatiedoeleinden;

STICHTING TONEELGROEP AMSTERDAM, AMSTERDAM

2.1. BALANS PER 31 december 2014 (na verdeling resultaat)

ACTIVA	31 december 2014		31 december 2013	
	€	€	€	€
I	Materiele vaste activa:			
1.	Gebouwen en terreinen	168.584	38.250	
2.	Inventaris en inrichting	547.865	569.895	
3.	Andere vaste bedrijfsmiddelen	<u>41.328</u>	<u>33.620</u>	
		757.778		641.765
Totale Vaste Activa		757.778		641.765
I	Vorraden:			
1.	Onderhanden activiteiten	164.059	199.370	
2.	Vorraden	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	
		170.559		205.870
II	Vorderingen:			
1.	Debiteuren	549.738	619.419	
2.	Overige subsidies	10.000	302.412	
3.	Belastingen en premies sociale verzekeringen	51.677	102.822	
4.	Overige vorderingen	2.025	4.315	
5.	Overlopende activa	<u>326.475</u>	<u>138.940</u>	
		939.915		1.167.908
III	Liquide middelen:			
1.	Rabobank	888.980	1.314.547	
2.	Kassen	<u>987</u>	<u>599</u>	
		889.966		1.315.146
Totale Vlottende Activa		2.000.441		2.688.925
TOTALE ACTIVA		2.758.218		3.330.690

PASSIVA		31 december 2014		31 december 2013	
		€	€	€	€
I	Algemene reserve	1.582.135		847.226	
	Mutatie algemene reserve	-235.403		734.909	
			1.346.732		1.582.135
II.	Bestemmingsfonds 2013-2016	220.078		-	
	Mutatie bestemmingsfonds OCW	-125.083		220.078	
			94.995		220.078
III	Bestemmingsreserve OCW 2009-2012	397.203		397.203	
	Mutatie bestemmingsreserve OCW	-300.000		-	
			97.203		397.203
IV	Egalisatiereserve Gemeente Amsterdam	-		154.222	
	Mutatie egalisatiereserve Gem. Amsterdam	-		-154.222	
			-		-
V	Overige Bestemmingsreserve	100.000		210.000	
	Mutatie bestemmingreserve	-32.718		-110.000	
			67.282		100.000
Totaal Eigen vermogen			1.606.212		2.299.416
	Langlopende schulden				
	Huurkorting	51.825		-	
	Kortlopende schulden				
1.	Schulden aan kredietinstellingen	-		-	
2.	Schulden aan leveranciers	480.488		281.992	
3.	Belastingen en premies sociale verzekeringen	148.540		101.901	
4.	Schulden inzake pensioenen	20.122		20.207	
5.	Overige schulden	66.382		13.451	
6.	Overlopende passiva	384.650		613.723	
Totale Kortlopende schulden			1.152.006		1.031.274
TOTALE PASSIVA			2.758.218		3.330.690

STICHTING TONEELGROEP AMSTERDAM, AMSTERDAM

2.2 Exploitatierkening over het jaar 2014

	Resultaat 2014	Begroting 2014	Resultaat 2013
	€	€	€
BATEN			
Directe opbrengsten			
1. Publieksinkomsten	1.859.326	1.648.696	2.072.661
2. Sponsorinkomsten	259.713	244.250	233.264
3. Overige inkomsten	525.042	317.517	359.531
Totaal directe opbrengsten	2.644.081	2.210.463	2.665.456
Indirecte opbrengsten			
4. Diversen	120.698	-2.573	59.354
Totaal indirecte opbrengsten	120.698	-2.573	59.354
Bijdragen			
5. Subsidie OCW	2.937.637	2.920.236	2.928.208
6. Subsidie Gemeente Amsterdam	3.253.040	3.253.040	3.253.040
7. Overige (niet structurele subsidies)	101.357	82.500	195.560
8. Bijdrage private middelen	177.788	84.930	89.240
Totaal bijdragen	6.469.822	6.340.706	6.466.048
SOM DER BATEN	9.234.600	8.548.596	9.190.858
LASTEN			
9. Beheerslasten: Personeelslasten			
Personeel vast	729.998	-	759.630
Personeel tijdelijk	261.184	-	154.128
Beheerslasten: Personeelslasten totaal	991.182	998.360	913.758
10. Beheerslasten: Materiële lasten	1.083.835	1.014.991	1.076.549
11. Activiteitenlasten: Personeelslasten			
Personeel vast	3.033.758	-	2.790.188
Personeel tijdelijk	1.146.769	-	941.497
Inhuur	516.791	-	292.894
Activiteitenlasten: Personeelslasten totaal	4.697.319	4.492.258	4.024.579
12. Activiteitenlasten: Materiële lasten	3.170.402	2.716.507	2.499.122
SOM DER LASTEN	9.942.738	9.222.116	8.514.009
13. Rentebaten en inkomsten uit beleggingen	14.934	15.000	15.698
14. Rentelasten en soortgelijke kosten	-	-	1.781
Saldo uit gewone bedrijfsuitoering	-693.204	-658.520	690.765
Verdeling saldo:			
Onttrekking bestemmingsreserve OCW 2009-2012	300.000	-	-
Bestemmingsfonds OCW 2013-2016	-125.083	-	220.078
Onttrekking bestemmingsreserve derving inkomsten	32.718	-	-
Onttrekking Egalisatiereserve gemeente Amsterdam	0	-	-154.222
Onttrekking bestemmingsreserve 25 jarig jubileum	0	-	-110.000
Mutatie algemene reserve	-235.403	-658.520	734.909

