

**STICHTING TONEELGROEP AMSTERDAM**

**JAARREKENING 2015**

**dubois + co**  
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 31 MAART 2016

paraaf voor identificatiedoeleinden:



# STICHTING TONEELGROEP AMSTERDAM, AMSTERDAM

## 2.1. BALANS PER 31 december 2015 (na verdeling resultaat)

ACTIVA	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
I Materiele vaste activa:				
1. Gebouwen en terreinen	151.033		168.585	
2. Inventaris en inrichting	520.672		547.865	
3. Andere vaste bedrijfsmiddelen	<u>25.244</u>		<u>41.328</u>	
		696.949		757.778
<b>Totale Vaste Activa</b>		<b>696.949</b>		<b>757.778</b>
I Voorraden:				
1. Onderhanden activiteiten	75.108		164.059	
2. Voorraden	<u>6.500</u>		<u>6.500</u>	
		81.608		170.559
II Vorderingen:				
1. Debiteuren	470.985		546.294	
2. Overige subsidies	0		10.000	
3. Belastingen en premies sociale verzekeringen	81.556		51.677	
4. Overige vorderingen	8.170		5.469	
5. Overlopende activa	<u>457.452</u>		<u>326.475</u>	
		1.018.163		939.915
III Liquide middelen:				
1. Rabobank	869.458		888.980	
2. Kassen	<u>355</u>		<u>986</u>	
		869.814		889.966
<b>Totale Vlottende Activa</b>		<b>1.969.584</b>		<b>2.000.441</b>
<b>TOTALE ACTIVA</b>		<b>2.666.534</b>		<b>2.758.218</b>

<b>PASSIVA</b>		31 december 2015		31 december 2014	
		€	€	€	€
I	Algemene reserve	1.346.732		1.582.135	
	Mutatie algemene reserve	202.834		-235.403	
			1.549.566		1.346.732
II.	Bestemmingsfonds 2013-2016	94.995		220.078	
	Mutatie bestemmingsfonds OCW	60.072		-125.083	
			155.067		94.995
III	Bestemmingsreserve OCW 2009-2012	97.203		397.203	
	Mutatie bestemmingsreserve OCW	-97.203		-300.000	
			0		97.203
IV	Overige Bestemmingsreserve	67.282		100.000	
	Mutatie bestemmingreserve	-67.282		-32.718	
			0		67.282
<b>Totaal Eigen vermogen</b>			<b>1.704.633</b>		<b>1.606.212</b>
	Langlopende schulden				
	Huurkorting	66.825		51.825	
<b>Totaal Langlopende schulden</b>			<b>66.825</b>		<b>51.825</b>
	Kortlopende schulden				
1.	Schulden aan leveranciers	278.051		480.488	
2.	Belastingen en premies sociale verzekeringen	127.337		148.540	
3.	Schulden inzake pensioenen	5.767		20.122	
4.	Overige schulden	53.522		66.382	
5.	Overlopende passiva	430.400		384.649	
<b>Totale Kortlopende schulden</b>			<b>895.077</b>		<b>1.100.181</b>
<b>TOTALE PASSIVA</b>			<b>2.666.534</b>		<b>2.758.218</b>

dubois + co  
REGISTERACCOUNTANTS

Amsterdam, 31 MAART 2016

paraaf voor identificatie doeleinden;

**STICHTING TONEELGROEP AMSTERDAM, AMSTERDAM**

**2.2 Exploitatierkening over het jaar 2015**

	Resultaat 2015 €	Begroting 2015 €	Resultaat 2014 €
<b>BATEN</b>			
<b>Directe opbrengsten</b>			
1. Publieksinkomsten	2.126.932	1.612.619	1.859.326
2. Sponsorinkomsten	309.869	320.000	259.713
3. Overige inkomsten	739.553	566.089	525.042
<b>Totaal directe opbrengsten</b>	<b>3.176.355</b>	<b>2.498.708</b>	<b>2.644.081</b>
<b>Indirecte opbrengsten</b>			
4. Diversen	34.198	16.730	120.698
<b>Totaal indirecte opbrengsten</b>	<b>34.198</b>	<b>16.730</b>	<b>120.698</b>
<b>Bijdragen</b>			
5. Subsidie OCW	2.941.668	2.937.637	2.937.637
6. Subsidie Gemeente Amsterdam	3.253.040	3.256.572	3.253.040
7. Overige ( niet structurele subsidies)	25.000	25.000	101.357
8. Bijdrage private middelen	394.109	305.000	177.788
<b>Totaal bijdragen</b>	<b>6.613.817</b>	<b>6.524.209</b>	<b>6.469.822</b>
<b>SOM DER BATEN</b>	<b>9.824.370</b>	<b>9.039.647</b>	<b>9.234.600</b>
<b>LASTEN</b>			
9. Beheerslasten: Personeelslasten			
Personeel vast	649.154	1.048.476	729.998
Personeel tijdelijk	372.798	-	261.184
Beheerslasten: Personeelslasten totaal	1.021.952	1.048.476	991.182
10. Beheerslasten: Materiële lasten	1.118.879	901.749	1.083.834
11. Activiteitenlasten: Personeelslasten			
Personeel vast	3.084.536	3.804.481	3.033.758
Personeel tijdelijk	991.148	288.633	1.146.769
inhuur	500.336	401.646	516.791
Activiteitenlasten: Personeelslasten totaal	4.576.020	4.494.760	4.697.319
12. Activiteitenlasten: Materiële lasten	3.017.467	2.576.240	3.170.402
<b>SOM DER LASTEN</b>	<b>9.734.316</b>	<b>9.021.225</b>	<b>9.942.737</b>
13. Rentebaten en inkomsten uit beleggingen	7.791	15.000	14.934
14. Rentelasten en soortgelijke kosten	-	-	-
<b>Saldo uit gewone bedrijfsuitvoering</b>	<b>97.844</b>	<b>33.422</b>	<b>-693.204</b>
15. Bijzondere baten	5.576	-	-
16. Bijzondere lasten	5.000	-	-
<b>EXPLOITATIESALDO</b>	<b>98.421</b>	<b>33.422</b>	<b>-693.204</b>
<b>Verdeling saldo:</b>			
Mutatie algemene reserve	135.552	33.422	-235.403
Onttrekking bestemmingsreserve OCW 2009-2012	-97.203	-	-300.000
Bestemmingsfonds OCW 2013-2016	60.072	-	-125.083
Onttrekking bestemmingsreserve derving inkomsten	-	-	-32.718
	<b>98.421</b>	<b>33.422</b>	<b>-693.204</b>