

Amsterdam, 27 juni 2019

**Stichting Tg. Lynx**  
Brouwersgracht 7-B  
1015 GA AMSTERDAM

**JAARREKENING 2018**

Geacht Bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door u verstrekte bescheiden en informatie, de boekhouding verzorgd en de jaarrekening opgesteld over het jaar 2018. Bijgaand treft u de balans aan per 31 december 2018 en de exploitatierekening over het jaar 2018, alsmede een toelichting bij de balans en exploitatierekening.

In de verwachting hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan, maar altijd bereid tot het verstrekken van nadere informatie, verblijven wij,

Hoogachtend,

C.J. de Ruiter

Inhoudsopgave	pagina
---------------	--------

## **JAARREKENING 2018**

Inleiding	2
Balans per 31 december 2018	3-4
Grondslagen van waardering	5
Functionele exploitatierekening 2018	6
Toelichting bij de balans per 31 december 2018	7-8
Toelichting bij de functionele exploitatierekening 2018	9-13

Amsterdam, 27 juni 2019

**Inleiding****Resultaat**

In het verslagjaar 2018 is een exploitatieresultaat ontstaan van

€

9.777-

	€
Het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2018	77.284
Bij: ontvangen subsidies en bijdragen 2018	<u>13.400</u>
	90.684
Bij: overige algemene inkomsten	<u>81.114</u>
	171.798
Af: lasten 2018	<u>104.291</u>
Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2018	<u><u>67.507</u></u>

Balans	31 december 2018		31 december 2017	
ACTIVA	€	€	€	€
VASTE ACTIVA	( 1 )	-	-	-
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen	( 2 )	23.466	3.705	
Liquide middelen	( 3 )	<u>67.721</u>	<u>75.202</u>	
Totaal vlottende activa		91.187		78.907
Totaal activa		<u><u>91.187</u></u>		<u><u>78.907</u></u>

Balans	31 december 2018		31 december 2017	
PASSIVA	€	€	€	€
EIGEN VERMOGEN	( 4 )			
Algemene reserve		67.507		77.284
Totaal eigen vermogen			67.507	77.284
KORTLOPENDE SCHULDEN	( 6 )		23.680	1.623
Totaal passiva			91.187	78.907

## **Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling**

### GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING

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

#### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschafwaarde of vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

#### **Vorderingen**

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

### GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

#### **Baten en lasten**

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 de normale bedrijfsuitoefening van het jaar behorende baten en lasten verantwoord.

<b>Functionele exploitatierekening</b>
--

<b>BATEN</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	€	€
<b><u>Opbrengsten</u></b>		
<u>Directe inkomsten</u>	( 5 )	
Publieksinkomsten	6.114	12.900
Totaal directe opbrengsten	6.114	12.900
<u>Indirecte inkomsten</u>	( 6 )	
Totaal opbrengsten	81.114	87.900
<b><u>Bijdragen</u></b>	( 7 )	
Subsidies	13.400	1.830
Totaal bijdragen	13.400	1.830
<b>Som der baten</b>	94.514	89.730
<b>LASTEN</b>		
Beheerslasten : Personeelslasten	( 8 )	2.700
Beheerslasten : Materiële lasten	( 9 )	1.306
Totaal beheerslasten	9.027	4.006
Activiteitenlasten : Personeelslasten	( 10 )	8.196
Activiteitenlasten : Materiële lasten	( 11 )	2.097
Totaal activiteitenlasten	95.264	10.293
<b>Som der lasten</b>	104.291	14.299
Saldo rentebaten en -lasten	-	-
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>9.777-</b>	<b>75.431</b>
<b>Resultaatbestemming</b>		
Algemene reserve	9.777-	75.431
	9.777-	75.431

Toelichting bij de balans per 31 december	2018	2017
	€	€
<b><u>2. Vorderingen</u></b>		
<u>Te ontvangen subsidie</u>		
AFK	-	3.000
Lira Fonds	6.400	-
Norma	2.500	-
	8.900	3.000
 <u>Overige vorderingen</u>		
Terug te ontvangen omzetbelasting	7.266	705
	7.266	705
 <u>Overlopende activa</u>		
Werkvoorschotten	500	-
Vooruitbetaalde kosten	1.800	-
	2.300	-
 Totale vorderingen	23.466	3.705
 <b><u>3. Liquide middelen</u></b>		
De aanwezige gelden per 31 december bestaan uit:		
ING zakelijke rekening	67.721	75.202
	67.721	75.202

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.



Toelichting bij de balans per 31 december	2018	2017
	€	€
<b><u>4. Eigen vermogen</u></b>		
<u>Algemene reserve</u>		
Saldo per 1 januari	77.284	1.853
Af / bij : resultaatbestemming	9.777-	75.431
Saldo per 31 december	67.507	77.284
 <u>Bestemmingsreserve De Tweede Wereld</u>		
Saldo per 1 januari	-	12.900
Af: mutatie	-	12.900-
Saldo per 31 december	-	-
 <b><u>5. Kortlopende schulden</u></b>		
<u>Schulden aan leveranciers</u>		
Saldo conform subadministratie crediteuren	3.533	673
 <u>Overige schulden</u>		
Te betalen projectkosten	19.914	-
Te betalen accountantskosten	-	950
Te betalen administratiekosten	193	-
Te betalen bankkosten	40	-
	20.147	950
 Totaal kortlopende schulden	23.680	1.623

---

**Toelichting bij de functionele exploitatierekening**


---

<b>BATEN</b>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<b><u>5. Directe inkomsten</u></b>		
<u>Publieksinkomsten</u>		
Uitkoopsommen	4.800	-
Recettes	974	-
Auteursrechten	340	-
overige publieksinkomsten	-	12.900
Totaal publieksinkomsten	<u>6.114</u>	<u>12.900</u>
<b><u>6. Indirecte inkomsten</u></b>		
<u>Diversen</u>		
Sponsorinkomsten	75.000	75.000
Totaal indirecte inkomsten	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
<b><u>7. Bijdragen</u></b>		
<u>Subsidies</u>		
Lira Fonds	6.400	-
Norma Fonds	5.000	-
AFK bijstelling bijdrage	3.000-	-
Stichting Melanie	5.000	-
Overige subsidies	-	1.830
Totaal bijdragen	<u>13.400</u>	<u>1.830</u>

<b>Toelichting bij de functionele exploitatierekening</b>
---

<b>LASTEN</b>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b><u>7. Beheerslasten : Personeelslasten</u></b>	€	€
Honoraria zakelijke leiding	6.255	2.700
	<u>6.255</u>	<u>2.700</u>
 Totaal beheerslasten : Personeelslasten	 <u><b>6.255</b></u>	 <u><b>2.700</b></u>
 <b><u>8. Beheerslasten : Materiële lasten</u></b>		
<u>Huisvesting</u>		
Huur	525	-
	<u>525</u>	<u>-</u>
 <u>Kantoorkosten</u>		
Bureaunkosten	600	14
Verzekeringen	123	-
Abonnementen en lidmaatschappen	125	125
Administratiekosten	1.191	524
Accountantskosten	-	-
Bankkosten	194	111
Overige algemene bedrijfskosten	14	532
	<u>2.247</u>	<u>1.306</u>
 Totaal beheerslasten : Materiele lasten	 <u><b>2.772</b></u>	 <u><b>1.306</b></u>

---

**Toelichting bij de functionele exploitatierekening**


---

<b>LASTEN</b>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b><u>9. Activiteitenlasten : Personeelslasten</u></b>	€	€
<u>Honoraria</u>		
Honoraria acteurs	26.065	4.720
Honoraria techniek	8.893	-
Honoraria productie	7.500	-
Honoraria decorontwerp	5.000	-
Honoraria kostuumontwerp	934	-
Honoraria auteurs	7.200	-
Honoraria publiciteit	4.028	878
Honoraria regisseur	7.000	-
Honoraria video ontwerp	1.348	1.348
Honoraria muzikant	1.980	-
Honoraria overig	941	1.250
	<u>68.193</u>	<u>8.196</u>
Totaal activiteitenlasten : Personeelslasten	<u>68.193</u>	<u>8.196</u>

---

**Toelichting bij de functionele exploitatierekening**


---

**10. Activiteitenlasten : Materiële lasten**Vorbereidingskosten

Huur repetitieruimte	3.248	-
Decors	5.461	-
Kostuums	2.428	-
Geluid	30	-
Reiskosten	1.123	1.222
Sejours	309	51
Transport/vervoer decor	247	-
	<u>12.846</u>	<u>1.273</u>

Uitvoeringskosten

Geluid	3.590	-
Reiskosten	1.403	107
Sejours	835	228
Overnachtingen/Hotels	160	-
Transport/vervoer decor	1.954	-
	<u>7.942</u>	<u>335</u>

---

**Toelichting bij de functionele exploitatierekening**


---

<b>LASTEN</b>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<u>Specifieke publiciteit</u>		
Foto's	550	-
Advertenties	375	-
Overig drukwerk	420	180
Website	82	309
Verspreiding drukwerk	497	-
Videoregistratie	1.066	-
Vormgeving en fotografie	2.825	-
Overige specifieke publiciteitskosten	468	-
	<u>6.283</u>	<u>489</u>
Totaal activiteitenlasten : Materiële lasten	<u>27.071</u>	<u>2.097</u>