

'18

Stichting Firma Ducks
p/a Johannes Verhulststraat 80-2
1071 NJ Amsterdam

Concept jaarrekening 2018

Jan Bus
Podiumzaken
Administratie | belastingadvies



Inhoudsopgave

Blz.

| | |
|--|---|
| 1. Inleiding | 3 |
| 2. Balans per 31-december | 4 |
| 3. Staat van baten en lasten | 5 |
| 4. Toelichting balans per 31 december | 6 |
| 5. Toelichting staat van baten en lasten | 7 |
| 6. Overige mededelingen | 8 |

1. Inleiding

Stichting Firma Ducks
p/a Johannes Verhulststraat 80-2
1071 NJ Amsterdam

Geachte bestuur,

Ingevolge uw opdracht heb ik de in het rapport opgenomen jaarrekening 2018 van de Stichting firma Ducks samengesteld aan de hand van de door u verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

Mijn werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstelling van opdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. Op basis van de aan mij verstrekte gegevens heb ik op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. De gepresenteerde balans geeft naar mijn mening een getrouwe weergave van het vermogen en de vastgelegde middelen van uw stichting per ultimo 2018.

Amsterdam, 4 februari 2019

Jan Bus - Podiumzaken

Algemeen

Stichting Firma Ducks is opgericht op 29 augustus 2016 en stelt zich o.a. ten doel het (co)produceren en tonen van projecten van Liliane Sureya Brakema en het aangaan en tot stand brengen van verbindingen met maatschappelijke ontwikkelingen en andere kunstvormen en het ontwikkelen en overdragen van theater in de meest ruime zin van het woord.

Adresgegevens

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Statutaire zetel: | Amsterdam |
| Postadres: | p/a Johannes Verhulststraat 80-2 |
| Postcode en Plaats: | 1071 NJ Amsterdam |
| Website: | www.lilianebrakema.nl |
| Kamer van Koophandel: | 66757991 |

Samenstelling bestuur

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Voorzitter: | Mw. L.J.E. Wefers Bettink |
| Secretaris: | Dhr. C.F.J.M. Meijers |
| Penningmeester: | Dhr. B.A. Kusters |
| Algemeen lid: | Mw. J.A. Brogt |

Gevolmachtigden:

| | |
|-------------------|------------------|
| Artistiek leider: | Mw. L.S. Brakema |
|-------------------|------------------|

Resultaat en vermogen

| | | | |
|----------------|----------|----------------|---------|
| Resultaat 2018 | € 16.307 | Resultaat 2017 | € 4.244 |
| Vermogen 2018 | € 21.471 | Vermogen 2017 | € 5.164 |

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling.

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Het resultaat wordt bepaald door de kosten en opbrengsten zoveel mogelijk toe te rekenen aan het verslagjaar. Overschotten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden genomen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Alle gedane uitgaven zijn in lijn met de doelstellingen van de stichting.

Fiscale positie

Stichting Firma Ducks is belastingplichtig voor de omzetbelasting en doet kwartaalaangifte.

2. Balans per 31 december

| ACTIVA | <u>31-12-18</u> | <u>31-12-17</u> |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | in € | in € |
| Vorderingen Korte Termijn | 8.924 | 47.067 |
| Liquide middelen | 13.480 | 24.454 |
| | | |
| Totaal Activa | <u>22.404</u> | <u>71.521</u> |

| PASSIVA | <u>31-12-18</u> | <u>31-12-17</u> |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| | in € | in € |
| Stichtingskapitaal | 21.471 | 5.164 |
| Schulden Korte Termijn | 933 | 66.357 |
| | | |
| Totaal Passiva | <u>22.404</u> | <u>71.521</u> |

3. Staat van baten en lasten

| <u>BATEN</u> | 2018 | % | 2017 | % |
|------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | in € | | in € | |
| Omzet | 9.501 | 15,7% | 21.387 | 16,1% |
| Subsidies en bijdragen | 51.050 | 84,3% | 111.490 | 83,9% |
| | <u>60.551</u> | <u>100,0%</u> | <u>132.877</u> | <u>100,0%</u> |
| <u>LASTEN</u> | | | | |
| Projectkosten | 43.941 | 72,6% | 128.221 | 96,5% |
| Algemene kosten | 303 | 0,5% | 412 | 0,3% |
| | <u>44.244</u> | <u>73,1%</u> | <u>128.633</u> | <u>96,8%</u> |
| Resultaat | <u>16.307</u> | <u>26,9%</u> | <u>4.244</u> | <u>3,2%</u> |

4. Toelichting Balans per 31 december

ACTIVA

| | <u>31-12-18</u> | <u>31-12-17</u> |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| | in € | in € |
| Vorderingen Korte Termijn | | |
| Debiteuren | 0 | 3.575 |
| Te ontvangen subsidies | 0 | 37.675 |
| Bellevue | 5.000 | 0 |
| BTW | 3.924 | 5.817 |
| Totaal vorderingen Korte Termijn | <u>8.924</u> | <u>47.067</u> |
| Liquide Middelen | | |
| Bank | 13.480 | 24.454 |
| Totaal Liquide Middelen | <u>13.480</u> | <u>24.454</u> |

PASSIVA

Stichtingskapitaal

Algemene reserve

| | | |
|----------------------|--------------|------------|
| Stand begin boekjaar | 164 | 920 |
| Kapitaalstorting | 0 | 0 |
| Mutatie boekjaar | 6.307 | -756 |
| Stand einde boekjaar | <u>6.471</u> | <u>164</u> |

Bestemmingsreserve

| | | |
|----------------------|---------------|--------------|
| Stand begin boekjaar | 5.000 | 0 |
| Mutatie boekjaar | 10.000 | 5.000 |
| Stand einde boekjaar | <u>15.000</u> | <u>5.000</u> |

Schulden Korte Termijn

| | | |
|----------------------------------|------------|---------------|
| Crediteuren | 433 | 12.807 |
| Reservering administratiekosten | 500 | 1.500 |
| Te besteden subsidies | 0 | 52.050 |
| Totaal schulden op korte termijn | <u>933</u> | <u>66.357</u> |

5. Toelichting staat van baten en lasten

| <u>BATEN</u> | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|---------------------|---------------|----------------|
| | in € | in € |
| Opbrengsten | | |
| Omzet | 9.501 | 21.387 |
| Subsidies | 45.050 | 102.250 |
| Sponsoring | 0 | 4.000 |
| Overige opbrengsten | 6.000 | 5.240 |
| Totaal opbrengsten | <u>60.551</u> | <u>132.877</u> |

LASTEN

Projectkosten

| | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------|
| Personeel voorbereidingskosten | 21.335 | 67.400 |
| Materieel voorbereidingskosten | 2.834 | 13.573 |
| Personeel uitvoeringskosten | 17.300 | 25.630 |
| Materieel uitvoeringskosten | 1.451 | 12.592 |
| Marketing en publiciteit | 390 | 7.427 |
| Administratie- en accountantskosten | 631 | 1.599 |
| Totaal Projectkosten | <u>43.941</u> | <u>128.221</u> |

Algemene kosten

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| Kantoorkosten | 11 | 160 |
| Verzekeringen | 150 | 170 |
| Overige algemene kosten | 142 | 82 |
| Totaal Algemene kosten | <u>303</u> | <u>412</u> |

6. Overzicht Omzetbelasting

| | Omzet in € | Omzetbelasting in € |
|--|---------------|------------------------|
| B.T.W. hoog | 9.413 | 1.977 |
| B.T.W. laag | 88 | 5 |
| Totaal af te dragen omzetbelasting | | 1.982 |
| Totaal voorbelasting te ontvangen | | 8.058 6.076 |
| Kwartaalaangifte Q1 t/m Q3 (reeds ontvangen) | | 2.152 |
| Saldo te vorderen | | 3.924 |

Omzetbelasting nr.: NL 8566.86.396.B.01

Specificatie balanspost

| | |
|--|--------------|
| Aangifte 4e kwartaal te ontvangen | 675 |
| Te suppleren 2018 (te vorderen, afloop 2019) | 3.249 |
| Balanstotaal te vorderen | <u>3.924</u> |

7. Overige gegevens

Mededeling in gevolge artikel 392, lid 1a, boek 2 BW

Aangezien Stichting Firma Ducks wordt aangemerkt als een kleine rechtspersoon volgens artikel 396, boek 2 BW, is de stichting vrijgesteld van accountantscontrole.

Verwerking saldo

Het voorstel is om € 10.000 van het resultaat te bestemmen en het saldo toe te voegen aan De algemene reserve. Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is dit voorstel in de jaarrekening verwerkt.

Vaststelling

Het bestuur van Stichting Firma Ducks heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld in de vergadering gehouden op 2019, te Amsterdam.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen significante gebeurtenissen na balansdatum.