

**Stichting Fantasten  
T.a.v. het bestuur  
Herengracht 251-d  
1016 BH AMSTERDAM**

**Jaarrekening 2013**

## INHOUDSOPGAVE

## Pagina

### 1. Rapport

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 1.1 | Samenstellingsverklaring                 | 3 |
| 1.2 | Algemeen en activiteiten lopend boekjaar | 4 |

### 2. Jaarrekening

- |     |   |    |
|-----|---|----|
| 2.1 | Balans per 31 december 2013                 | 6  |
| 2.2 | Winst- en verliesrekening over 2013         | 8  |
| 2.3 | Toelichting op de jaarrekening              | 9  |
| 2.4 | Toelichting op de balans                    | 11 |
| 2.5 | Toelichting op de winst- en verliesrekening | 13 |

### 3. Overige gegevens

- |     |  |    |
|-----|--|----|
| 3.1 | Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2012              | 15 |
| 3.2 | Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2013 | 15 |
|     | Toelichting op de winst- en verliesrekening per bestemming       |    |

## 1. RAPPORT

Stichting Fantasten  
T.a.v. het bestuur  
Herengracht 251-d  
1016 BH AMSTERDAM

Rijswijk, 30 juni 2015

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u de jaarrekening 2013 van uw stichting.

De balans per 31 december 2013, de winst- en verliesrekening over 2013 en de toelichting daarbij, die tezamen de jaarrekening 2013 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

### **1.1 Samenstellingsverklaring**

De jaarrekening van Stichting Fantasten te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de winst- en verliesrekening over 2013 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante voorschriften van de NOAB. U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Met vriendelijke groet,  
Rossel Boekhoud Service (R.B.S.) B.V.



A.J. Klijn

## 1.2 Algemeen en activiteiten lopend boekjaar

### Oprichting

Blijkens de akte d.d. 20 oktober 2006 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stichting Fantasten per genoemde datum opgericht.

De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34258512.

### Doelstelling

De doelstelling van Stichting Fantasten wordt in artikel van de statuten als volgt omschreven:  
Het ontwikkelen, ondersteunen en uitvoeren van beeldend theater en het begeleiden en ondersteunen van beoefenaren daarvan, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

### Bestuur

De directie wordt gevoerd door:

- Morwenna.C. Marcus, voorzitter;
- Jacobien H. Hendriksz, secretaris;
- Nienke S. Postmus-Corbeau, penningmeester;

## 2. JAARREKENING

**2.1 Balans per 31 december 2013**

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2013		31 december 2012	
	€	€	€	€
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	-1.158		-	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.440		791	
Overige vorderingen	<u>557</u>		<u>-</u>	
		1.839		791
<i>Liquide middelen</i>		28.551		22.664
<b>Totaal activazijde</b>		<u><u>30.390</u></u>		<u><u>23.455</u></u>

**2.1 Balans per 31 december 2013**

(Na resultaatbestemming)

<b>PASSIVA</b>	31 december 2013		31 december 2012	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>				
Stichtingsvermogen	4.224		2.377	
Bestemmingsreserve Isolement	9.594		5.797	
Bestemmingsreserve Parade	9.139		9.139	
		22.957		17.313
<b>Kortlopende schulden</b>				
Handelscrediteuren	1.176		1.185	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.326		199	
Overige schulden	3.931		4.758	
		7.433		6.142
<b>Totaal passivazijde</b>		<b>30.390</b>		<b>23.455</b>



## 2.2 Winst- en verliesrekening over 2013

	2013		2012	
	€	€	€	€
Bedrijfsopbrengsten		41.945		94.393
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>		<u>41.945</u>		<u>94.393</u>
Voorbereiding	11.700		30.779	
Uitvoering	28		77.156	
Communicatie en marketing	1.319		15.243	
Educatie	120		4.216	
Overige lasten	23.134		23.886	
<b>Som der bedrijfskosten</b>		36.301		151.280
<b>Resultaat</b>		<u><u>5.644</u></u>		<u><u>-56.887</u></u>

## 2.3 Toelichting op de jaarrekening

### ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

### Activiteiten

De activiteiten van Stichting Fantasten, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit:

- Het ontwikkelen, ondersteunen en uitvoeren van beeldend theater en het begeleiden en ondersteunen van beoefenaren daarvan, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Herengracht 251-d te Amsterdam.

## 2.3 Toelichting op de jaarrekening

### GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

#### **Algemeen**

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

#### **Vorderingen**

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

#### **Liquide middelen**

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

#### **Kortlopende schulden**

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

#### **Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen**

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

### GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

#### **Algemeen**

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

#### **Bedrijfskosten**

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

**2.4 Toelichting op de balans****ACTIVA****VLOTTENDE ACTIVA****Vorderingen****Handelsdebiteuren**

Debiteuren

-1.158-**Belastingen en premies sociale verzekeringen**

Omzetbelasting

2.440791**Overige vorderingen**

Overige vorderingen

557-**Liquide middelen**

ABN/Amrobank rekening-courant 48.48.60.879

2.125

4.462

ABN/Amrobank depositorekening 54.32.12.572

26.262

18.038

Kas

164

164

28.55122.664

**2.4 Toelichting op de balans****PASSIVA****STICHTINGSVERMOGEN****Eigen vermogen**

Stand per 1 januari	2.377	2.512
Voorstel resultaatbestemming	1.847	-135
Stand per 31 december	<u>4.224</u>	<u>2.377</u>

**Bestemmingsreserve Isolement**

Stand per 1 januari	5.797	-
Uit voorstel resultaatbestemming	3.797	5.797
Stand per 31 december	<u>9.594</u>	<u>5.797</u>

**Bestemmingsreserve Parade**

Stand per 1 januari	9.139	8.270
Uit voorstel resultaatbestemming	-	4.200
Onttrekkingen	-	-3.331
Stand per 31 december	<u>9.139</u>	<u>9.139</u>

**Bestemmingsreserve Dodelijk Verlangen**

Stand per 1 januari	-	66.749
Uit voorstel resultaatbestemming	-	-66.749
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

De bestemmingsreserves heeft betrekking op het voorlopige exploitatiesaldo van producties, welke pas in een komend jaar afgerond zullen worden.

**KORTLOPENDE SCHULDEN****Handelscrediteuren**

Crediteuren	<u>1.176</u>	<u>1.185</u>
-------------	--------------	--------------

**Belastingen en premies sociale verzekeringen**

Loonheffing	<u>2.326</u>	<u>199</u>
-------------	--------------	------------

**Overige schulden**

Overige schulden	3.600	3.600
Verschuldigd vakantiegeld	331	-
Vooruitontvangen bedragen	-	1.158
	<u>3.931</u>	<u>4.758</u>

## 2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2013	2012
	€	€
<b>Opbrengsten</b>		
Omzet workshops en recettes	260	48.446
Sponsoring	-	8.729
Subsidies	16.350	-
Overige opbrengsten	22.535	28.997
Giften en donaties	2.800	8.221
	<u>41.945</u>	<u>94.393</u>
<b>Voorbereiding</b>		
Salarissen en honoraria	9.815	18.170
Huur repetitieruimte	-	2.090
Decors, kostuums, rekwisieten	21	8.863
Techniek en electronica	29	685
Transport-, reis-, verblijfskosten	423	422
Voorbereiding repetities	502	-
Overige kosten voorbereiding	910	549
	<u>11.700</u>	<u>30.779</u>
<b>Uitvoering</b>		
Salarissen en honoraria	-	50.347
Zaalhuur	-	4.798
Kap- en grimewerk	-	230
Techniek en electronica	-	5.080
Transport-, reis-, verblijfskosten	-	15.273
Voorbereiding Uitvoering	28	1.428
	<u>28</u>	<u>77.156</u>
<b>Communicatie en marketing</b>		
Salarissen en honoraria	-	4.527
Publiciteitscampagne	1.319	9.931
Openings- en premièrekosten	-	785
	<u>1.319</u>	<u>15.243</u>
<b>Educatie</b>		
Salarissen en honoraria	120	2.742
Zaalhuur	-	1.073
Overige kosten	-	401
	<u>120</u>	<u>4.216</u>

**2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening**

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
	€	€
<b>Overige lasten</b>		
Kantoorkosten	18.600	20.150
Administratiebenodigdheden	221	198
Administratiekosten	3.198	3.250
Telefoonkosten	-	297
Kosten automatisering	125	35
Verzekeringen	517	468
Overige kosten/baten	473	-512
	<u>23.134</u>	<u>23.886</u>

### 3. Overige gegevens

#### 3.1 Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2012

Het bestuur heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

#### 3.2 Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2013

Vooruitlopend op een besluit van het bestuur is het resultaat over het boekjaar ten bedrage van € 5.644,-- als volgt verwerkt:

Toevoeging aan het eigen vermogen	€ 1.847
Toevoeging aan de bestemmingsreserve Isolement	€ 3.797
Toevoeging aan de bestemmingsreserve Parade	€ -