



Stichting IN IT (OCCII)

Jaarverslag

2015

Amsterdam, 15 maart 2016



Stichting IN IT (OCCII)
T.a.v. Bestuur
Amstelveenseweg 134
1075 XL AMSTERDAM

Jacob van Lennepkade 205^{HI}
1054 ZP Amsterdam
www.artlupa.com

E-MAIL info@artlupa.com
TEL +31 20 412 35 07

BTW NL 8503 64 978 B 01
KVK 52256642
BECON 485597

IBAN NL94 INGB 0004 4730 35
BIC INGBNL2A

OPDRACHT

Geachte bestuurslid, vertegenwoordiger,

Ingevolge de ons verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening van de vennootschap brengen wij hiermede rapport uit inzake de jaarrekening.

Opdracht

Wij hebben deze jaarrekening samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de vennootschap. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 4410 "Opdrachten tot het samenstellen van financiële informatie". De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met Titel 9 BW2.

Mocht u vragen hebben na aanleiding van het verslag of een toelichting wensen dan kunt u contact met ons opnemen.

Hoogachtend,

M.J. Kooistra
Artlupa

Stichting IN IT (OCCII)

Jaarverslag 2015

Bestuursverslag

Inhoudsopgave:

Verslag

Pagina 1:	Algemene informatie
Pagina 2:	Bespreking van de resultaten
Pagina 3:	Financiële positie

Jaarrekening

Pagina 5:	Balans
Pagina 6:	Staat van Baten en Lasten
Pagina 7-8:	Algemene toelichting & waarderingsgrondslagen
Pagina 9-10:	Specificatie Balans
Pagina 11:	Specificatie Baten en Lasten
Pagina 12	Niet uit de Balans blijvende verplichting
Pagina 13	Kasstroomoverzicht
Pagina 14:	Uitsplitsing balansposten vorderingen
Pagina 15:	BTW overzicht
Pagina 16:	Uitsplitsing balansposten schulden
Pagina 17:	Activaregister

Overige gegevens:

Pagina 19:	Resultaatbestemming
------------	---------------------

Algemeen

Oprichting

Datum oprichting: 14 september 1992

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel:

Gevestigd te: Amsterdam

Dossiernummer: 41211866

Vestigingsadres: Amstelveenseweg 134

Doel van de stichting en samenstelling van het bestuur

Het doel van de stichting:

Exploitatie van gemeenschaps-, dorpshuizen, wijkcentra, jeugdgebouwen e.d.

Bestuur

Per balansdatum is de samenstelling van het bestuur als volgt:

Voorzitter: de Jong, E.

Voorzitter: Edwin de Jong

Penningmeester: Kristina Petrasova

Secretaris: Jos Kleij

Algemeen lid: Julian Jansen

Algemeen lid: Arnold de Boer.

Verwerking van het resultaat boekjaar:

De voorgestelde verwerking van het resultaat is opgenomen onder de overige gegevens van de jaarrekening.

Verwerking resultaat

De voorgestelde verwerking van het resultaat is opgenomen onder de overige gegevens van de jaarrekening.

Stichting IN IT (OCCII)
Fiscaal no. 807252670

Bespreking van de resultaten	2015		2014	
	Euro	%	Euro	%
Opbrengsten	179.704	100,0%	161.205	100,0%
Opbrengsten	179.704	100,0%	161.205	100,0%
Beheerslasten personeel	54.387	30,3%	55.023	34,1%
Beheerslasten materieel	48.171	26,8%	44.983	27,9%
Activiteitenlasten personeel	55.087	30,7%	56.071	34,8%
Activiteitenlasten materieel	17.687	9,8%	15.056	9,3%
Som der bedrijfslasten	175.332	97,6%	171.132	106,2%
Exploitatieresultaat	4.372	2,4%	-9.928	-6,2%
Rente Baten en Lasten	139	0,1%	75	0,0%
Buitengewone baten & lasten	121	0,1%	-45	0,0%
Resultaat	4.632	2,6%	-9.898	-6,1%

Vergelijking

Specificatie van de veranderingen in opbrengsten en kosten van huidig boekjaar in vergelijking met vorig boekjaar:

Opbrengsten	18.500
Beheerslasten materieel	-637
Beheerslasten personeel	3.188
Activiteitenlasten materieel	-984
Activiteitenlasten personeel	2.632
Totaal bedrijfskosten	<u>4.200</u>
Exploitatieresultaat	14.300
Rente Baten en Lasten	64
Buitengewone baten & lasten	166
Verandering resultaat	<u>14.531</u>

Stichting IN IT (OCCII)
Fiscaal no. 807252670

Financiële positie	2015	2014
---------------------------	-------------	-------------

In euro's

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen	1.903	11.744
Liquidemiddelen	11.778	9.070
Kortlopende schulden	<u>-9.687</u>	<u>-13.602</u>
<i>Saldo beschikbare middelen</i>	3.993	7.212

Vastgelegd op lange termijn

Financieel vaste activa	0	0
<i>Materieel vaste activa</i>	<u>20.118</u>	<u>25.266</u>
<i>Saldo vastgelegd op lange termijn</i>	20.118	25.266

Totaal **24.111** **32.479**

**Gefinancierd met op lange termijn
beschikbare middelen**

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen	19.111	14.479
Langlopende schulden	<u>5.000</u>	<u>18.000</u>
Totaal	24.111	32.479

Verandering werkkapitaal

Verandering kortlopende schulden	3.915
Verandering vorderingen op korte termijn	9.841-
Verandering liquide middelen	2.707
	<u>3.219-</u>

Jaarrekening

Stichting IN IT (OCCII)
Fiscaal no. 807252670

Balans per 31/12	2015	2014		2015	2014
<i>(In euro's na verwerking van het resultaat)</i>					
Actief			Passief		
Vaste activa			Eigen vermogen		
Immateriële vaste activa	0	0	Eigen vermogen	19.111	14.479
Materiële vaste activa	18.339	22.656			
Financieel vaste activa	0	0			
Vlottende activa			Schulden en overlopende passiva		
Vorraden	1.779	2.610	Lang lopende schulden	5.000	18.000
Vorderingen en overlopende activa	1.903	11.744	Schulden en overlopende passiva	9.687	13.602
Liquide middelen	11.778	9.070			
Totaal	33.798	46.081	Totaal	33.798	46.081

Stichting IN IT (OCCII)
Fiscaal no. 807252670

Staat van baten en lasten	2015	2015	2014
In euro's	Gerealiseerd	Begroot	Gerealiseerd
OPBRENGSTEN			
Directe opbrengsten			
<i>Publieksinkomsten</i>	44.486	0	40.773
<i>Barinkomsten</i>	93.384		80.943
<i>Sponsoring</i>	0	0	0
<i>Overige inkomsten</i>	6.434	0	4.367
<i>Inkoopkosten drank</i>	-42.871		-40.610
Indirecte opbrengsten			
<i>Diverse inkomsten</i>	993	0	101
Totale opbrengsten	102.427	0	85.574
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN			
Subsidies			
<i>Subsidie Kunstenplan</i>	0	0	0
<i>Publieke middelen - Structureel</i>	72.472	0	72.472
<i>Publieke middelen - Incidenteel</i>	3.783	0	2.661
<i>Subsidie provincie en rijk</i>	0	0	0
Overige bijdragen uit private middelen			
<i>Donaties en giften</i>	1.022	0	498
<i>Private fondsen</i>	0	0	0
Totale subsidies en bijdragen	77.277	0	75.631
TOTALE BATEN	179.704	0	161.205
BEHEERSKOSTEN			
<i>Personeel</i>	54.387	0	55.023
<i>Materieel</i>	48.171	0	44.983
Totale beheerskosten	102.558	0	100.006
ACTIVITEITENLASTEN			
<i>Personeel</i>	55.087	0	56.071
<i>Materieel</i>	17.687	0	15.056
Totale activiteitenlasten	72.774	0	71.126
TOTALE LASTEN	175.332	0	171.132
EXPLOITATIERESULTAAT	4.372	0	-9.928
Rente Baten en Lasten	139	0	75
Buitengewone baten & lasten	121	0	-45
Resultaat	4.632	0	-9.898

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Jaarrekening is opgesteld conform RJ 640, organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct opeisbare vordering op krediet- en/of bankinstellingen en kasmiddelen.

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Als resultaat is bepaald het verschil tussen opbrengstwaarde van de verleende diensten en de bedrijfs- en de overige lasten over het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders is vermeld. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin deze worden gerealiseerd.

Verliezen en risico's die hun oorsprong hebben voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en voorzienbaar zijn.

Baten

De baten betreffende de in het verslag jaar toegekende subsidie/fondsen na aftrek van kortingen en omzetbelasting.

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijzen op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vast activa zijn begrepen onder de afschrijvingen op materiële vast activa.

Financieel resultaat

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat vóór belastingen naar geldende tarief, waarbij rekening wordt gehouden met fiscale faciliteiten.

De stichting valt onder de subjectieve vrijstelling zodat er geen Vennootschapsbelasting afgedragen hoeft te worden

Stichting IN IT (OCCII)
Fiscaal no. 807252670

Specificatie balans per 31/12 In euro's	Activa	2015	2014
<u>Vaste activa</u>			
Goodwill		0	0
Afschrijvingen goodwill		0	0
		<hr/>	<hr/>
Immateriële vaste activa		0	0
Inventaris		40.727	40.727
Afschrijvingen inventaris		37.894	36.594
		<hr/>	<hr/>
<i>Inventaris</i>		2.833	4.133
Auto		0	0
Afschrijvingen auto		0	0
		<hr/>	<hr/>
<i>Auto</i>		0	0
Computer		468	468
Afschrijvingen computer		466	466
		<hr/>	<hr/>
<i>Computer</i>		2	2
<i>Grond</i>		0	0
Gebouwen		30.202	30.202
Afschrijvingen gebouwen		14.698	11.681
		<hr/>	<hr/>
Gebouwen		15.504	18.521
		<hr/>	<hr/>
Materiële vaste activa		18.339	22.656
Borg		0	0
Leningen		0	0
		<hr/>	<hr/>
Financieel vaste activa		0	0
<u>Vlottende activa</u>			
Vorraden		1.779	2.610
Subsidie		293	293
Debiteuren		1.260	101
Pensioen		0	0
Omzetbelasting		0	0
Overlopende activa		0	0
Overige vorderingen		350	11.350
		<hr/>	<hr/>
Vorderingen en overlopende activa		1.903	11.744
Kas		3.360	2.072
Lopende rekening		4.088	6.808
Spaarrekening		4.329	190
		<hr/>	<hr/>
Liquide middelen		11.778	9.070
Totaal		33.798	46.081
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Stichting IN IT (OCCII)
Fiscaal no. 807252670

Specificatie balans per 31/12	Passiva	2015	2014
<i>In euro's</i>			
Overige reserve		14.479	24.377
<i>Reserves</i>		<i>14.479</i>	<i>24.377</i>
Resultaat boekjaar		<u>4.632</u>	<u>-9.898</u>
Totaal Eigen vermogen		19.111	14.479
Voorziening groot onderhoud		0	0
Voorziening dubieuze debiteuren		0	0
Voorziening belastingen		<u>0</u>	<u>0</u>
Voorzieningen		0	0
Lang lopende schulden		5.000	18.000
Postbank		0	0
Bank		0	0
Crediteuren		2.328	5.461
Omzetbelasting		530	1.580
Loonheffingen		1.600	1.574
Netto loon		143	0
Pensioen		0	0
Vakantiegeld		2.087	1.987
Vennootschapsbelasting		0	0
Nog te betalen subsidie		0	0
Overlopende passiva		3.000	3.000
Overige passiva		<u>0</u>	<u>0</u>
Schulden en overlopende passiva		9.687	13.602
Totaal		33.798	46.081

Stichting IN IT (OCCII)
Fiscaal no. 807252670

Specificatie baten en lasten per 31/12	2015	2014
In euro's	Totaal	Totaal
Publieksinkomsten	44.486	40.773
Barinkomsten	93.384	80.943
Sponsoring	0	0
Overige inkomsten	6.434	4.367
Diverse inkomsten	993	101
Subsidie Kunstenplan	0	0
Publieke middelen - Structureel	72.472	72.472
Publieke middelen - Incidenteel	3.783	2.661
Donaties en giften	1.022	498
Private fondsen	0	0
Inkoopkosten drank	-42.871	-40.610
Totale inkomsten	179.704	161.205
Salarislasten	64.204	64.721
Socialelasten	11.584	12.227
Overige personeelskosten	641	117
Ontvangen uitkeringen en subsidies	-22.041	-22.041
Beheerslasten personeel	54.387	55.023
Afschrijvingskosten	4.317	4.811
Huur bedrijfspand	22.032	21.928
Kantoorkosten	6.108	3.246
Communicatiekosten	627	772
Administratiekosten	5.231	5.096
Reiskosten	1.753	1.037
Verzekering	105	213
Publiciteitskosten	7.998	7.880
Beheerslasten materieel	48.171	44.983
ACTIVITEITENLASTEN		
<u>OCCII activiteiten</u>		
Artiesten	46.886	42.661
Vrijwilligers	350	949
Activiteitenlasten personeel OCCII	47.236	43.610
Sejours	2.257	0
Auteursrecht / teksten	1.035	3.073
Huur Apparatuur	176	0
Reis- en verblijfkosten	3.582	5.298
Verspreiding Drukwerk	375	0
Consumptiebonnen	0	0
Activiteitenlasten materieel OCCII	7.425	8.371
Totale lasten OCCII	54.661	51.981
<u>Kinderpret activiteiten</u>		
Artiest/acteur	6.426	10.261
Educatie PL	1.425	2.200
Activiteitenlasten personeel KP	7.851	12.461
Educatie materiaal	1.291	1.259
Decor/grime	5.383	2.427
Reiskosten/sejours	883	828
Vrijwillgers kinderpret	150	69
Huur apparatuur kp	91	917
Decor	17	0
Promotiekosten	1.197	425
Drukwerk	1.250	760
Activiteitenlasten materieel KP	10.262	6.685
Totale lasten Kinderpret	18.113	19.145
Totale beheerslasten	102.558	100.006
Totale activiteitenlasten	72.774	71.126
Totale lasten	175.332	171.132
Rentekosten	0	0
Renteopbrengsten	-139	-75
Buitengewone baten & lasten	-121	45
Overige baten/lasten	-260	-29
Resultaat	4.632	-9.898

Stichting IN IT (OCCII)
Fiscaal no. 807252670

Overzicht van niet uit de balans blijvende verplichtingen

Huur

Huur is 1.301 euro per maand.

Stichting IN IT (OCCII)
Fiscaal no. 807252670

Kasstroomoverzicht	2015
In euro's	
Resultaat voor belasting	4.632
Belastingen over resultaat boekjaar	0
Afschrijvingskosten	<u>4.317</u>
Cashflow	8.949
Toename/(afname kortlopende schuld)	-3.915
(Toename)/afname vorderingen op korte termijn	<u>9.841</u>
	5.926
Operationele kasstroom	14.876
(Investerings)/desinvesteringen	<u>832</u>
Investeringskasstroom	832
Overige ontrekkingen	0
Lang lopende schulden	<u>-13.000</u>
Financieringskasstroom	-13.000
Verandering kasstroom	2.707
Toename/afname liquide middelen	
Beginstand liquidemiddelen	9.070
Afrondingsverschillen	0
Eindstand liquide middelen	11.778

Bijlage: uitsplitsing relevante balansposten per 31/12 van elk jaar

Code	Omschrijving	Bedrag	
		2015	2014
<u>Financieel vaste activa</u>			
1826		0	0
	Totalen	0	0
<u>Subsidies</u>			
1201	Subsidie Stadsdeel Zuid (structureel)	0	0
1202		0	0
1203		0	0
1204	Subsidie Stadsdeel Zuid	0	0
1205		0	0
1206		0	0
1207	Subsidie NFPK	0	0
1208		0	0
1209		0	0
1210		0	0
1211		0	0
1212		0	0
1213		0	0
1214		0	0
1215		0	0
	Totalen	0	0
<u>Overige vorderingen</u>			
1827		0	0
1481	Rekening Courant Productiemedewerker 1	200	200
1801		0	0
1800		0	0
	Totalen	200	200
<u>Overlopende activa</u>			
2200		0	0
2201		0	0
2202		0	0
	Totalen	0	0

Stichting IN IT (OCCII)
Fiscaal no. 807252670

Bijlage: omzetbelastingoverzicht

Verschuldigde omzetbelasting laatste periode boekjaar		955
Verschil verschuldigde omzetbelasting	98	
Verschil voorbelasting	86	
		+
		184
Saldo omzetbelasting huidig boekjaar		1.139
Balanspost omzetbelasting per 31/12		530
nog te ontvangen over 2014		609

Volgens aangifte **2015**

Aangifte perioden	BTW	Voorbelasting	betaald
1	5.543	3.552	1.991
2	6.537	4.982	1.555
3	2.934	3.344	-410
4	6.851	5.896	955
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	0	0
8	0	0	0
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Jaarbtw	0	0	0
Totalen:	21.865	17.774	4.091
Nacalculatie:	21.963	17.688	
Subtotaal	98	-86	
Bijtelling auto	0		
Kleine ondernemersregeling	0		
Totaal	0		
Totaal verschillen	98	-86	

Bijlage: uitsplitsing relevante balansposten per 31/12 van elk jaar

Code	Omschrijving	Bedrag	
		2015	2014
<u>Lang lopende schulden</u>			
0825	Kortlopende lening (schuld)	5.000	18.000
0826		0	0
0802		0	0
0803		0	0
0804		0	0
	Totalen	5.000	18.000
<u>Overlopende passiva</u>			
2300	Overlopende Passiva	3.000	3.000
2301		0	0
2302		0	0
2303		0	0
2304		0	0
2305		0	0
2306		0	0
	Totalen	3.000	3.000

Afschrijvingsstaat fiscaal

Naam	Begin afschrijving	Afschr. %	Huidige st. aans.	Boekw. 1 jan.	Afschr. lop. jaar	Cum. Afschrijving	Boekw. 31 dec.
MSI X600 15.6/SU3500/4GB/500GB/WIN7 H43	23-12-2009	20,00	467,98	0,00		467,98	0,00
Apparatuur 2006	01-07-2006	20,00	2.104,00	0,00		2.104,00	0,00
Apparatuur 2007	01-07-2007	20,00	19.887,00	0,00		19.887,00	0,00
Apparatuur 2008	01-07-2008	20,00	4.505,00	0,00		4.505,00	0,00
Apparatuur 2009	01-07-2009	20,00	4.948,00	0,00		4.948,00	0,00
andere activa	01-07-2006	20,00	2.783,00	0,00		2.783,00	0,00
Dearman Timmerwerken	01-01-2011	10,00	29.077,33	17.461,33	2.904,00	14.520,00	14.557,33
APB Dynasonid Pro Desk 8	06-03-2013	20,00	6.500,00	4.133,00	1.300,00	3.667,00	2.833,00
Verwarming	11-06-2014	10,00	1.125,21	1.060,21	113,00	178,00	947,21

Overige gegevens

Vorstel resultaatbestemming

Verwerking van het resultaat is overeenkomstig het bestuursbesluit verrekend met de algemene reserve.