

Evert van den Berg
Waterspiegelplein 10-E
1051 PB Amsterdam

Tel:020-6270175
evertb@evertvandenbergh.nl
KvK 54221587

Stichting IN IT - OCCII
Amstelveenseweg 134
1075 XL Amsterdam

RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2017

Inhoudsopgave

Samenstellingsverklaring	3
Resultaatvergelijking	4

Jaarrekening

Balans	5
Staat van baten en Lasten	7
Algemene toelichting balans	8
Toelichting op de balans	9
Toelichting op de balans	12
Toelichting staat van baten en lasten	13

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Stichting IN IT - OCCII
Amstelveenseweg 134
1075 XL Amsterdam

Amsterdam, 16 maart 2018

Geacht Bestuur,

Hiermede brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2017 van de Stichting IN IT - OCCII.

De balans per 31-12-2017, de winst- en verliesrekening over 2017 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2017 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting IN IT - OCCII te Amsterdam samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee, dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening, die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Evert van den Berg RBc

RESULTAATVERGELIJKING

	<u>2017</u>	
	€	%
Baten		
Opbrengsten en subsidies	256.519	100,0
Totaal Baten	<u>256.519</u>	<u>100,0</u>
Lasten		
Inkopen	45.557	17,8
Afschrijvingen	4.601	1,8
Lonen en Salaris	79.904	31,1
Huisvestingskosten	31.833	12,4
Kosten Kinderpret	966	0,4
Productiekosten Kinderpret	21.279	8,3
Publiciteit Marketing Organisatiekosten	13.454	5,2
Algemene kosten	9.509	3,7
Productie kosten OCCII	42.391	16,5
Totaal lasten	<u>249.494</u>	<u>97,2</u>
Bedrijfsresultaat	<u>7.025</u>	<u>2,8</u>
Rentebaten	88	
Bankkosten	574	0,2
Financieel resultaat	<u>-486</u>	<u>-0,2</u>
Resultaat uit gewone bedrijfs- uitoefening	<u>6.539</u>	<u>3</u>
Resultaat	<u>6.539</u>	<u>2,6</u>

BALANS

Activa

	<u>31-12-2017</u>		<u>31-12-2016</u>	
	€	€	€	€
Actief				
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Inventaris	1.119		2.697	
Computers	-		2	
Verbouwing	<u>9.466</u>		<u>12.487</u>	
		10.585		15.186
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorraden				
Emballage en drankvoorraad		1.887		2.303
Vorderingen				
Debiteuren	1.255		325	
Overlopende activa	<u>122</u>		<u>1.944</u>	
		1.377		2.269
Liquide middelen		10.109		3.473
		<u>23.958</u>		<u>23.231</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2017	
	€	€
Baten		
Opbrengsten en subsidies		256.519
Totaal Baten		<u>256.519</u>
Lasten		
Inkopen	45.557	
Afschrijvingen	4.601	
Lonen en Salaris	79.904	
Huisvestingskosten	31.833	
Kosten Kinderpret	966	
Productiekosten Kinderpret	21.279	
Publiciteit Marketing Organisatiekosten	13.454	
Algemene kosten	9.509	
Productie kosten OCCII	42.391	
Totaal lasten		<u>249.494</u>
Bedrijfsresultaat		<u>7.025</u>
Rentebaten	88	
Bankkosten	574	
Financieel resultaat		<u>-486</u>
Resultaat uit gewone bedrijfs- uitoefening		<u><u>6.539</u></u>
Resultaat		<u><u>6.539</u></u>

ALGEMENE TOELICHTING BALANS

Algemeen

Activiteiten

De Stichting In It - OCCII is opgericht in 1992 en stelt zich ten doel:

- 1 Het beheren en onderhouden van de ruimte in het perceel Amstelveenseweg 134
- 2 Het creëren en in stand houden van, voor met namen minder draagkrachtige personen en groepen een multi- functioneel cultureel ontmoetingscentrum
- 3 Het realiseren, ondersteunen en stimuleren van vernieuwende initiatieven van sociaal culturele activiteiten en podiumkunsten.

Grondslagen voor waardering activa en passiva

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere grondslag is vermeld.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus de bijkomende kosten, verminderd met lineaire afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Specifiek ten behoeve van aanschaf van materiële vaste activa ontvangen subsidies worden van de aanschafwaarde in mindering gebracht.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten zodra zij voorzienbaar zijn.

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies worden ontvangen.

TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
VLOTTENDE ACTIVA		
Voorraden		
Emballage en drankvoorraad		
Statiegeld	381	-
Drankvoorraad	1.506	2.053
Borgsommen	-	250
	<u>1.887</u>	<u>2.303</u>
VORDERINGEN		
Debiteuren		
Debiteuren	1.255	325
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde kosten	122	1.944
Liquide middelen		
ING 6547117 OCCII	2.606	2
ING 6547117 spaarrekening	1.544	-
ING 8848407 Kinderpret	1.741	202
ING 8848407 KP spaarrekening	1.503	71
Kas OCCII	2.562	3.010
Kas Kinderpret	153	188
	<u>10.109</u>	<u>3.473</u>
STICHTINGSVERMOGEN		
	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Beginvermogen	4.061	4.061
Resultaat boekjaar voor reserveringen	6.539	
Stichtingsvermogen einde boekjaar	10.600	4.061

VOORZIENING

		<u>begin boekjaar</u>	<u>bij / af</u>	<u>einde boekjaar</u>
		€	€	€
Vorzieningen				
Voorziening Groot Onderhoud		4.000	-	4.000
Overige leningen				
Lening van Fort van Sjakoo	2.000	-1.000	3.000	-
			<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
			€	€
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Crediteuren				
Crediteuren			1.288	2.958
Omzetbelasting				
Te betalen omzetbelasting			374	675

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Belastingen en sociale premie's		
Af te dragen loonbelasting	1.480	4.441
Reservering vakantie geld	2.216	2.099
	<u>3.696</u>	<u>6.540</u>

Overlopende passiva

Jaarrekening	1.000	2.997
--------------	-------	-------

Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen.

De Stichting huurt de ruimte in het pand "Binnenpret " gevestigd aan de Amstelveenseweg 134 te Amsterdam. De huurprijs voor 2017 bedraagt inclusief nutsvoorzieningen € 21,752.

TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

	aanschaf- waarde	1 januari 2017	investeringen	afschrijvingen	31 december 2017
	€	€	€	€	€
Inventaris	7.892	2.697	-	1.578	1.119
Computers	-	2	-	2	-
Verbouwing	30.202	12.487	-	3.021	9.466
Totaal	38.094	15.186	-	4.601	10.585

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2017

€

Inkomsten exploitatie

Omzet foyer	63.227
Omzet foyer frisdrank en koffie	12.580
Consumptiebonnen artiesten en vrijwilligers	8.227
Verkoop T shirts enz	90
Verkoop boeken enz	85
Sponsoring	6.683
Zaalverhuur OCCII	10.229
Recette OCCII	36.389
Recette Kinderpret	3.494
	<u>141.004</u>

Subsidies en overige inkomsten

Giften en donaties	1.198
Amsterdam Fonds voor de Kunst	65.566
Subsidie DWI	22.041
Nederlands Fonds voor Podium Kunsten	3.954
Subsidie Kinderpret Stadsdeel Zuid	22.756
	<u>115.515</u>
Totale opbrengsten	<u>256.519</u>

Kosten Foyer

Inkoop foyer	30.780
Inkoop foyer frisdrank	5.482
Consumptiebonnen artiesten	4.500
Consumptiebonnen vrijwilligers	3.247
Voorraadmutatie	547
Open dag BinnenPret	-132
	<u>44.424</u>

Overige kosten

Vrijwilligersvergoeding	1.133
-------------------------	-------

Totale inkopen	<u>45.557</u>
-----------------------	----------------------

2017

€

Afschrijvingen

Computers	2
Inventaris	1.578
Verbouwing	3.021
	<u>4.601</u>

Lonen en Salaris

Bruto loon	65.625
Werknemersverzek premies	7.573
Vergoeding zvw	4.364
Diverse personeelskosten	61
Werk kosten regeling	788
Reservering vakantie geld	117
Reiskostenvergoeding	1.376
	<u>79.904</u>

Huisvestingskosten

Huur	21.752
Onderhoud	2.374
Overige huisvestingskosten	3.795
Kleine aanschaffingen	559
Geluid en techniek	3.353
	<u>31.833</u>

Kosten Kinderpret

KP schoonmaakkosten	105
KP kantoorkosten	115
KP onderhoud inventaris	161
KP bankkosten	92
KP kasverschil	14
KP lunch diner perso vrijw	479
	<u>966</u>

2017

€

Productiekosten Kinderpret

KP programma	87
KP gage Theater	5.077
KP Gage Workshop	2.291
KP Gage Disco	1.547
KP Gage KKLAB	2.621
KP vrijwilligersvergoeding	325
PK decors	310
KP reis & verblijf artiesten	258
KP consumptiebon drankjes artiesten	480
KP zaalhuur	5.010
KP publiciteit	930
KP educatie marteiaal workshop	1.306
KP educatie materiaal Disco	481
KP educatie meteriaal KKLAB	123
KP auteursrecht	435
KP afrondingen	-2
	<u>21.279</u>

Publiciteit Marketing Organisatiekosten

Publiciteit, marketing	13.165
Relatie onderhoud	289
	<u>13.454</u>

Algemene kosten

Boekhouding	2.540
Loonadministratie	594
Art Lupa	1.761
Kantoorbenodigdheden	1.166
Cursussen en contributies	1.702
Websitekosten	1.471
Verzekeringen	105
Afrondingen	170
	<u>9.509</u>

2017

€

Productie kosten OCCII

Productie algemeen OCCII	579
Inkoop Merch OCCII	156
Gage	32.736
Gage binnen EU	2.590
Sejour	1.881
Auteursrecht	640
Huur apparatuur	440
Reis en verblijf artiesten	3.369
	<u>42.391</u>

Rentebaten

Ontvangen rente	88
-----------------	----

Bankkosten

Bankkosten	574
------------	-----