

FINANCIEEL VERSLAG 2014

Naam : **Stichting 5eKwartier**
Adres Hannie Schaftstraat 39
2033PB Haarlem
RSIN 813966024
Doelstelling Het doel van de stichting is het ondersteunen, bevorderen, organiseren en initiëren van theater, dans film en aanverwante activiteiten. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Hoofdlijnen beleidsplan Sinds 2004 ontwikkelt 5eKwartier geëngageerd locatietheater. We maken voorstellingen in lokale gemeenschappen waar sociale verhoudingen onder druk staan onder invloed van mondiale ontwikkelingen. Onze voorstellingen maken mensen ontvankelijk voor elkaar en hun omgeving en dragen bij aan maatschappelijk bewustzijn. We dagen een breed publiek uit om zich te verplaatsen in de ander en in beweging te komen. Cultuurparticipatie en cocreatie met maatschappelijke partners is onlosmakelijk onderdeel van onze projecten.

Doelstellingen 5eKwartier

- creëren van inspirerend locatietheater dat publiek ontvankelijk maakt voor elkaar en het landschap
- bijdragen aan betrokkenheid bij eigen leefomgeving en dialoog en bewustzijn over maatschappelijke ontwikkelingen die hier invloed op hebben
- ontwikkelen van een ondernemend netwerk van culturele en maatschappelijke partners die bijdragen aan een gunstig productieklimaat voor geëngageerd locatietheater in landelijk gebied.
- overdragen en uitwisselen visie en vaardigheden van geëngageerd locatietheater, cocreatie en cultuurparticipatie met jonge theatermakers en producenten.

Bestuur
Voorzitter Dhr R. Voigt
Penningmeester Dhr. B. Kienhuis
Secretaris Mevr. L. Huiskens

Beloningsbeleid Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Uitvoerenden zijn niet in loondienst. Per project wordt uitsluitend samengewerkt met ZZP-ers.

Balans

ACTIVA	31 december 2014		31 december 2013	
Vaste Activa	€	1.486	€	2.342
Vlottende activa				
Kortlopende vorderingen	€	6.615	€	55.573
Liquide middelen	€	252.235	€	263.073
Totaal Activa	€	260.336	€	320.988

PASSIVA

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve	€	139.470	€	138.102
Bestemmingsreserves	€	117.814	€	144.266
Kortlopende schulden	€	3.052	€	38.620
	€	260.336	€	320.988

Staat van baten en lasten

	2014		€		2.013	
BATEN						
Directe opbrengsten	€	6.247	€	12.626		
Indirecte opbrengsten	€	-	€	4.450		
Subsidies en bijdragen	€	300	€	137.170		
	€	6.547	€	154.246		
LASTEN						
Beheerslasten						
Materiële beheerslasten	€	15.137	€	20.725		
Activiteitenlasten						
Personeelslasten	€	16.785	€	122.007		
Materiële lasten	€	4.952	€	28.723		
	€	36.874	€	171.455		
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	€	-30.327	€	-17.209		
Rentebaten	€	5.243	€	5		
Exploitatiesaldo	€	-25.084	€	-17.204		

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 640 "Organisaties zonder winststreven". De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op historische kosten en kostprijzen

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. De afschrijvingen bedragen een vast percentage (20 %) van de aanschafwaarde of vervaardigingskosten.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, voorzover 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.

Toelichting bij de balans

ACTIVA

Materiële vaste activa : Inventaris

Cumulatieve aanschafwaarde per 1 januari 2014	€	7.212	
Investerings	€	-	
Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 2014	€	<u>7.212</u>	
Cumulatieve afschrijving per 1 januari 2014	€	4.871	
Afschrijving 2014	€	855	
Cumulatieve afschrijving per 31 januari december 2014	€	<u>5.726</u>	
Boekwaarde per 31 december 2013	€	<u>2.341</u>	
Boekwaarde per 31 december 2014	€	<u>1.486</u>	

Kortlopende vorderingen

	<u>31 december 2014</u>	<u>31 december 2013</u>
Debiteuren	€ 750	€ 2.290
Terug te ontvangen omzetbelasting	€ 3.576	€ 2.322
Te ontvangen bijdragen	€ -	€ 50.629
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	€ 2.289	€ 332
	€ <u>6.615</u>	€ <u>55.573</u>

Liquide middelen

De aanwezige gelden per 31 december bestaan uit

Kasgeld	€ 120	€ 120
Banksaldi	€ 252.115	€ 262.953
	€ <u>252.235</u>	€ <u>263.073</u>

De liquide middelen zijn vrij opeisbaar

PASSIVA

Eigen Vermogen

Continuïteitsreserve

31 december 2014
€ 139.470

31 december 2013
€ 138.102

Bestemmingsreserves

Reserve inventaris 5ekwartier

€ 3.073

€ 3.073

Bestemmingsreserve project Melk

€ 20.000

€ 20.000

Bestemmingsreserve project Karaoke Europe

€ 7.200

€ 15.000

Bestemmingsreserve tijdschrift kennisoverdracht

€ -

€ 4.552

Bestemmingsreserve nieuwe projecten

€ 77.541

€ 86.641

Bestemmingsreserve project Lab 1

€ -

€ 15.000

Reservering website / huisstijl

€ 10.000

€

€ 117.814

€ 144.266

Kortlopende schulden

Crediteuren

€ 1.167

€ 13.657

Te betalen kosten

€ 1.885

€ 17.463

Vooruitontvangen baten

€ -

€ 7.500

€ 3.052

€ 38.620

Toelichting bij de staat van baten en lasten

	<u>2014</u>		<u>2013</u>
BATEN			
Publieksinkomsten	986	€	6.625
Overige inkomsten	5261	€	6.001
Indirecte inkomsten	0	€	4.450
Totaal eigen inkomsten	<u>6247</u>	€	<u>17.076</u>
 Bijdragen en subsidies	 300	€	 137.170
 Totaal baten	 <u>6547</u>	€	 <u>154.246</u>
 LASTEN			
<i>Beheerslasten</i>			
Materiële beheerslasten			
Huisvestingskosten	€ 5.276	€	4.999
Kantoorkosten	€ 9.005	€	14.701
Afschrijvingskosten	€ 856	€	1.025
	<u>€ 15.137</u>	€	<u>20.725</u>
<i>Activiteitenlasten</i>			
Activiteiten Personeelslasten	€ 16.785	€	122.007
	<u>€ 16.785</u>	€	<u>122.007</u>
 Activiteiten materieel			
Voorbereidingskosten	€ 1.796	€	7.400
Uitvoeringskosten	€ 2.632	€	11.702
Publiciteitskosten	€ 524	€	9.621
	<u>€ 4.952</u>	€	<u>28.723</u>
 Totaal lasten	 <u>€ 36.874</u>	€	 <u>171.455</u>