

# JAAARREKENING 2017

Stichting Opera Theater Amsterdam

Stichting Opera Theater Amsterdam - Balistraat 94C - 1094 JM Amsterdam  
KvK 54837413 - BTW NL 8514.59.444.B.01 - IBAN NL92 TRIO 8514 59 444  
E [charles@operatheateramsterdam.nl](mailto:charles@operatheateramsterdam.nl) - I [www.operatheateramsterdam.nl](http://www.operatheateramsterdam.nl)

## ***inhoud***

---

voorwoord

de balans

de functionele exploitatierekening

grondslagen van waardering en resultaatbepaling

toelichting op de balans

toelichting op de functionele exploitatierekening

## **voorwoord**

---

### algemeen

Stichting Opera Theater Amsterdam is opgericht op 5 maart 2012. Op 31 juli 2016 is Stichting Opera Theater Amsterdam (verkrijgende rechtspersoon) gefuseerd met Stichting Wolf (verdwijnde rechtspersoon). Het project "De Tegenstanders" is in oktober 2016 met een projectafrekening met de betreffende subsidiegevers en sponsors afgewikkeld. Enkele nagekomen, niet materiële posten m.b.t. project "De Tegenstanders" zijn verwerkt in het resultaat van boekjaar 2017. In laatste kwartaal 2016 en in 2017 is de pre-ontwikkeling opgestart en verder uitgewerkt voor twee nieuwe producties, t.w. "Waaanzin" (pilot) en "Countless Countings", gepland voor uitvoering in resp. 2019 en 2020.

### algemene reserve

De algemene reserve per 31 december 2017 bedraagt € 11.874 positief. Het positieve resultaat 2017 van € 334 is toegevoegd aan de algemene reserve. Het eigen vermogen van stichting Wolf van € 1.940 is bij inbreng per 1 augustus 2016 toegevoegd aan de algemene reserve.

### bestemmingsreserve.

Bij inbreng van Stichting Wolf per 1 augustus 2016 is ook een bestemmingsreserve van € 10.000 ingebracht. Deze bestemmingsreserve is in 2016 vrijgevallen en ten gunste van het resultaat gebracht.

### bestuur

Stichting Opera Theater Amsterdam heeft een onbezoldigd bestuur.

**de balans per 31 december 2017**

---

<u>ACTIVA</u>	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<u>vlottende activa</u>		
vorderingen	€ 630	€ 3.600
liquide middelen	<u>11.571</u>	<u>11.267</u>
totaal vlottende activa	<u>€ 12.201</u>	<u>€ 14.867</u>
<b>totaal activa</b>	<b><u>€ 12.201</u></b>	<b><u>€ 14.867</u></b>
<u>PASSIVA</u>	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<u>eigen vermogen</u>		
algemene reserve	€ 11.874	€ 11.540
bestemmingsreserve	<u>0</u>	<u>0</u>
totaal eigen vermogen	<u>€ 11.874</u>	<u>€ 11.540</u>
<u>langlopende schulden</u>	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>
<u>kortlopende schulden</u>	<u>€ 327</u>	<u>€ 3.327</u>
<b>totaal passiva</b>	<b><u>€ 12.201</u></b>	<b><u>€ 14.867</u></b>

## de functionele exploitatierekening 2017

---

BATEN	2017
<b>publieksinkomsten</b>	€ 0
<b>sponsoring</b>	€ 0
<b>subsidies uit publieke middelen</b>	
subsidie Fonds Cultuurparticipatie	€ 15.000
overige subsidies	0
<b>totaal subsidies uit publieke middelen</b>	€ 15.000
<b>bijdragen uit private middelen</b>	
particuliere bijdragen	12.500
<b>totaal bijdragen uit private middelen</b>	€ 12.500
<b>co-productiebijdrage</b>	€ 0
<b>indirecte opbrengsten</b>	€ 0
<b>TOTALE BATEN</b>	€ 27.500
LASTEN	
<b>activiteitenkosten</b>	
voorbereiding	€ 24.277
montage en uitvoering	435
<b>totaal activiteitenkosten</b>	€ 24.712
<b>publiciteit en marketing</b>	€ 52
<b>algemene bedrijfslasten</b>	€ 2.421
<b>TOTALE LASTEN</b>	€ 27.185
<b>RESULTAAT NORMALE BEDRIJFSVOERING</b>	€ 315
rente-baten	€ 19
<b>TOTAAL RESULTAAT</b>	€ 334

## grondslagen van waardering en resultaatbepaling

---

### balans

#### algemeen

De vorderingen, de schulden, de liquide middelen en de overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden.

#### exploitatiekening

De beheerlasten, de activiteitenlasten, de opbrengsten en de bijdragen worden toegerekend aan de periode waarin deze baten en lasten betrekking hebben.

**de toelichting op de balans per 31 december 2017**

<u>ACTIVA</u>	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
<u>vorderingen</u>		
omzetbelasting	€ 630	€ 0
nog te ontvangen subsidies	0	0
vooruit betaalde bedragen	0	3.600
totaal vorderingen	<u>€ 630</u>	<u>€ 3.600</u>
 <u>liquide middelen</u>		
Triodos bank 141	€ 11.571	€ 11.000
ING 992 [opgeheven per 31-1-2017]	0	267
total liquide middelen	<u>€ 11.571</u>	<u>€ 11.267</u>
 <u>PASSIVA</u>		
<u>algemene reserve</u>		
algemene reserve per 1 januari	€ 11.540	€ 6.656
eigen vermogen St. Wolf bij inbreng per 1.8.16	0	1.940
resultaat boekjaar	334	2.944
totaal algemene reserve	<u>€ 11.874</u>	<u>€ 11.540</u>
 <u>bestemmingsreserve</u>		
bestemmingsreserve per 1.1.2016	€ 0	€ 0
bestemmingsreserve St. Wolf bij inbreng per 1.8.16	0	10.000
vrijval bestemmingsreserve ten gunste van het resultaat	0	-10.000
totaal bestemmingsreserve	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>
 <u>langlopende schulden</u>		
leningen	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>
 <u>kortlopende schulden</u>		
crediteuren	€ 0	€ 0
nog te betalen kosten	0	3.000
te betalen BTW	327	327
totaal kortlopende schulden	<u>€ 327</u>	<u>€ 3.327</u>

**de toelichting op de functionele exploitatierekening 2017**

---

<u>BATEN</u>	<u>2017</u>
<u>publieksinkomsten</u>	
uitkoopsommen binnenland	€ 0
overige publieksinkomsten	0
	<hr/>
totaal publieksinkomsten	€ 0
	<hr/>
<u>sponsoring</u>	
	<hr/>
totaal sponsoring	€ 0
	<hr/>
<u>subsidies uit publieke middelen</u>	
subsidie Fonds Cultuurparticipatie	€ 15.000
subsidie overigen	0
	<hr/>
totaal subsidies uit publieke middelen	€ 15.000
	<hr/>
<u>bijdragen uit private middelen</u>	
particuliere bijdrage	€ 10.000
giften	2.500
	<hr/>
totaal bijdragen uit private middelen	12.500
	<hr/>
<u>co-productie bijdrage</u>	
bijdrage in natura De Meervaart	€ 0
	<hr/>
<u>indirecte opbrengsten</u>	
	<hr/>
mutatie bestemmingsreserve	€ 0
	<hr/>



de toelichting op de functionele exploitatierekening 2017

---

<u>LASTEN</u>	<u>2017</u>
<u>activiteitenkosten: voorbereiding</u>	
<i>personele lasten voorbereiding</i>	
artistieke leiding	€ 10.764
zakelijke leiding	2.500
tolk	0
marketing	0
projectbegeleider	3.600
co-regie en muzikale leiding	2.500
regie	4.736
bewegingsadvies	0
productiemedewerkers	0
bewerking	0
lichtontwerper	0
decorontwerper	0
<i>totaal personele lasten voorbereiding</i>	<u>€ 24.100</u>
<i>materiële lasten voorbereiding</i>	
catering	€ 0
reiskosten artiesten en techniek voorbereiding	20
studio	157
vleugel	0
<i>totaal materiële lasten voorbereiding</i>	<u>€ 177</u>
<b>totaal activiteitenkosten: voorbereiding</b>	<u><b>€ 24.277</b></u>

de toelichting op de functionele exploitatierekening 2017

---

<u>LASTEN, vervolg</u>	<u>2017</u>
<u>activiteitenkosten: montage en uitvoering</u>	
<i>personele lasten montage en uitvoering</i>	
uitvoerenden	€ 0
techniek	0
<i>totaal personele lasten montage en uitvoering</i>	€ 0
<i>materiële lasten montage en uitvoering</i>	
catering	€ 0
reiskosten	0
transportkosten	235
licht en techniek	0
materiaalkosten decor	200
materiaalkosten kostuums	0
overige montage en uitvoeringskosten	0
<i>totaal materiële lasten montage en uitvoering</i>	€ 435
<i>totaal activiteitenkosten: montage en uitvoering</i>	€ 435
<u>publiciteit en marketing</u>	
publiciteit en marketing	€ 0
overige marketing en publiciteit	52
<i>totaal publiciteit en marketing</i>	€ 0
<u>algemene bedrijfslasten</u>	
bureaunkosten	€ 837
assurantie	175
abonnementen en contributies	120
representatie	641
vergader- en bestuurskosten	375
administratiekosten	0
rente en bankkosten	189
overige algemene bedrijfslasten	84
<i>totaal algemene bedrijfslasten</i>	€ 2.421