

# JAAARREKENING 2018

Stichting Opera Theater Amsterdam

## ***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). Enkele nagekomen, niet-materiële posten m.b.t. project 'De Tegenstanders-een Requiem' uit 2016/2017 zijn verwerkt in het resultaat van boekjaar 2018. In 2018 is de pre-ontwikkeling verder ter hand genomen van de nieuwe productie, 'Countless Countings', gepland voor uitvoering vanaf januari 2020. In december 2018 is van het Prins Bernardcultuurfonds/Maex Impuls een subsidie van €2.500 ontvangen t.b.v. deel 1 van de nieuwe productieserie, t.w. 'ANDERHOOFD-Countless Countings#1'.

### algemene reserve

De algemene reserve per 31 december 2018 bedraagt € 3.118 positief. Het negatieve resultaat 2018 van € 8.756 is hoofdzakelijk veroorzaakt door de voorbereidingskosten voor genoemde nieuwe productie en is in mindering gebracht op de algemene reserve.

### bestuur

Stichting Opera Theater Amsterdam heeft een onbezoldigd bestuur. Per april 2019 bestaat het (dagelijks) bestuur uit:

Marene Elgershuizen, voorzitter  
Marc Maris, secretaris  
Jacco van Sandijk, penningmeester

Amsterdam, 14 juni 2019

**de balans per 31 december 2018**

---

<u>ACTIVA</u>	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<u>vlottende activa</u>		
vorderingen	€ 19	€ 630
liquide middelen	<u>3.099</u>	<u>11.571</u>
totaal vlottende activa	<u>€ 3.118</u>	<u>€ 12.201</u>
<b>totaal activa</b>	<b><u>€ 3.118</u></b>	<b><u>€ 12.201</u></b>
<u>PASSIVA</u>	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<u>eigen vermogen</u>		
algemene reserve	€ 3.118	€ 11.874
bestemmingsreserve	<u>0</u>	<u>0</u>
totaal eigen vermogen	<u>€ 3.118</u>	<u>€ 11.874</u>
<u>langlopende schulden</u>	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>
<u>kortlopende schulden</u>	<u>€ 0</u>	<u>€ 327</u>
<b>totaal passiva</b>	<b><u>€ 3.118</u></b>	<b><u>€ 12.201</u></b>

## de functionele exploitatierekening 2018

---

BATEN	2018
<b>publieksinkomsten</b>	€ 0
<b>sponsoring</b>	€ 0
<b>subsidies uit publieke middelen</b>	
subsidies van publieke fondsen	€ 0
overige subsidies	0
<b>totaal subsidies uit publieke middelen</b>	€ 0
<b>bijdragen uit private middelen</b>	
bijdragen uit particuliere fondsen	€ 3.250
overige bijdragen en giften	0
<b>totaal bijdragen uit private middelen</b>	€ 3.250
<b>co-productiebijdrage</b>	€ 0
<b>indirecte opbrengsten</b>	€ 48
<b>overige opbrengsten</b>	2.941
<b>TOTALE BATEN</b>	€ 6.239
<hr/>	
LASTEN	
<b>activiteitenkosten</b>	
voorbereiding	€ 13.370
montage en uitvoering	321
<b>totaal activiteitenkosten</b>	€ 13.691
<b>publiciteit en marketing</b>	€ 0
<b>algemene bedrijfslasten</b>	€ 1.304
<b>TOTALE LASTEN</b>	€ 14.995
<b>RESULTAAT NORMALE BEDRIJFSVOERING</b>	€ -8.756
rentebaten/-lasten	€ 0
<b>TOTAAL RESULTAAT</b>	€ -8.756

## 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.

#### exploitatie rekening

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 2018**

<u>ACTIVA</u>	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<u>vorderingen</u>		
omzetbelasting	€ 19	€ 630
nog te ontvangen subsidies	0	0
vooruit betaalde bedragen	0	0
totaal vorderingen	<u>€ 19</u>	<u>€ 630</u>
 <u>liquide middelen</u>		
Triodos bank 141	€ 3.099	€ 11.571
ING 992 [opgeheven per 31-1-2017]	<u>0</u>	<u>0</u>
total liquide middelen	<u>€ 3.099</u>	<u>€ 11.571</u>
 <u>PASSIVA</u>		
<u>algemene reserve</u>		
algemene reserve per 1 januari	€ 11.874	€ 11.540
resultaat boekjaar	<u>-8.756</u>	<u>324</u>
totaal algemene reserve	<u>€ 3.118</u>	<u>€ 11.874</u>
 <u>bestemmingsreserve</u>		
bestemmingsreserve	€ 0	€ 0
total eigen vermogen	<u>€ 3.118</u>	<u>€ 11.874</u>
 <u>langlopende schulden</u>		
leningen	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>
 <u>kortlopende schulden</u>		
crediteuren	€ 0	€ 0
nog te betalen kosten	0	0
te betalen BTW	<u>0</u>	<u>327</u>
totaal kortlopende schulden	<u>€ 0</u>	<u>€ 327</u>

**de toelichting op de functionele exploitatierekening 2018**

---

<u>BATEN</u>	<u>2018</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 van publieke fondsen	€ 0
subsidie overigen	0
	<hr/>
totaal subsidies uit publieke middelen	€ 0
	<hr/>
<u>bijdragen uit private middelen</u>	
Prins Bernard Cultuurfonds/Maes Impuls	€ 2.500
Rabo Cultuurfonds	750
	<hr/>
totaal bijdragen uit private middelen	€ 3.250
	<hr/>
<u>co-productie bijdragen</u>	
totaal co-productie bijdragen	€ 0
	<hr/>
<u>indirecte opbrengsten</u>	
vergoeding privégebruik	€ 48
	<hr/>
<u>overige opbrengsten</u>	
uitkering schadeverzekering	€ 158
vrijval voorziening	327
omzetbelasting	2.456
	<hr/>
totaal overige opbrengsten	€ 2.941



de toelichting op de functionele exploitatierekening 2018

---

<u>LASTEN</u>	<u>2018</u>
<u>activiteitenkosten: voorbereiding</u>	
<i>personele lasten voorbereiding</i>	
artistieke leiding	€ 13.310
zakelijke leiding	0
tolk	0
marketing	0
projectbegeleider	0
co-regie en muzikale leiding	0
regie	0
bewegingsadvies	60
productiemedewerkers	0
bewerking	0
lichtontwerper	0
decorontwerper	0
<i>totaal personele lasten voorbereiding</i>	<u>€ 13.370</u>
<i>materiële lasten voorbereiding</i>	
catering	€ 0
reiskosten artiesten en techniek voorbereiding	0
studio	0
vleugel	0
<i>totaal materiële lasten voorbereiding</i>	<u>€ 0</u>
<b>totaal activiteitenkosten: voorbereiding</b>	<u><b>€ 13.370</b></u>

de toelichting op de functionele exploitatierekening 2018

---

<u>LASTEN, vervolg</u>	<u>2018</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	0
licht en techniek	0
materiaalkosten decor	200
materiaalkosten kostuums	0
overige montage en uitvoeringskosten	121
<i>totaal materiële lasten montage en uitvoering</i>	€ 321
totaal activiteitenkosten: montage en uitvoering	€ 321
<u>publiciteit en marketing</u>	
publiciteit en marketing	€ 0
overige marketing en publiciteit	0
totaal publiciteit en marketing	€ 0
<u>algemene bedrijfslasten</u>	
bureaunkosten	€ 74
assurantie	193
abonnementen en contributies	0
representatie	15
vergader- en bestuurskosten	231
administratiekosten	484
rente en bankkosten	150
overige algemene bedrijfslasten	156
totaal algemene bedrijfslasten	€ 1.304