

STICHTING THEATER IN NEDERLAND

AMSTERDAM

Jaarrekening 2016

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
1. Jaarrekening	
1.1 Balans per 31 december 2016	3
1.2 Staat van baten en lasten 2016	4
1.3 Bestemming resultaat	5

Goedgekeurd door het bestuur in de vergadering van 6 september 2017

1 Jaarrekening

1.1 Balans per 31 december 2016

ACTIVA

	€	31 dec 2016 €	€	31 dec 2015 €
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa				
Erfgoedcollectie Nederlands Theater	1	1		
		1		1
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Debiteuren Van Engelen	4.840		4.840	
Omzetbelasting	3.063		0	
Overlopende subsidies project Theaterencyclopedie	0		3.500	
Overige vorderingen en overlopende activa	237		868	
		8.140		9.208
Liquide middelen				
Kas	0		0	
Abn Amro bank 42.83.33.303	3.572		52.060	
Abn Amro bank deposito 58.12.79.581	123.378		146.530	
		126.950		198.590
		135.090		207.799
PASSIVA				
	€	31 dec 2016 €	€	31 dec 2015 €
Eigen Vermogen				
Algemene reserves	49.166		77.340	
Bestemmingsreserve: Vriendenkring Theatercollectie	25.000		25.000	
Bestemmingsreserve: Bekendmaken Collectie	28.850		17.500	
		103.016		119.840
Fondsen				
Willem Rodenhuis Fonds	2000			
Herman Linssen Fonds	25.426		25.426	
		27.426		25.426
Kortlopende schulden				
Te betalen Uva Theaterencyclopedie	0		55.000	
Te betalen Uva overige	0		6.933	
Crediteuren	1.815		-	
Overige schulden en overlopende passiva	2.833		600	
		4.648		62.533
		135.090		207.799

1.2 Staat van baten en lasten 2016

BATEN	Werkelijk 2016 €	Werkelijk 2015 €
Resultaat uit beleggingen		
Spaarrente	<u>154</u>	<u>848</u>
Totaal resultaat uit beleggingen	<u>154</u>	<u>848</u>
Ontvangen Giften		
Stichting Dioraphte Theaterencyclopedie	0	35.000
Stichting Mondriaan Fonds	0	35.000
Stichting VSB Fonds	0	35.000
Stichting Fonds 21	0	35.000
Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds Curaçao Vice Versa	0	6.348
Bijdrage de heer Rodenhuis	2.000	-
Bijdrage de heer Linssen	<u>15.000</u>	<u>10.000</u>
Totaal giften	<u>17.000</u>	<u>156.348</u>
Overige baten		
Diverse baten	<u>1.425</u>	<u>260</u>
Totaal overige baten	<u>1.425</u>	<u>260</u>
Totaal baten	18.579	157.456
LASTEN		
	Werkelijk 2016 €	Werkelijk 2015 €
Besteed aan doelstellingen		
Bijdrage aan UvA t.b.v. conservatortaken	5.850	2.541
Bijdrage aan UvA t.b.v. marketingtaken	3.500	6.390
Bijdrage aan UvA t.b.v. Theaterencyclopedie project	-	155.000
Ontsluiting en beheer circuscollectie	15.000	-
Stichting Digitale werken t.b.v. In Reprise	2.500	-
Stichting BPM t.b.v. Theaterjaarboek 2016	<u>1.800</u>	<u>-</u>
Totaal besteed aan doelstellingen	<u>28.650</u>	<u>163.931</u>
Algemene kosten		
Bankkosten	343	342
Administratie	2.170	2.485
Bestuurskosten	400	484
Overige kosten	<u>1.839</u>	<u>2.771</u>
Totaal algemene kosten	<u>4.752</u>	<u>6.082</u>
Totale lasten	33.402	170.013
Voordelig/nadelig exploitatiesaldo voor bestemming resultaat	-14.824	-12.557

1.3 Bestemming resultaat

	Werkelijk 2016 €	Werkelijk 2015 €
Voordelig/nadelig exploitatiesaldo voor bestemming resultaat	-14.824	-12.557
bepaling te doteren resultaat		
Bekendmaking Collectie bij UvA Linssen Fonds	13.650 <u>0</u> 13.650	22.500 <u>-10.000</u> 12.500
Voordelig/nadelig exploitatiesaldo na bestemming resultaat	-1.174	-57
	€	€
Algemene reserve		
Saldo per 1 januari 2016	77.340	77.397
Onttrekking	-28.174	-57
toevoeging	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo per 31 december 2016	49.166	77.340
	€	€
Vriendenkring Theatercollectie		
Saldo per 1 januari 2016	25.000	25.000
Onttrekking	0	0
Giften	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo per 31 december 2016	25.000	25.000
	€	€
Bekendmaking Collectie bij UvA		
Saldo per 1 januari 2016	17.500	40.000
Onttrekking	-13.650	-22.500
Giften	<u>25.000</u>	<u>0</u>
Saldo per 31 december 2016	28.850	17.500
	€	€
Fondsen		
Linssen Fonds		
Saldo per 1 januari 2016	25.426	15.426
Onttrekking	-15.000	0
Giften	<u>15.000</u>	<u>10.000</u>
Saldo per 31 december 2016	25.426	25.426
	€	€
Willem Rodenhuis Fonds		
Saldo per 1 januari 2016	0	
Onttrekking	0	
Giften	<u>2.000</u>	
Saldo per 31 december 2016	2.000	