

JAARREKENING 2015

Stichting Beheer Badhuis

te Amsterdam

BALANS

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

SPECIFICATIE BALANS

SPECIFICATIE BATEN EN LASTEN

SPECIFICATIE PROJECTEN

Amsterdam, 23-02-2016

mw. D. Schram

Stichting Beheer Badhuis
A. Bonnstraat 28
1091 AZ Amsterdam

Amsterdam, 23-02-2016

Geacht bestuur, directie,

Aan de hand van de aangeleverde administratieve bescheiden hebben wij het jaarverslag 2015 Badhuis opgesteld.

Stichtingsvermogen

Winstreserve begin boekjaar	€ 36.154
Het resultaat boekjaar	-€ 2.007
<i>Stichtingsvermogen einde boekjaar</i>	€ 34.147

Bepaling resultaat

A Theater activiteiten

Baten	€ 0
Kosten	€ 30.125
<i>Saldo</i>	-€ 30.125

B Exploitatie Badhuis Beheer

Baten	€ 89.221
Overige kosten	€ 61.103
<i>Saldo</i>	€ 28.118

Resultaat totaal **-€ 2.007**

Vorderingen

Omzetbelasting	
<i>Omzetbelasting</i>	€ 243
<i>Omzetbelasting 4e kwartaal</i>	€ 119
Te ontvangen omzetbelasting 2015 - suppletieaangifte	€ 362

Nog af te rekenen onkosten Monumentenonderhoud
Stadsdeel Oost Watergraafsmeer **€ 0**

Exploitatie -st. Badhuis Beheer**EXPLOITATIE****Baten**

Subsidie stadsdeel Oost-Watergraafsmeer	€ 10.000	
Overige subsidies, fondsen	€ 3.780	
Recettes	€ 7.973	
Zaalverhuur	€ 30.103	
Bruto winst bar	€ 21.915	
Overige baten	€ 637	
Giften en donaties BHT	€ 2.000	
Schadevergoeding	€ 564	
Stadsdeel Oost t.b.v. onderhoud gebouw	€ 12.248	
		€ 89.221

Kosten projecten Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost

Personnelkosten	€ 14.766	
Freelancers	€ 8.387	
Vrijwilligers	€ 3.583	
Honoraria artiesten voorstellingen	€ 1.588	
Overige kosten voorstellingen	€ 1.801	
		€ 30.125

Kosten exploitatie

Publiciteit en marketing algemeen	€ 2.090	
Kosten bar , voorstellingen	€ 1.744	
Personeelskosten	€ 13.579	
Huisvestingskosten	€ 13.991	
Communicatie- en beheerskosten	€ 15.348	
Autokosten	€ 2.104	
Onderhoud gebouw-vergoeding SDO	€ 12.248	
		€ 61.103
		€ 91.228

Totaal resultaat**-€ 2.007**

In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en tot nader overleg bereid, verblijven wij,

met vriendelijke groet,

mw. D. Schram

Stichting Beheer Badhuis
te Amsterdam

Balans: activa	2015	2014
Materiële vaste activa		
Apparatuur	-	169
Transportauto	-	-
	-	169
Vorderingen		
Omzetbelasting	243	18
Debiteuren	2.358	6.067
Overlopende activa	11.752	12.241
	14.353	18.326
Liquide middelen	27.725	26.007
Vorraad, emballage	3.350	2.784
	45.428	47.286
 Balans: passiva		
Stichtingsvermogen	34.147	36.154
	-	-
Kortlopende schulden		
Crediteuren	7.228	382
Omzetbelasting	-	-
Loonheffing	731	3.657
Overlopende passiva	3.322	7.092
	11.281	11.131
Totaal passiva	45.428	47.286

Stichting Beheer Badhuis
te Amsterdam

Staat van baten en lasten

<u>Baten</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<i>Exploitatie</i>		
Stadsdeel Oost Watergraafsmeer	10.000	10.000
Overige subsidies, fondsen	3.780	-
Recettes	7.973	10.246
Zaalverhuur	30.103	38.973
Bruto winst bar (-/- inkoop)	21.915	16.000
Overige baten	637	839
Giften en donaties BHT	2.000	3.690
Schadevergoeding	564	-
Stadsdeel Oost t.b.v. onderhoud gebouw	12.248	5.242
<i>totaal baten exploitatie</i>	<u><u>89.221</u></u>	<u><u>84.989</u></u>
Theater projecten	30.125	7.156-
Kosten exploitatie		
Publiciteit en marketing algemeen	2.090	737
Kosten bar , voorstellingen	1.744	1.846
Personele kosten, zzp, vrijwilligers	13.579	19.657
Huisvestingskosten	13.991	16.775
Communicatie- en beheerskosten	15.348	11.334
Auto- en transportkosten	2.104	3.387
Onderhoud gebouw-vergoeding SDO	12.248	5.242
<i>Totaal bedrijfslasten</i>	<u><u>61.103</u></u>	<u><u>58.977</u></u>
	<u><u>91.228</u></u>	<u><u>51.820,90</u></u>
Exploitatie		
Baten	89.221	84.989
Kosten	-/- 91.228	-/- 51.821
<i>Saldo</i>	<u><u>2.007-</u></u>	<u><u>33.168</u></u>
Resultaat totaal	<u><u>2.007-</u></u>	<u><u>33.168</u></u>

Stichting Beheer Badhuis
te Amsterdam

Specificatie Balans

Vaste activa

Vaste activa	Aanschaf-- waarde	Afschrijving tot boekjaar	Boekwaarde begin boekjaar	Des- / Investerings boekjaar	Afschrijving boekjaar	Boekwaarde einde boekjaar
Inventaris						
<i>Apparatuur</i>	484	315	169	-	169	-
Apparatuur	484	315	169	-	169	-
<i>Bedrijfswagen</i>	950	950	-	-	-	-
Bedrijfswagen	950	950	-	-	-	-
Totaal vaste activa	1.434	1.265	169	-	169	-

Vorderingen	2015	2014
<i>-Overlopende activa</i>		
Borgen	38	38
Vooruitbetaalde kosten	602	580
Nog te ontvangen subsidie PBF	500	-
Stadsdeel Oost Watergraafsmeer	-	500
Vorbereidingskosten projecten volgend boekjaar	4.209	-
Energiebelasting 2014, 2015	2.000	-
	7.349	1.118
Rek.courant MG	4.403	5.881
	11.752	12.241
<i>-Omzetbelasting boekjaar</i>		
Btw hoog %	10.771	12.404
Btw laag %	1.059	1.010
	11.831	13.414
Aftrek van voorbelasting	9.158	8.612
<i>Subtotaal</i>	2.673	4.802
Verrekend / afgedragen in lopend boekjaar	2.916	4.820
Saldo einde boekjaar	243-	18-
Omzetbelasting vorig boekjaar	-	-
	243-	18-

Stichting Beheer Badhuis
te Amsterdam

	2015	2014
Liquide middelen		
ABN-AMRO	14.126	10.972
ING 7904785	8.458	10.357
ING 7904785 - spaarrekening	1	1
ING 61680	3.355	2.139
	25.939	23.468
Kas	1.786	2.538
	27.725	26.007
	2015	2014
Stichtingsvermogen		
Winstreserve per begin boekjaar	36.154	2.986
Bedrijfsresultaat	2.007-	33.168
	34.147	36.154
Stichtingsreserve per einde boekjaar	34.147	36.154
Kortlopende schulden		
Af te dragen loonheffing	5.314	7.529
Afdracht loonheffing	4.583-	4.333-
Af te dragen loonheffing vorig boekjaar	-	461
	731	3.657
	731	3.657
<i>-Overlopende passiva</i>		
Administratie-, accountantskantoor	1.500	2.060
Nog te betalen kosten AFK boekjaar	-	2.636
Voorschotten omzet	400	1.100
Overige nog te betalen kosten	398	272
Reserve vakantiegeld	1.024	1.024
	3.322	7.092
	3.322	7.092

Stichting Beheer Badhuis
te Amsterdam

Toelichting op de Staat van baten en lasten

Specificatie lasten

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Projecten		
<u>SDO- projecten</u>		
Salariskosten	14.766	-
Kosten freelancers	8.387	-
Kosten vrijwilligers	3.583	-
Honoraria artiesten voorstellingen	1.588	-
Overige kosten voorstellingen	1.801	-
	<u>30.125</u>	-
Trust	-	39.943
	<u>30.125</u>	<u>39.943</u>
Publiciteit algemeen		
Fondsenwerving	yvette?	-
Publiciteitskosten, website, kopieerkosten	2.090	737
	<u>2.090</u>	<u>737</u>
Overige activiteiten		
Inrichting/bar/decor/kostuums/rekwisieten	1.062	1.381
Anders nl. vergunningen	682	465
	<u>1.744</u>	<u>1.846</u>
 EXPLOITATIE		
Personeelskosten		
Salariskosten	22.352	29.301
	<u>22.352</u>	29.301
<i>Overboeking naar projecten</i>	14.766-	13.600-
	<u>7.586</u>	15.701
Freelancers	12.697	2.405
Vrijwilligersvergoedingen	5.424	1.500
Bijdrage WMO, CAK	58	50
Overige kosten personeel	215-	-
	<u>17.963</u>	3.955
<i>Overboeking naar projecten</i>	11.971-	-
	<u>5.992</u>	3.955
	<u>13.579</u>	<u>19.657</u>

Stichting Beheer Badhuis
te Amsterdam

	2015	2014
Huisvestingskosten		
Erfpacht	3.031	3.031
Energie, water, gemeentebelastingen	6.404	10.413
Restitutie energiebelasting	2.000-	1.939-
Lopend onderhoud, afval	2.602	776
Verzekeringen huisvesting	3.576	3.431
Opslag	518	586
Overige huisvestingskosten	140-	477
	13.991	16.775
Communicatie- en beheerskosten		
(Sal.)Administratiekosten, accountant	4.206	2.801
Overige administratieve diensten, advies	4.470	291
Kantoorkosten	374	508
Verzekeringen algemeen	756	1.078
Reis- en verblijfkosten, bestuurskosten	563	238
Documentatie, contracten	79	150
Bank- en rentekosten	1.141	1.176
Overige algemene kosten, dubieuze debiteuren	1.494	1.239
	13.084	7.482
Telefoon, fax, internet	2.095	3.635
Afschrijvingskosten	169	217
	15.348	11.334
Autokosten		
Benzine, reparaties, parkeren	1.303	2.424
Belastingen, verzekering	801	963
	2.104	3.387
<i>Toerekening aan projecten</i>	-	-
	2.104	3.387
Bruto winst bar		
Omzet bar	30.237	25.979
	30.237	25.979
Inkoop bar	8.321-	9.979-
	8.321-	9.979-
	21.915	16.000

2015**Kosten SDO- projecten**

Personnelskosten

Freelancers

Vrijwilligers

Honoraria artiesten voorstellingen

Overige kosten voorstellingen

Totaal

totaal BHT	Communit y Art	Prof. Int. Aanbod	What's going on	totaal SDO
22.351,78	4.199	4.877	5.690	14.766
12.696,66	2.385	2.770	3.232	8.387
5.424,00	1.019	1.183	1.381	3.583
				-
40.472,44	7.604	8.830	10.302	26.736
1587,61	452	524	612	1.588
1800,87	512	595	694	1.801
3388,48	964	1.119	1.306	3.388
43.860,92	8.568	9.949	11.608	30.125

directe kosten %	Dagen ACTIEF
28,44%	31
33,03%	36
38,53%	42
100,00%	109
0,00%	56
100,00%	165

Community Art
 Prof. Int. Aanbod
 What's going on

Verhuur