



Administratie **ASK** Belastingadvies

# JAARREKENING 2015

Stichting Neverlike



Administratie **ASK** Belastingadvies

Aan bestuur en directie van  
Stichting Neverlike

Amsterdam, 5 april 2016

Betreft: jaarrekening 2015

Geacht bestuur, beste directie,

Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door ons gevoerde administratie en de verdere door u verstrekte gegevens, de jaarrekening 2015 van Stichting Neverlike samengesteld.

Wij vertrouwen erop hiermee aan de opdracht te hebben voldaan. Indien nodig zijn wij graag bereid nadere toelichting te verstrekken.

Administratiekantoor Stichting ASK,

Elsbeth Hulst  
directeur

**de balans per 31 december 2015**

---

<u>ACTIVA</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>vaste activa</u>		
materiële vaste activa	€ 4.265	€ 5.390
totaal vlottende activa	<u>€ 4.265</u>	<u>€ 5.390</u>
<u>vlottende activa</u>		
vorderingen	€ 9.117	€ 17.791
liquide middelen	<u>1.079</u>	<u>12.935</u>
totaal vlottende activa	<u>€ 10.196</u>	<u>€ 30.726</u>
<b>totale ACTIVA</b>	<b><u>€ 14.461</u></b>	<b><u>€ 36.116</u></b>
<u>PASSIVA</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>eigen vermogen</u>		
algemene reserve	€ 0	€ 0
bestedingsreserve	<u>6.271</u>	<u>5.455</u>
totaal eigen vermogen	<u>€ 6.271</u>	<u>€ 5.455</u>
<u>kortlopende schulden</u>		
crediteuren en leveranciers	€ 8.190	€ 17.868
voornit ontvangen subsidie	<u>0</u>	<u>12.793</u>
totaal kortlopende schulden	<u>€ 8.190</u>	<u>€ 30.661</u>
<b>totale PASSIVA</b>	<b><u>€ 14.461</u></b>	<b><u>€ 36.116</u></b>

***de functionele exploitatierekening***

---

<u>BATEN</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>directe opbrengsten</b>		
publieksinkomsten	€ 34.353	€ 23.802
overige directe opbrengsten	39.274	0
<b>totaal directe opbrengsten</b>	<b>€ 73.627</b>	<b>€ 23.802</b>
<b>bijdragen</b>		
subsidies uit publieke middelen	€ 40.713	€ 37.207
subsidies en bijdragen uit private middelen	45.000	4.000
<b>totaal bijdragen</b>	<b>€ 85.713</b>	<b>€ 41.207</b>
 totale BATEN	 <b>€ 159.340</b>	 <b>€ 65.009</b>
 <u>LASTEN</u>		
<b>beheerlasten</b>		
personeelskosten	€ 3.300	€ 8.605
materiële lasten	6.554	2.721
<b>totaal beheerlasten</b>	<b>€ 9.854</b>	<b>€ 11.326</b>
<b>activiteitenlasten</b>		
personeel in loondienst	€ 7.173	€ 0
voorbereiding	83.102	19.881
uitvoering	47.113	29.297
afschrijvingskosten activiteiten	592	125
publiciteit	10.699	5.611
<b>totaal activiteitenlasten</b>	<b>€ 148.679</b>	<b>€ 54.914</b>
 totale LASTEN	 <b>€ 158.533</b>	 <b>€ 66.240</b>
 SALDO uit gewone bedrijfsvoering	 <b>€ 807</b>	 <b>€ -1.231</b>
 rentebaten	 € 9	 € 235
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>€ 816</b>	<b>€ -996</b>
 mutatie bestedingsreserve	 € 816	 € -996
 mutatie ALGEMENE RESERVE	 <b>€ 0</b>	 <b>€ 0</b>

## toelichting op de balans

<u>ACTIVA</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>materiële vaste activa</u>	<u>€ 4.265</u>	<u>€ 5.390</u>
<b>AUTOMATISERING</b>		
aanschafwaarde per 1 januari	€ 2.668	
(des)investeringen	<u>0</u>	
aanschafwaarde per 31 december	€ 2.668	
afschrijvingen per 1 januari	€ 113	
afschrijvingen	<u>533</u>	
afschrijvingen tot en met 31 december	€ 646	
totaal AUTOMATISERING	€ 2.022	€ 2.555
<b>THEATERTECHNIEK</b>		
aanschafwaarde per 1 januari	€ 2.960	
(des)investeringen	<u>0</u>	
aanschafwaarde per 31 december	€ 2.960	
afschrijvingen per 1 januari	€ 125	
afschrijvingen	<u>592</u>	
afschrijvingen tot en met 31 december	€ 717	
totaal THEATERTECHNIEK	€ 2.243	€ 2.835
totaal materiële vaste activa	<u>€ 4.265</u>	<u>€ 5.390</u>
<u>vorderingen</u>		
debiteuren	€ 5.752	€ 1.883
voorziening dubieuze debiteuren	-1.453	-858
nog te factureren bedragen	0	5.400
omzetbelasting	4.818	7.323
overlopende activa	<u>0</u>	<u>4.043</u>
totaal vorderingen	<u>€ 9.117</u>	<u>€ 17.791</u>
<u>liquide middelen</u>		
ING *88 betaalrekening	€ 835	€ 743
ING *88 spaarrekening	<u>244</u>	<u>12.192</u>
totaal liquide middelen	<u>€ 1.079</u>	<u>€ 12.935</u>

**toelichting op de balans**

---

<u>PASSIVA</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>algemene reserve</u>		
algemene reserve begin boekjaar	€ 0	€ 0
mutatie algemene reserve boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>
totaal algemene reserve	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>
<u>bestedingsreserve</u>		
bestedingsreserve begin boekjaar	€ 5.455	€ 6.451
mutatie bestedingsreserve	<u>816</u>	<u>-996</u>
totaal bestedingsreserve	<u>€ 6.271</u>	<u>€ 5.455</u>
<u>crediteuren en leveranciers</u>		
crediteuren	€ 4.544	€ 6.555
nog te betalen kosten uitvoering The Dry Piece	0	615
nog te betalen The Dry Piece honoraria	1.646	0
nog te betalen administratiekosten 2014	0	2.000
nog te betalen Clubbing voorbereidingskosten	0	8.698
nog te betalen Clubbing dansers	<u>2.000</u>	<u>0</u>
totaal crediteuren en leveranciers	<u>€ 8.190</u>	<u>€ 17.868</u>
<u>vooruit ontvangen subsidie</u>		
Fonds Podiumkunsten t.b.v. Clubbing	<u>€ 0</u>	<u>€ 12.793</u>
totaal vooruit ontvangen subsidie	<u>€ 0</u>	<u>€ 12.793</u>

**toelichting op de functionele exploitatierekening**

<u>BATEN</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>publieksinkomsten</u>		
uitkoopsommen en recette binnenland	€ 14.200	€ 11.447
uitkoopsommen en recette buitenland	11.000	11.092
overige directe opbrengsten	<u>9.153</u>	<u>1.263</u>
totaal publieksinkomsten	<u>€ 34.353</u>	<u>€ 23.802</u>
<u>overige directe opbrengsten</u>		
co-productie Pumpenhaus	€ 4.407	€ 0
co-productie Grand Theatre	6.129	0
co-productie Forum Freies Theatre	7.738	0
co-productie de Coproducenten	<u>21.000</u>	<u>0</u>
totaal overige directe opbrengsten	<u>€ 39.274</u>	<u>€ 0</u>
<u>subsidies uit publieke middelen</u>		
Fonds Podiumkunsten	€ 12.793	€ 37.207
Amsterdams Fonds voor de Kunst "Clubbing"	20.000	0
Amsterdams Fonds voor de Kunst "Come Together"	<u>7.920</u>	<u>0</u>
totaal subsidies uit publieke middelen	<u>€ 40.713</u>	<u>€ 37.207</u>
<u>bijdragen uit private middelen</u>		
Kunsten Israel	€ 0	€ 4.000
SNS REAAL Fonds	25.000	0
Prins Bernhard Cultuurfonds	<u>20.000</u>	<u>0</u>
totaal bijdragen uit private middelen	<u>€ 45.000</u>	<u>€ 4.000</u>

**toelichting op de functionele exploitatierekening**

---

<u>LASTEN</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>beheerlasten: personeelskosten</u>		
honoraria zakelijke leiding	€ 3.300	€ 6.895
medewerker beheer	0	1.710
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
totaal activiteitenlasten: voorbereiding	<u>€ 3.300</u>	<u>€ 8.605</u>
 <u>beheerlasten: materiële lasten</u>		
kantoorkosten	€ 6.554	€ 2.721
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
totaal activiteitenlasten: uitvoering	<u>€ 6.554</u>	<u>€ 2.721</u>
 <u>activiteitenlasten: voorbereiding</u>		
personeel voorbereiding	€ 54.373	€ 15.119
materieel voorbereiding	28.729	4.762
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
totaal activiteitenlasten: voorbereiding	<u>€ 83.102</u>	<u>€ 19.881</u>
 <u>activiteitenlasten: uitvoering</u>		
personeel uitvoering	€ 37.736	€ 15.777
materieel uitvoering	9.377	13.520
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
totaal activiteitenlasten: uitvoering	<u>€ 47.113</u>	<u>€ 29.297</u>