

FINANCIEEL VERSLAG

2016

STICHTING SAMENBINDENDE PROJECTEN ZAA NSTREEK

ZAANDIJK

**STICHTING SAMENBINDENDE PROJECTEN ZAA NSTREEK
ZAANDIJK**

I. BESTUURSVERSLAG

1. Algemeen	3
2. Verslag van de activiteiten	4
3. Vooruitzichten 2017	5

II. FINANCIËEL VERSLAG

Balans per 31 december 2016	6
Staat van baten en lasten 2016	7
Grondslagen van de financiële verslaglegging	8
Toelichting op de balans	10
Toelichting op de staat van baten en lasten	11

III. OVERIGE GEGEVENS

Resultaatverdeling	14
Mededeling ontbreken accountantsverklaring	14

1. ALGEMEEN

Oprichting en doelstelling

De stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 18 augustus 2015, verleden voor notaris Mr. H.A. de Vries te Zaanstad.

De doelomschrijving van de stichting is als volgt:

- a. Mensen uit de Zaanse samenleving met verschillende culturele, sociale en religieuze achtergronden te laten samenwerken aan gezamenlijke projecten, waarbij zij elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen en elkaars talent en achtergrond leren kennen, om daarmee achtergrond leren waarderen, om daarmee onderlinge verhoudingen te verbeteren en spanningen tussen bevolkingsgroepen te doen afnemen
- b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Boekjaar

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Het eerste boekjaar is een verlengd boekjaar lopende van 18 augustus 2015 t/m 31 december 2016.

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt per balansdatum gevormd door:

- voorzitter: mevr. M.C. Sloots
- secretaris: dhr. P. Huisman
- penningmeester: dhr. P. Prijs

De heer P. Huisman is in 2016 afgetreden als secretaris. In 2017 is mevr. M. J. Geldof aangetreden als zijn opvolger.

De bestuursleden zijn onbezoldigd in functie.

2. VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN

Projecten

In het eerste boekjaar van de stichting is 1 project uitgevoerd. Het betreft het project Santiago de Musical. De opbrengsten en kosten van de musical waren in evenwicht.

Resultaten

Het boekjaar afgesloten met klein incidenteel overschot ad € 178. De baten en lasten kunnen als volgt nader worden toegelicht:

Inkomsten

De inkomsten kwamen € 8.741 hoger uit dan begroot. De opbrengsten uit kaartverkoop waren in lijn met de begroting. Het aantal bezoekers kwam uit op ca. 1.250, verdeeld over 3 voorstellingen op 13 en 14 februari.

Veel enthousiasme voor het project was er bij de gemeente Zaanstad, landelijke en lokale, alsmede kerkelijke fondsen en instellingen. In totaal is € 34.500 aan subsidie ontvangen, waar bij het opstellen van de begroting maar rekening was gehouden met € 15.000.

De sponsorbijdragen vielen tegen, het was lastig om meerdere grote sponsors te vinden die het evenement wilden ondersteunen. Uiteindelijk waren 12 kleinere Zaanse bedrijven bereid steun te verlenen, zowel in geld als in natura.

Uitgaven

De uitgaven kwamen hoger uit dan aanvankelijk werd begroot. Dit betrof met name de kosten voor techniek, licht en geluid etc. Gaande de uitwerking van het script en de repetities bleek dat het gecalculerde budget ontoereikend zou zijn en dat deze post een kleine € 7.000 hoger zou uitvallen. Zodra dit duidelijk werd zijn extra subsidieaanvragen gedaan bij diverse fondsen, die ook zijn gehonoreerd.

De overige uitgaven waren redelijk in lijn met hetgeen was begroot, met uitzondering van de kosten catering en afterparty, die hoger uitkwamen doordat vaker gerepeteerd diende te worden dan verwacht en de kosten hiervan te laag zijn ingeschat.

Vermogenspositie

Het positieve resultaat 2015/2016 ad € 178 is toegevoegd aan het eigen vermogen. De komende jaren wordt er naar gestreefd om een kleine buffer op te bouwen teneinde een kleine buffer op te bouwen om mogelijke toekomstige tekorten te kunnen opvangen.

3. VOORUITZICHTEN 2017

Voor het jaar 2017 zijn een aantal kleinere projecten begroot.
Voor dat een nieuw project wordt gestart dient dit voldoende gedekt te zijn door
toegezegde subsidies en andere bijdragen van derden, c.q. overige inkomsten.

Zaandam, maart 2017

**STICHTING SAMENBINDENDE PROJECTEN ZAA NSTREEK
ZAANDIJK**

BALANS PER 31 DECEMBER

	<u>31-12-'16</u>	<u>18-8-'15</u>
ACTIVA	€	€
VLOTTENDE ACTIVA		
Liquide middelen	1.661	-
Totaal activa	<u><u>1.661</u></u>	<u><u>-</u></u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Vrij besteedbare reserve	178	-
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Overlopende passiva	1.483	-
Totaal passiva	<u><u>1.661</u></u>	<u><u>-</u></u>

**STICHTING SAMENBINDENDE PROJECTEN ZAA NSTREEK
ZAANDIJK**

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>Werkelijk</u> <u>2015/2016</u>	<u>Begroting</u> <u>2015/2016</u>
	€	€
BATEN		
Opbrengst kaartverkoop	10.127	11.100
Subsidiebijdragen	34.500	15.000
Bijdragen sponsors	1.600	12.000
Bijdragen kerken	750	-
Opbrengst catering	864	1.000
	<u>47.841</u>	<u>39.100</u>
LASTEN		
Kosten techniek en decor	17.242	10.400
Kosten regie en script	7.000	7.010
Kosten muziek en instrumenten	6.138	6.200
Kosten stoffen en kleding	1.711	1.500
Kosten catering en afterparty	4.593	1.750
Huur theater	4.500	5.000
Verkoopkosten	3.481	2.000
Algemene kosten	2.955	3.500
Totale lasten	<u>47.620</u>	<u>37.360</u>
SUBTOTAAL	221	1.740
Financiële baten en lasten	<u>-43</u>	<u>-</u>
EXPLOITATIESALDO voor mutatie reserves	<u><u>178</u></u>	<u><u>1.740</u></u>
Mutatie reserves		
Mutatie vrij besteedbare reserve	<u><u>178</u></u>	<u><u>-</u></u>

GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

1. ALGEMEEN

Dit verslag over 2016 is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en opgemaakt naar de grondslag van historische kosten.
De rapporteringvaluta van de stichting is in euro (€).

2. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING

Vorderingen

De vorderingen worden voor zover noodzakelijk gewaardeerd onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen

Voor zover niet anders wordt vermeld staan de liquide middelen ter vrije beschikking.

3. GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling

De bepaling van het resultaat vindt plaats volgens een stelsel gebaseerd op historische kosten. Alle baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop zij betrekking hebben. Verliezen, die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten

Dit betreft de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen subsidies en overige bijdragen, alsmede overige bedrijfsopbrengsten.

Financiële baten en lasten

Hieronder worden opgenomen de ontvangen rente op uitstaande tegoeden, alsmede de betaalde bankrente en kosten.

4. ONTBREKEN KASSTROOMOVERZICHT

Gezien de beperkte omvang van de stichting is dit boekjaar geen kasstroomoverzicht opgenomen in de jaarrekening.

**STICHTING SAMENBINDENDE PROJECTEN ZAA NSTREEK
ZAANDIJK**

TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>31-12-'16</u>	<u>31-12-'15</u>
ACTIVA	€	€

Liquide middelen

ING Bank, rekening-courant	<u>1.661</u>	-
	<u>1.661</u>	-

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbare reserve

Saldo per 1 januari	-	-
Exploitatiesaldo boekjaar	<u>178</u>	-
Saldo per 31 december	<u>178</u>	-

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overlopende passiva

Nog te betalen media kosten	1.166	-
Nog te betalen stoffen/kleding etc.	250	-
Diversen	<u>67</u>	-
	<u>1.483</u>	-

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

Opbrengst kaartverkoop

In totaal zijn voor de uitvoering van Santiago de Musical ca. 1.100 kaarten verkocht. Daarnaast zijn ca. 150 vrijkaarten verstrekt aan sponsors en vluchtelingen uit het asielzoekerskamp te Zaandam, waarmee het aantal aantal bezoekers is uitgekomen op ca. 1.250.

Subsidiebijdragen

	<u>Werkelijk</u>	<u>Begroting</u>
	€	€
Subsidiebijdragen zijn verstrekt door de volgende organisaties:		
Gemeente Zaanstad	10.000	
VSB Fonds	5.000	
Honig Laan Fonds	2.500	
St. P.M. Duyvis	2.500	
Hofstee Stichting	2.000	
St. Rotterdam	1.000	
St. Kerk & Wereld	5.000	
Fonds De Haaf	2.500	
St. Sioc	1.000	
ACV Noord-Holland	2.500	
St. Missionair Werk Utrecht	500	
Totaal subsidie bijdragen	<u>34.500</u>	<u>15.000</u>

Bijdragen sponsors en giften

Van sponsors en particulieren is in totaal € 1.600 aan bijdragen in geld ontvangen. Daarnaast hebben nog enkele sponsors bijdragen in natura verstrekt.

Bijdrage kerken

Door een vijftal Diaconieën van kerken in de Zaanstreek is in totaal € 750 aan bijdragen verstrekt voor de gratis toegangskaarten voor vluchtelingen.

**STICHTING SAMENBINDENDE PROJECTEN ZAA NSTREEK
ZAANDIJK**

Opbrengst catering

Dit betreft de opbrengst van de verkochte consumpties voor en na de voorstellingen.

LASTEN

Techniek, licht, geluid en decor -----	<u>Werkelijk</u> €	<u>Begroting</u> €
Licht	3.448	1.500
Geluid	6.305	3.700
Beeld	1.594	1.400
Podium	1.441	2.000
Personeel etc.	4.202	1.800
Materialen	252	-
	<u>17.242</u>	<u>10.400</u>

Regie en script

Dit betreft de kosten van script bewerking, casting en regievoering van de Musical.

Muziek en instrumenten

Muzikale leiding	5.000	6.200
Instrumenten, zang etc.	1.138	-
	<u>6.138</u>	<u>6.200</u>

Huur theater

Dit betreft de huur van Partycentrum Tulp I voor 3 uitvoeringen op 13 en 14 februari en de voorbereidende repetities.

Kosten catering

Dit betreft zowel de kosten van catering gedurende de repetities als tijdens de uitvoering.

**STICHTING SAMENBINDENDE PROJECTEN ZAA NSTREEK
ZAANDIJK**

Verkoopkosten

Hieronder zijn opgenomen de kosten van flyers, folders/posters, van de website, alsmede alle overige printkosten.

	<u>Werkelijk</u>	<u>Begroting</u>
	€	€
<u>Algemene kosten</u>		
Stichtingskosten	619	1.500
Kosten projectleiding	460	500
Reiskosten	578	500
Verzekeringen	496	-
Kaartreserveringssysteem	220	-
Diversen	583	1.000
	<u>2.955</u>	<u>3.500</u>

Financiële baten en lasten

Bankrente- en kosten	<u>43</u>	<u></u>
----------------------	-----------	---------

Zaandam, maart 2017

M.C. Sloots, voorzitter

P. Prijs, penningmeester

**STICHTING SAMENBINDENDE PROJECTEN ZAA NSTREEK
ZAANDIJK**

OVERIGE GEGEVENS

<u>Resultaatverdeling</u>	Werkelijk 2016 <u>€</u>	Begroting 2016 <u>€</u>	Werkelijk 2015 <u>€</u>
Exploitatiesaldo voor mutatie reserves	<u>178</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Mutatie vrij besteedbare reserve	<u>178</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Mededeling omtrent het ontbreken van een accountantsverklaring

Op grond van artikel 2:396 lid 6 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een accountantsverklaring.