

PTa - Stichting Platform Onafhankelijke Theaterauteurs
Sumatrakade 441
1019 PP Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

directieverslag	3
de balans per 31 december 2016	5
de resultatenrekening over de periode 1 januari 2016 t/m 31 december 2016	6
grondslagen van waardering en resultaatbepaling	7
toelichting op de balans per 31 december 2016	8
toelichting op de resultatenrekening over de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016	9

directieverslag

Algemeen

Toelichting op de verlies & winst 2016

In het boekjaar 2016 heeft weer een aflevering van Verse Tekst plaatsgevonden. De kosten waren aanzienlijk hoger dan die van de vorige aflevering in 2014, maar dankzij een bijdrage van een anonieme sponsor van € 1.500 en vrijval de reeds gereserveerde kosten kon het project met een gering verlies van € 269 worden afgesloten.

Er vonden in 2016 geen afleveringen van Schrijvers uit Oost plaats. Wel zijn er door het SuO team 6 afleveringen georganiseerd onder de titel Linnaeus Live. Deze werden gefinancierd door de OBA.

Het boekjaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat van € 729, welk bedrag aan de algemene reserve is toegevoegd.

Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u het navolgende overzicht, welke is gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Onderstaand geven wij u een opstelling van de balans per 31 december 2016 en per 31 december 2015 in verkorte vorm.

Vergelijkend balansoverzicht

	2016		2015	
	<i>bedrag</i>	<i>%</i>	<i>bedrag</i>	<i>%</i>
Activa				
voorraden	0	0,0%	0	0,0%
vorderingen	202	4,9%	1	0,0%
liquide middelen	3.908	95,1%	6.168	100,0%
	<u>4.109</u>	<u>100,0%</u>	<u>6.169</u>	<u>100,0%</u>
Passiva				
eigen vermogen	1.621	39,4%	893	14,5%
kortlopende schulden	2.488	60,6%	5.277	85,5%
	<u>4.109</u>	<u>100,0%</u>	<u>6.169</u>	<u>100,0%</u>

directieverslag, vervolg

Resultaten

Bespreking van de resultaten

Het verslagjaar is afgesloten met een resultaat van	€	729	€	112
In het daaraan voorafgaande verslagjaar bedroeg dit	€	112	€	210

Vergelijkend resultaatoverzicht

	2016		2015	
	<i>bedrag</i>	<i>%</i>	<i>bedrag</i>	<i>%</i>
Baten				
directe opbrengsten	7.200	100,0%	3.428	13,0%
subsidies en bijdragen	0	0,0%	22.916	87,0%
	<u>7.200</u>	<u>100,0%</u>	<u>26.344</u>	<u>100,0%</u>
Lasten				
personeelslasten beheer	800	11,1%	2.000	7,6%
materiele lasten beheer	1.246	17,3%	1.282	4,9%
afschrijvingen	0	0,0%	0	0,0%
personeelslasten activiteiten	8.182	113,6%	22.280	84,6%
materiele lasten activiteiten	1.450	20,1%	1.691	6,4%
	<u>11.677</u>	<u>162,2%</u>	<u>27.253</u>	<u>103,5%</u>
Resultaat	-4.477		-909	
rente	6	0,1%	20	0,1%
buitengewone baten en lasten	5.200	72,2%	1.000	3,8%
	<u>5.206</u>	<u>72,3%</u>	<u>1.020</u>	<u>3,9%</u>
Exploitatieresultaat	<u>729</u>	<u>10,1%</u>	<u>112</u>	<u>0,4%</u>

Hoogachtend,

Stichting Platform Onafhankelijke Theaterauteurs



Gerard Kogelman
zakelijk leider
30 januari 2017

de balans van Platform Theaterauteurs per 31-12-2016

ACTIVA	2016	2015
VLOTTENDE ACTIVA		
omzetbelasting	202	0
overlopende activa	<u>0</u>	<u>1</u>
totaal vorderingen	202	1
liquide middelen	<u>3.908</u>	<u>6.168</u>
totaal vlottende activa	<u>4.109</u>	<u>6.169</u>
totaal activa	<u>4.109</u>	<u>6.169</u>
PASSIVA	2016	2015
EIGEN VERMOGEN		
algemene reserve	<u>1.621</u>	<u>893</u>
totaal eigen vermogen	1.621	893
KORTLOPENDE SCHULDEN		
belastingen & sociale verzekeringen	0	67
overige schulden kort	<u>1.823</u>	<u>5.210</u>
kortlopende schulden	<u>2.488</u>	<u>5.277</u>
totaal passiva	<u>4.109</u>	<u>6.169</u>

**de resultatenrekening van Platform Theaterauteurs
over de periode 1 januari 2016 t/m 31 december 2016**

BATEN	resultaat 2016	begroot	resultaat 2015	begroot
publieksinkomsten	5.700	0	3.428	3.820
sponsoring projecten	1.500	0	0	0
totaal directe opbrengsten	7.200	0	3.428	3.820
subsidies en bijdragen	0	0	22.916	25.250
totaal subsidies en bijdragen	0	0	22.916	25.250
SOM DER BATEN	7.200	0	26.344	29.070
 LASTEN				
personeelslasten	800	0	2.000	1.500
materiële lasten	1.246	0	1.282	1.400
totaal beheerslasten	2.046	0	3.282	2.900
personeelslasten	8.182	0	22.280	24.160
materiële lasten	1.450	0	1.691	3.010
totaal activiteitenlasten	9.632	0	23.971	27.170
SOM DER LASTEN	11.677	0	27.253	30.070
 RESULTAAT	 -4.477	 0	 -909	 -1.000
rentebaten en lasten	6		20	
buitengewone baten en lasten	5.200	0	1.000	1.000
EXPLOITATIERESULTAAT	729	0	112	0
 BESTEMMING EXPLOITATIERESULTAAT				
ontrekking/toevoeging algemene reserve	-729		-112	
	0		0	

grondslagen van waardering en resultaatbepaling

BALANS

Onderhanden activiteiten

Eventuele activiteiten waaraan voor het einde van het boekjaar reeds bedragen zijn uitgegeven, maar waarvan de eindafrekening in het volgend jaar zal plaatsvinden, zijn gewaardeerd tegen de variabele kosten.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid.

De waardering der balansposten is in overeenstemming met de waarderingsgrondslagen en de specifieke voorschriften voor vaste activa, vlottende activa, eigen vermogen, voorzieningen en niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zoals beschreven in het handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen van het ministerie van OC&W. Alle bedragen staan in euro vermeld.

RESULTATENREKENING

Subsidies

De ontvangen of toegezegde subsidies en bijdragen inzake projecten worden in dat jaar als bate verantwoord, waarin tevens de eindafrekening van het project plaats vindt.

Exploitatiesaldo

Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het boekjaar, opgenomen tegen de werkelijk bestede bedragen.

Rentebaten en -lasten

Dit betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende van derden ontvangen en te ontvangen respectievelijk aan derden betaalde en te betalen rente.

toelichting op de balans per 31 december 2016

ACTIVA	<u>2016</u>	<u>2015</u>
omzetbelasting	<u>202</u>	<u>0</u>
nog te ontvangen overlopende bedragen overlopende activa	<u>0</u> <u>0</u>	<u>1</u> <u>1</u>
ABN-Amro rekening courant	1.807	1.074
ABN-Amro depositorekening	<u>2.101</u>	<u>5.094</u>
totaal liquide middelen	<u><u>3.908</u></u>	<u><u>6.168</u></u>
PASSIVA	<u>2016</u>	<u>2015</u>
EIGEN VERMOGEN		
saldo algemene reserve aanvang boekjaar	893	781
toevoeging uit resultaat boekjaar	<u>729</u>	<u>111</u>
algemene reserve per 31 december	<u><u>1.621</u></u>	<u><u>893</u></u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
openstaande facturen crediteuren	<u>666</u>	<u>0</u>
totaal crediteuren	<u><u>666</u></u>	<u><u>0</u></u>
totaal crediteuren	<u><u>666</u></u>	<u><u>0</u></u>
omzetbelasting	<u>0</u>	<u>67</u>
belastingen & sociale verzekeringen	<u>0</u>	<u>67</u>
nog te betalen bureaunkosten	10	10
nog te betalen op producties	<u>1.813</u>	<u>5.200</u>
totaal overige schulden	<u><u>1.823</u></u>	<u><u>5.210</u></u>
Niet uit de balans blijvende verplichtingen	geen	geen

toelichting op de resultatenrekening over 1 januari 2016 t/m 31 december 2016

BATEN	<u>2016</u>	<u>2015</u>
recettes en uitkoopsommen	<u>5.700</u>	<u>3.292</u>
	5.700	3.292
verkoop boeken	<u>0</u>	<u>136</u>
	0	136
totaal publieksinkomsten	<u>5.700</u>	<u>3.428</u>
ontvangen sponsoring	<u>1.500</u>	<u>0</u>
totaal overige inkomsten	<u>1.500</u>	<u>0</u>
totaal directe opbrengsten	<u>7.200</u>	<u>3.428</u>
subsidie Gemeente Amsterdam -stadsdeel Oost	0	4.000
subsidie AFK	<u>0</u>	<u>10.750</u>
totaal subsidie overheidsfondsen	0	14.750
bijdrage Lira Fonds	<u>0</u>	<u>8.166</u>
totaal subsidie private fondsen	0	8.166
totaal overige bijdragen	<u>0</u>	<u>22.916</u>

LASTEN	<u>2016</u>	<u>2015</u>
salariskosten zakelijke leiding	500	1.000
salariskosten overige medewerkers	<u>300</u>	<u>1.000</u>
totaal beheerlasten: personeelslasten	<u>800</u>	<u>2.000</u>
kantoorbenodigdheden	0	36
kopieerkosten & materiaal	0	26
porti & koeriersdiensten	0	100
internet kosten	96	95
bankkosten & rente	212	184
reis- en verblijfskosten alg.	0	26
administratiekosten	750	750
vergader- en bestuurskosten	<u>61</u>	<u>65</u>
totaal algemene kosten	1.119	1.282
overige publiciteits- en representatiekosten	<u>127</u>	<u>0</u>
totaal algemene publiciteitskosten	<u>127</u>	<u>0</u>
totaal beheerlasten: materiële lasten	<u>1.246</u>	<u>1.282</u>

vervolg, toelichting op de resultatenrekening

LASTEN	<u>2016</u>	<u>2015</u>
salariskosten artistieke leiding	188	0
salariskosten dramaturgen	2.200	0
salariskosten auteurs	1.944	10.500
salariskosten uitvoerenden	375	0
salariskosten productie & publiciteit	<u>3.475</u>	<u>11.780</u>
 totaal activiteitenlasten: personeelslasten	 <u><u>8.182</u></u>	 <u><u>22.280</u></u>
 dagkosten muziek & film	 250	 500
dagkosten reis & verblijf	<u>200</u>	<u>336</u>
totaal uitvoeringskosten	450	836
 drukwerk programma's	 1.000	 355
overige publiciteitskosten	<u>0</u>	<u>500</u>
totaal specifieke publiciteitskosten	1.000	855
 totaal activiteitenlasten: materiële lasten	 <u><u>1.450</u></u>	 <u><u>1.691</u></u>
 ontvangen rente	 <u>6</u>	 <u>20</u>
totaal rentebaten	6	20
totaal rente baten en lasten	<u><u>6</u></u>	<u><u>20</u></u>
 bijzondere baten	 <u>5.200</u>	 <u>1.000</u>
 totaal bijzondere baten	 <u>5.200</u>	 <u>1.000</u>
totaal bijzondere baten en lasten	<u><u>5.200</u></u>	<u><u>1.000</u></u>