

PTa - Stichting Platform Onafhankelijke Theaterauteurs
Sumatrakade 441
1019 PP Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017

directieverslag	4
de balans per 31 december 2017	6
de resultatenrekening over de periode 1 januari 2017 t/m 31 december 2017	7
grondslagen van waardering en resultaatbepaling	8
toelichting op de balans per 31 december 2017	9
toelichting op de resultatenrekening over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017	10

directieverslag

Algemeen

Toelichting op de verlies & winst 2017

In het boekjaar 2017 heeft er geen aflevering van Verse Tekst plaatsgevonden. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw beleidsplan, op grond waarvan de activiteiten van het Platform Onafhankelijke Theater Auteurs zullen worden voortgezet. Dit beleidsplan dient tevens als basis voor het aanvragen van de ANBI-status en het werven van nieuwe sponsors en subsidiënten.

Ook vonden er in 2017 geen afleveringen van Schrijvers uit Oost plaats. Wel zijn er door het SuO team 7 afleveringen georganiseerd onder de titel Linnaeus Live. Deze werden gefinancierd door de OBA.

Het boekjaar 2017 is afgesloten met een verlies van € 431, welk bedrag op de algemene reserve in mindering is gebracht.

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 2017 en per 31 december 2016 in verkorte vorm.

Vergelijkend balansoverzicht

	2017		2016	
	<i>bedrag</i>	<i>%</i>	<i>bedrag</i>	<i>%</i>
Activa				
voorraden	0	0,0%	0	0,0%
vorderingen	0	0,0%	202	4,9%
liquide middelen	1.350	100,0%	3.908	95,1%
	<u>1.350</u>	<u>100,0%</u>	<u>4.109</u>	<u>100,0%</u>
Passiva				
eigen vermogen	1.190	88,2%	1.621	39,4%
kortlopende schulden	160	11,8%	2.488	60,6%
	<u>1.350</u>	<u>100,0%</u>	<u>4.109</u>	<u>100,0%</u>

directieverslag, vervolg

Resultaten

Bespreking van de resultaten

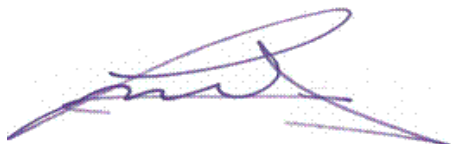
Het verslagjaar is afgesloten met een resultaat van	€	431-	€	729
In het daaraan voorafgaande verslagjaar bedroeg dit	€	729	€	112

Vergelijkend resultaatoverzicht

	2017		2016	
	bedrag	%	bedrag	%
Baten				
directe opbrengsten	6.800	100,0%	7.200	100,0%
subsidies en bijdragen	0	0,0%	0	0,0%
	<u>6.800</u>	<u>100,0%</u>	<u>7.200</u>	<u>100,0%</u>
Lasten				
personeelslasten beheer	0	0,0%	800	11,1%
materiele lasten beheer	994	14,6%	1.246	17,3%
afschrijvingen	0	0,0%	0	0,0%
personeelslasten activiteiten	6.800	100,0%	8.182	113,6%
materiele lasten activiteiten	0	0,0%	1.450	20,1%
	<u>7.794</u>	<u>114,6%</u>	<u>11.677</u>	<u>162,2%</u>
Resultaat	-994		-4.477	
rente	0	0,0%	6	0,1%
buitengewone baten en lasten	563	8,3%	5.200	72,2%
	<u>-431</u>	<u>-6,3%</u>	<u>729</u>	<u>10,1%</u>
Exploitatieresultaat				

Hoogachtend,

Stichting Platform Onafhankelijke Theaterauteurs



Gerard Kogelman
zakelijk leider
21 februari 2018

de balans van Platform Theaterauteurs per 31-12-2017

ACTIVA	<u>2017</u>	<u>2016</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
omzetbelasting	0	202
overlopende activa	<u>0</u>	<u>0</u>
totaal vorderingen	0	202
liquide middelen	<u>1.350</u>	<u>3.908</u>
totaal vlottende activa	<u>1.350</u>	<u>4.109</u>
totaal activa	<u>1.350</u>	<u>4.109</u>
PASSIVA	<u>2017</u>	<u>2016</u>
EIGEN VERMOGEN		
algemene reserve	<u>1.190</u>	<u>1.621</u>
totaal eigen vermogen	1.190	1.621
KORTLOPENDE SCHULDEN		
belastingen & sociale verzekeringen	0	0
overige schulden kort	<u>160</u>	<u>1.823</u>
kortlopende schulden	<u>160</u>	<u>2.488</u>
totaal passiva	<u>1.350</u>	<u>4.109</u>

**de resultatenrekening van Platform Theaterauteurs
over de periode 1 januari 2017 t/m 31 december 2017**

BATEN	resultaat 2017	begroot	resultaat 2016	begroot
inkomsten	6.800	0	5.700	0
sponsoring projecten	0	0	1.500	0
totaal directe opbrengsten	6.800	0	7.200	0
subsidies en bijdragen	0	0	0	0
totaal subsidies en bijdragen	0	0	0	0
SOM DER BATEN	6.800	0	7.200	0
 LASTEN				
personeelslasten	0	0	800	0
materiële lasten	994	0	1.246	0
totaal beheerslasten	994	0	2.046	0
personeelslasten	6.800	0	8.182	0
materiële lasten	0	0	1.450	0
totaal activiteitenlasten	6.800	0	9.632	0
SOM DER LASTEN	7.794	0	11.677	0
 RESULTAAT	 -994	 0	 -4.477	 0
rentebaten en lasten	0		6	
buitengewone baten en lasten	563	0	5.200	0
EXPLOITATIERESULTAAT	-431	0	729	0
 BESTEMMING EXPLOITATIERESULTAAT				
ontrekking/toevoeging algemene reserve	431		-729	
	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 het bedrag in het volgende 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 oninbaarheid.

Overige activa en passiva

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

De waardering der balansposten is in overeenstemming met de waarderingsgrondslagen en de specifieke voorschriften voor 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

RESULTATENREKENING

Subsidies

De ontvangen of toegezegde subsidies en bijdragen inzake projecten worden in dat jaar als bate verantwoord, mits 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 werkelijke bedragen.

Rentebaten en -lasten

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

toelichting op de balans per 31 december 2017

ACTIVA	<u>2017</u>	<u>2016</u>
omzetbelasting	<u>0</u>	<u>202</u>
nog te ontvangen overlopende bedragen overlopende activa	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
ABN-Amro rekening courant	349	1.807
ABN-Amro depositorekening	<u>1.001</u>	<u>2.101</u>
totaal liquide middelen	<u>1.350</u>	<u>3.908</u>
PASSIVA	<u>2017</u>	<u>2016</u>
EIGEN VERMOGEN		
saldo algemene reserve aanvang boekjaar	1.621	893
toevoeging uit resultaat boekjaar	<u>-431</u>	<u>729</u>
algemene reserve per 31 december	<u>1.190</u>	<u>1.621</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
openstaande facturen crediteuren	<u>0</u>	<u>666</u>
totaal crediteuren	<u>0</u>	<u>666</u>
totaal debiteuren	<u>0</u>	<u>666</u>
omzetbelasting	<u>0</u>	<u>0</u>
belastingen & sociale verzekeringen	<u>0</u>	<u>0</u>
nog te betalen bureaunkosten	10	10
nog te betalen op producties	<u>150</u>	<u>1.813</u>
totaal overige schulden	<u>160</u>	<u>1.823</u>
Niet uit de balans blijvende verplichtingen	geen	geen

toelichting op de resultatenrekening over 1 januari 2017 t/m 31 december 2017

BATEN	<u>2017</u>	<u>2016</u>
recettes en uitkoopsommen	<u>6.800</u>	<u>5.700</u>
	6.800	5.700
verkoop boeken	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
totaal (publieks)inkomsten	<u>6.800</u>	<u>5.700</u>
ontvangen sponsoring	<u>0</u>	<u>1.500</u>
totaal overige inkomsten	<u>0</u>	<u>1.500</u>
totaal directe opbrengsten	<u>6.800</u>	<u>7.200</u>
subsidie Gemeente Amsterdam -stadsdeel Oost	0	0
subsidie AFK	<u>0</u>	<u>0</u>
totaal subsidie overheidsfondsen	0	0
bijdrage Lira Fonds	<u>0</u>	<u>0</u>
totaal subsidie private fondsen	0	0
totaal overige bijdragen	<u>0</u>	<u>0</u>

LASTEN	<u>2017</u>	<u>2016</u>
salariskosten zakelijke leiding	0	500
salariskosten overige medewerkers	<u>0</u>	<u>300</u>
totaal beheerlasten: personeelslasten	<u>0</u>	<u>800</u>
kantoorbenodigdheden	8	0
kopieerkosten & materiaal	0	0
porti & koeriersdiensten	0	0
internet kosten	72	96
bankkosten & rente	139	212
reis- en verblijfskosten alg.	0	0
administratiekosten	750	750
vergader- en bestuurskosten	<u>26</u>	<u>61</u>
totaal algemene kosten	994	1.119
overige publiciteits- en representatiekosten	<u>0</u>	<u>127</u>
totaal algemene publiciteitskosten	<u>0</u>	<u>127</u>
totaal beheerlasten: materiële lasten	<u>994</u>	<u>1.246</u>

vervolg, toelichting op de resultatenrekening

LASTEN	2017	2016
salariskosten artistieke leiding	0	188
salariskosten dramaturgen	0	2.200
salariskosten auteurs	2.100	1.944
salariskosten uitvoerenden	0	375
salariskosten productie & publiciteit	<u>4.700</u>	<u>3.475</u>
totaal activiteitenlasten: personeelslasten	<u><u>6.800</u></u>	<u><u>8.182</u></u>
dagkosten muziek & film	0	250
dagkosten reis & verblijf	<u>0</u>	<u>200</u>
totaal uitvoeringskosten	0	450
drukwerk programma's	0	1.000
overige publiciteitskosten	<u>0</u>	<u>0</u>
totaal specifieke publiciteitskosten	0	1.000
totaal activiteitenlasten: materiële lasten	<u><u>0</u></u>	<u><u>1.450</u></u>
ontvangen rente	<u>0</u>	<u>6</u>
totaal rentebaten	0	6
totaal rente baten en lasten	<u><u>0</u></u>	<u><u>6</u></u>
bijzondere baten	<u>563</u>	<u>5.200</u>
totaal bijzondere baten	<u>563</u>	<u>5.200</u>
totaal bijzondere baten en lasten	<u><u>563</u></u>	<u><u>5.200</u></u>