

PTa - Stichting Platform Onafhankelijke Theaterauteurs
Sumatrakade 441
1019 PP Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018

directieverslag	3
de balans per 31 december 2018	5
de resultatenrekening over de periode 1 januari 2018 t/m 31 december 2018	6
grondslagen van waardering en resultaatbepaling	7
toelichting op de balans per 31 december 2018	8
toelichting op de resultatenrekening over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018	9

directieverslag

Algemeen

Toelichting op de verlies & winst 2018

In het boekjaar 2018 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 (PTa) zullen worden voortgezet. Dit beleidsplan dient tevens als basis voor het aanvragen van de ANBI-status en het werven van nieuwe sponsors en subsidiënten. Op onze website www.Platformtheaterauteurs.nl vindt u meer informatie over onze activiteiten.

In 2018 zijn er door het Schrijvers uit Oost Team 6 afleveringen georganiseerd onder de titel Linnaeus Live. Deze werden met een bedrag van € 6.000 geheel gefinancierd door de OBA. Meer informatie kunt u vinden op de webstie www.SchrijversuitOost.nl.

In mei 2018 werd in samenwerking met de partners Linneaus Boehandel, Dwars door de buurt, Schrijvers uit Oost /Pta en Uitgeverij Babel & Voss het festival Boeken door Oost georganiseerd. Ondanks de wat tegenvallende bezoekcijfers vanwege het warme weer, was het festival een groot succes. Het project is afgerond met een omzet van € 35.534 en een klein positief saldo. Pta trad hier tevens op als uitvoerend producent. Zie voor verdere details www.BoekendoorOost.nl.

Uiteindelijk is het boekjaar 2018 afgesloten met een positief resultaat van € 233, 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 2018 en per 31 december 2017 in verkorte vorm.

Vergelijkend balansoverzicht

	2018		2017	
	<i>bedrag</i>	<i>%</i>	<i>bedrag</i>	<i>%</i>
Activa				
voorraden	0	0,0%	0	0,0%
vorderingen	3.630	90,6%	0	0,0%
liquide middelen	376	9,4%	1.350	100,0%
	<u>4.006</u>	<u>100,0%</u>	<u>1.350</u>	<u>100,0%</u>
Passiva				
eigen vermogen	1.423	35,5%	1.190	88,2%
kortlopende schulden	2.583	64,5%	160	11,8%
	<u>4.006</u>	<u>100,0%</u>	<u>1.350</u>	<u>100,0%</u>

directieverslag, vervolg

Resultaten

Bespreking van de resultaten

Het verslagjaar is afgesloten met een resultaat van € 233 € 431-
In het daaraan voorafgaande verslagjaar bedroeg dit € 431- € 729

Vergelijkend resultaatoverzicht

	2018		2017	
	<i>bedrag</i>	<i>%</i>	<i>bedrag</i>	<i>%</i>
Baten				
directe opbrengsten	10.718	25,1%	6.800	100,0%
subsidies en bijdragen	30.266	70,9%	0	0,0%
	<u>42.684</u>	<u>100,0%</u>	<u>6.800</u>	<u>100,0%</u>
Lasten				
personeelslasten beheer	4.410	10,3%	0	0,0%
materiele lasten beheer	3.055	7,2%	994	14,6%
afschrijvingen	0	0,0%	0	0,0%
personeelslasten activiteiten	26.600	62,3%	6.800	100,0%
materiele lasten activiteiten	8.387	19,6%	0	0,0%
	<u>42.451</u>	<u>99,5%</u>	<u>7.794</u>	<u>114,6%</u>
Resultaat	233		-994	
rente	0	0,0%	0	0,0%
buitengewone baten en lasten	0	0,0%	563	8,3%
Exploitatieresultaat	<u>233</u>	<u>0,5%</u>	<u>-431</u>	<u>-6,3%</u>

Hoogachtend,

Stichting Platform Onafhankelijke Theaterauteurs



Gerard Kogelman
zakelijk leider
1 februari 2019

de balans van Platform Theaterauteurs per 31-12-2018

ACTIVA	2018	2017
VLOTTENDE ACTIVA		
debiteuren	3.630	0
liquide middelen	<u>376</u>	<u>1.350</u>
totaal vlottende activa	<u>4.006</u>	<u>1.350</u>
totaal activa	<u>4.006</u>	<u>1.350</u>
PASSIVA	2018	2017
EIGEN VERMOGEN		
algemene reserve	<u>1.423</u>	<u>1.190</u>
totaal eigen vermogen	1.423	1.190
KORTLOPENDE SCHULDEN		
crediteuren	2.489	0
belastingen & sociale verzekeringen	<u>94</u>	0
kortlopende schulden	<u>2.583</u>	<u>160</u>
totaal passiva	<u>4.006</u>	<u>1.350</u>

**de resultatenrekening van Platform Theaterauteurs
over de periode 1 januari 2018 t/m 31 december 2018**

BATEN	resultaat 2018	begroot	resultaat 2017	begroot
inkomsten	7.368	0	6.800	0
sponsoring projecten	3.350	0	0	0
totaal directe opbrengsten	10.718	0	6.800	0
coproductiebijdragen	1.700	0	0	0
vrijval reserves en voorzieningen	0	0	0	0
totaal indirecte opbrengsten	1.700	0	0	0
subsidies en bijdragen	30.266	0	0	0
totaal subsidies en bijdragen	30.266	0	0	0
SOM DER BATEN	42.684	0	6.800	0
LASTEN				
personeelslasten	4.410	0	0	0
materiële lasten	3.055	0	994	0
totaal beheerslasten	7.465	0	994	0
personeelslasten	26.600	0	6.800	0
materiële lasten	8.387	0	0	0
totaal activiteitenlasten	34.987	0	6.800	0
SOM DER LASTEN	42.451	0	7.794	0
RESULTAAT	233	0	-994	0
buitengewone baten en lasten	0	0	563	0
EXPLOITATIERESULTAAT	233	0	-431	0
BESTEMMING EXPLOITATIERESULTAAT				
ontrekking/toevoeging algemene reserve	-233		431	
	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

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 2018

ACTIVA	2018	2017
debiteuren	3.630	0
voorziening dubieuze debiteuren	<u>0</u>	<u>0</u>
totaal debiteuren	<u><u>3.630</u></u>	<u><u>0</u></u>
ABN-Amro rekening courant	375	349
ABN-Amro depositorekening	<u>1</u>	<u>1.001</u>
totaal liquide middelen	<u><u>376</u></u>	<u><u>1.350</u></u>
PASSIVA	2018	2017
EIGEN VERMOGEN		
saldo algemene reserve aanvang boekjaar	1.190	1.621
toevoeging uit resultaat boekjaar	<u>233</u>	<u>-431</u>
algemene reserve per 31 december	<u><u>1.423</u></u>	<u><u>1.190</u></u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
openstaande facturen crediteuren	<u>2.489</u>	<u>0</u>
totaal crediteuren	<u><u>2.489</u></u>	<u><u>0</u></u>
totaal crediteuren	<u><u>2.489</u></u>	<u><u>0</u></u>
onzetbelasting	<u>94</u>	<u>0</u>
belastingen & sociale verzekeringen	<u><u>94</u></u>	<u><u>0</u></u>
Niet uit de balans blijvende verplichtingen	geen	geen

toelichting op de resultatenrekening over 1 januari 2018 t/m 31 december 2018

BATEN	2018		2017	
recettes en uitkoopsommen	<u>6.368</u>	6.368	<u>6.800</u>	6.800
royalties	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>		<u>0</u>
totaal (publieks)inkomsten		7.368		6.800
ontvangen sponsoring	<u>3.350</u>		<u>0</u>	
totaal overige inkomsten		<u>3.350</u>		<u>0</u>
totaal directe opbrengsten		<u>10.718</u>		<u>6.800</u>
gefactureerde coproductie bijdragen	<u>1.700</u>		<u>0</u>	
totaal indirecte opbrengsten		<u>1.700</u>		<u>0</u>
subsidie Gemeente Amsterdam -stadsdeel Oost	10.000		0	
subsidie AFK	<u>5.000</u>		<u>0</u>	
totaal subsidie overheidsfondsen		15.000		0
bijdragen VSBfonds	7.500		0	
bijdrage Lira Fonds	3.266		<u>0</u>	
bijdrage PB Cultuurfonds	<u>4.500</u>		<u>0</u>	
totaal subsidie private fondsen		15.266		0
totaal overige bijdragen		<u>30.266</u>		<u>0</u>
LASTEN	2018		2017	
salariskosten zakelijke leiding	<u>4.410</u>		<u>0</u>	
totaal beheerlasten: personeelslasten		<u>4.410</u>		<u>0</u>
kantoorbenodigdheden	61		8	
abonnementen & vakliteratuur	8		0	
porti & koeriersdiensten	19		0	
internet kosten	1.071		72	
bankkosten & rente	165		139	
administratiekosten	1.000		750	
vergader- en bestuurskosten	<u>0</u>		<u>26</u>	
totaal algemene kosten		2.324		994
overige publiciteits- en representatiekosten	<u>731</u>		<u>0</u>	
totaal algemene publiciteitskosten		<u>731</u>		<u>0</u>
totaal beheerlasten: materiële lasten		<u>3.055</u>		<u>994</u>

vervolg, toelichting op de resultatenrekening

LASTEN	<u>2018</u>	<u>2017</u>
salariskosten artistieke leiding	8.400	0
salariskosten auteurs	11.600	2.100
salariskosten productie & publiciteit	4.200	4.700
salariskosten overige medewerkers	<u>2.400</u>	<u>0</u>
totaal activiteitenlasten: personeelslasten	<u><u>26.600</u></u>	<u><u>6.800</u></u>
reis- & verblijf voorbereiding	21	0
séjours/eten voorbereiding	<u>610</u>	<u>0</u>
totaal voorbereidingskosten	631	0
dagkosten decor en rekwisieten	455	0
dagkosten muziek & film	950	0
dagkosten techniek	600	0
dagkosten reis & verblijf	18	0
dagkosten séjours/eten	259	0
dagkosten huur zaal	<u>1.200</u>	<u>0</u>
totaal uitvoeringskosten	3.481	0
drukwerk programma's	130	0
drukwerk affiches en flyers	50	0
kosten fotografie	300	0
porti en verspreiding	560	0
advertenties activiteiten	2.000	0
overige publiciteitskosten	<u>1.235</u>	<u>0</u>
totaal specifieke publiciteitskosten	<u>4.275</u>	<u>0</u>
totaal activiteitenlasten: materiële lasten	<u><u>8.387</u></u>	<u><u>0</u></u>
bijzondere baten	<u>0</u>	<u>563</u>
totaal bijzondere baten	<u>0</u>	<u>563</u>
totaal bijzondere baten en lasten	<u><u>0</u></u>	<u><u>563</u></u>