

PTa - Stichting Platform Onafhankelijke Theaterauteurs
Sumatrakade 441
1019 PP Amsterdam

FINANCIIEEL JAARVERSLAG 2019

directieverslag	3
de balans per 31 december 2019	5
de resultatenrekening over de periode 1 januari 2019 t/m 31 december 2019	6
grondslagen van waardering en resultaatbepaling	7
toelichting op de balans per 31 december 2019	8
toelichting op de resultatenrekening over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019	9

directieverslag

Algemeen

Toelichting op de verlies & winst 2019

In het boekjaar 2019 is een nieuw beleidsplan gereed gekomen. Op grond hiervan zullen de activiteiten van het Platform Onafhankelijke Theater Auteurs (PTa) worden voortgezet. Dit beleidsplan diende 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.

We zijn verheugd te kunnen vermelden dat per 17 december 2019 onze stichting als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI is aangemerkt.

In 2019 zijn er door het Schrijvers uit Oost Team wederom 6 afleveringen georganiseerd onder de titel Linnaeus Live. Deze werden met een bedrag van € 5.200 geheel gefinancierd door de OBA. Meer informatie kunt u vinden op de webstie www.SchrijversuitOost.nl.

Het boekjaar 2019 is afgesloten met een tekort van € 1.069, zodat de algemene reserve nog maar € 354 bedraagt. De stichting heeft dan ook dringend behoefte aan middelen, want de hoogte van de algemene reserve is nu zelfs onvoldoende om de jaarlijkse kantoorkosten te dekken.

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 2019 en per 31 december 2018 in verkorte vorm.

Vergelijkend balansoverzicht

	2019		2018	
	<i>bedrag</i>	<i>%</i>	<i>bedrag</i>	<i>%</i>
Activa				
voorraden	0	0,0%	0	0,0%
vorderingen	0	0,0%	3.630	90,6%
liquide middelen	235	100,0%	376	9,4%
	<u>235</u>	<u>100,0%</u>	<u>4.006</u>	<u>100,0%</u>
Passiva				
eigen vermogen	354	150,9%	1.423	35,5%
kortlopende schulden	-119	-50,9%	2.583	64,5%
	<u>235</u>	<u>100,0%</u>	<u>4.006</u>	<u>100,0%</u>

directieverslag, vervolg

Resultaten

Bespreking van de resultaten

Het verslagjaar is afgesloten met een resultaat van	€	1.069-	€	233
In het daaraan voorafgaande verslagjaar bedroeg dit	€	233	€	431-

Vergelijkend resultaatoverzicht

	2019		2018	
	bedrag	%	bedrag	%
Baten				
directe opbrengsten	5.200	100,0%	10.718	25,1%
subsidies en bijdragen	0	0,0%	30.266	70,9%
	<u>5.200</u>	<u>100,0%</u>	<u>42.684</u>	<u>100,0%</u>
Lasten				
personeelslasten beheer	0	0,0%	4.410	10,3%
materiele lasten beheer	1.079	20,8%	3.055	7,2%
afschrijvingen	0	0,0%	0	0,0%
personeelslasten activiteiten	5.200	100,0%	26.600	62,3%
materiele lasten activiteiten	0	0,0%	8.387	19,6%
	<u>6.279</u>	<u>120,8%</u>	<u>42.451</u>	<u>99,5%</u>
Resultaat	-1.079		233	
rente	0	0,0%	0	0,0%
buitengewone baten en lasten	11	0,2%	0	0,0%
	<u>11</u>	<u>0,2%</u>	<u>0</u>	<u>0,0%</u>
Exploitatieresultaat	<u>-1.069</u>	<u>-20,5%</u>	<u>233</u>	<u>0,5%</u>

Hoogachtend,

Stichting Platform Onafhankelijke Theaterauteurs



Gerard Kogelman
zakelijk leider
20 april 2020

de balans van Platform Theaterauteurs per 31-12-2019

ACTIVA	<u>2019</u>	<u>2018</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
debiteuren	0	3.630
liquide middelen	<u>235</u>	<u>376</u>
totaal vlottende activa	<u>235</u>	<u>4.006</u>
totaal activa	<u>235</u>	<u>4.006</u>
PASSIVA	<u>2019</u>	<u>2018</u>
EIGEN VERMOGEN		
algemene reserve	<u>354</u>	<u>1.423</u>
totaal eigen vermogen	354	1.423
KORTLOPENDE SCHULDEN		
crediteuren	0	2.489
belastingen & sociale verzekeringen	<u>-119</u>	<u>94</u>
kortlopende schulden	<u>-119</u>	<u>2.583</u>
totaal passiva	<u>235</u>	<u>4.006</u>

**de resultatenrekening van Platform Theaterauteurs
over de periode 1 januari 2019 t/m 31 december 2019**

BATEN	resultaat 2019	begroot	resultaat 2018	begroot
inkomsten	5.200	0	7.368	0
sponsoring projecten	0	0	3.350	0
totaal directe opbrengsten	5.200	0	10.718	0
coproductiebijdragen	0	0	1.700	0
vrijval reserves en voorzieningen	0	0	0	0
totaal indirecte opbrengsten	0	0	1.700	0
subsidies en bijdragen	0	0	30.266	0
totaal subsidies en bijdragen	0	0	30.266	0
SOM DER BATEN	5.200	0	42.684	0
LASTEN				
personeelslasten	0	0	4.410	0
materiële lasten	1.079	0	3.055	0
totaal beheerslasten	1.079	0	7.465	0
personeelslasten	5.200	0	26.600	0
materiële lasten	0	0	8.387	0
totaal activiteitenlasten	5.200	0	34.987	0
SOM DER LASTEN	6.279	0	42.451	0
RESULTAAT	-1.079	0	233	0
buitengewone baten en lasten	11	0	0	0
EXPLOITATIERESULTAAT	-1.069	0	233	0
BESTEMMING EXPLOITATIERESULTAAT				
ontrekking/toevoeging algemene reserve	1.069		-233	
	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 2019

ACTIVA	2019	2018
debiteuren	0	3.630
voorziening dubieuze debiteuren	<u>0</u>	<u>0</u>
totaal debiteuren	<u>0</u>	<u>3.630</u>
ABN-Amro rekening courant	234	375
ABN-Amro depositorekening	<u>1</u>	<u>1</u>
totaal liquide middelen	<u>235</u>	<u>376</u>
PASSIVA	2019	2018
EIGEN VERMOGEN		
saldo algemene reserve aanvang boekjaar	1.423	1.190
mutatie uit resultaat boekjaar	<u>-1.069</u>	<u>233</u>
algemene reserve per 31 december	<u>354</u>	<u>1.423</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
openstaande facturen crediteuren	<u>0</u>	<u>2.489</u>
totaal crediteuren	<u>0</u>	<u>2.489</u>
totaal crediteuren	<u>0</u>	<u>2.489</u>
omzetbelasting	<u>-119</u>	<u>94</u>
belastingen & sociale verzekeringen	<u>-119</u>	<u>94</u>
Niet uit de balans blijvende verplichtingen	geen	geen

toelichting op de resultatenrekening over 1 januari 2019 t/m 31 december 2019

BATEN	2019		2018	
recettes en uitkoopsommen	<u>5.200</u>	5.200	<u>6.368</u>	6.368
royalties	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
totaal (publieks)inkomsten		5.200		7.368
ontvangen sponsoring	<u>0</u>		<u>3.350</u>	
totaal overige inkomsten		<u>0</u>		<u>3.350</u>
totaal directe opbrengsten		<u>5.200</u>		<u>10.718</u>
gefactureerde coproductie bijdragen	<u>0</u>		<u>1.700</u>	
totaal indirecte opbrengsten		<u>0</u>		<u>1.700</u>
subsidie Gemeente Amsterdam -stadsdeel Oost	0		10.000	
subsidie AFK	<u>0</u>		<u>5.000</u>	
totaal subsidie overheidsfondsen		0		15.000
bijdragen VSBfonds	0		7.500	
bijdrage Lira Fonds	0		3.266	
bijdrage PB Cultuurfonds	<u>0</u>		<u>4.500</u>	
totaal subsidie private fondsen		0		15.266
totaal overige bijdragen		<u>0</u>		<u>30.266</u>
LASTEN	2019		2018	
salariskosten zakelijke leiding	<u>0</u>		<u>4.410</u>	
totaal beheerlasten: personeelslasten		<u>0</u>		<u>4.410</u>
kantoorbenodigdheden	58		61	
abonnementen & vakliteratuur	0		8	
porti & koeriersdiensten	0		19	
internet kosten	96		1.071	
bankkosten & rente	140		165	
administratiekosten	500		1.000	
notaris- en accountantskosten	230		0	
vergader- en bestuurskosten	53		0	
overige kantoorkosten	<u>2</u>		<u>0</u>	
totaal algemene kosten		1.079		2.324
overige publiciteits- en representatiekosten	<u>0</u>		<u>731</u>	
totaal algemene publiciteitskosten		<u>0</u>		<u>731</u>
totaal beheerlasten: materiële lasten		<u>1.079</u>		<u>3.055</u>

vervolg, toelichting op de resultatenrekening

LASTEN	2019	2018
salariskosten artistieke leiding	0	8.400
salariskosten auteurs	1.400	11.600
salariskosten productie & publiciteit	3.800	4.200
salariskosten overige medewerkers	0	2.400
	<u>5.200</u>	<u>26.600</u>
totaal activiteitenlasten: personeelslasten		
reis- & verblijf voorbereiding	0	21
séjours/eten voorbereiding	0	610
	<u>0</u>	<u>631</u>
totaal voorbereidingskosten		
dagkosten decor en rekwisieten	0	455
dagkosten muziek & film	0	950
dagkosten techniek	0	600
dagkosten reis & verblijf	0	18
dagkosten séjours/eten	0	259
dagkosten huur zaal	0	1.200
	<u>0</u>	<u>3.481</u>
totaal uitvoeringskosten		
drukwerk programma's	0	130
drukwerk affiches en flyers	0	50
kosten fotografie	0	300
porti en verspreiding	0	560
advertenties activiteiten	0	2.000
overige publiciteitskosten	0	1.235
	<u>0</u>	<u>4.275</u>
totaal specifieke publiciteitskosten		
totaal activiteitenlasten: materiële lasten	<u>0</u>	<u>8.387</u>
bijzondere baten	<u>11</u>	<u>0</u>
totaal bijzondere baten	<u>11</u>	<u>0</u>
totaal bijzondere baten en lasten	<u>11</u>	<u>0</u>