

Stichting Bijlmer Parktheater

Publicatie gegevens over 2018 in het kader van de ANBI regelgeving

	pagina
Naam, RSIN/Fiscaal nummer, KvK en contactgegevens	2
Bestuurssamenstelling en directie per 31 december 2018	2
Het beleidsplan	2
Het beloningsbeleid	2
De doelstelling	3
Verslag van de uitgevoerde activiteiten in 2018	3
Financiële verantwoording balans per 31 december 2018	4
Staat van baten en lasten 2018 en begroting 2019	5
De grondslagen voor de waardering van activa en passiva	6
De grondslagen voor de resultaat bepaling	6

Naam: Stichting Bijlmer Parktheater

Contactgegevens postadres: Anton de Komplein 240 1102 DR Amsterdam

RSIN/Fiscaal nummer: 8152 26 871

Kamer van Koophandel nummer: 34 23 98 48

Bestuurssamenstelling

Mevrouw drs. B.C. Maasdamme, *voorzitter*

De heer drs. E.M.A. Rammeloo, *penningmeester*

Mevrouw drs. M.E.Botman, *secretaris*

De heer drs. J.H. van der Aa, *lid*

Directeur

Mevrouw drs. E.N.H. Nahumury-Comvalius

Het beleidsplan

Voor een samenvatting van het beleidsplan wordt verwezen naar het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 die tevens op deze website onder ANBI staat vermeld.

Het beloningsbeleid

Het Bijlmer Parktheater heeft geen eigen CAO maar volgt vrijwillig de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening voor wat betreft de salariering, pensioen en loondoorbetaling bij ziekte. Niet van toepassing en derhalve uitgesloten worden die artikelen in de cao die specifiek betrekking hebben op welzijnsinstellingen. Binnen de stichting wordt niemand beloond boven de wet normering topinkomens. Het bestuur van het Bijlmer Parktheater ontvangt geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

Doelstelling van de stichting

Het doel van de stichting Bijlmer Parktheater statutair gevestigd te Amsterdam is:

- a) het programmeren van podiumkunsten.
- b) het uitoefenen en bevorderen van cultuureducatie en talentontwikkeling voor jongeren en volwassenen.
- c) het stimuleren en faciliteren van activiteiten op het gebied van amateurbeoefening.
- d) het verlenen van diensten en faciliteren van activiteiten op het gebied van burgerschap en participatie, vrije tijd en maatschappelijke ontwikkeling.
- d) het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Verslag van de uitgevoerde activiteiten in 2018

Voor het verslag van de uitgevoerde activiteiten in 2018 wordt verwezen naar het jaarverslag 2018 die tevens op deze website onder ANBI staat vermeld.

Financiële verantwoording over 2018

De balans

	<i>31 december 2018</i>	<i>31 december 2017</i>
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa	€ 36.560	€ 31.175
Vlottende activa		
Vorraden	€ 2.514	€ 1.740
Vorderingen		
Subsidies	€ -	€ 3.864
Debiteuren	€ 46.867	€ 62.049
Omzetbelasting	€ 13.868	€ 8.414
Pensioenen	€ 339	€ -
Vooruitbetaalde bedragen	€ 13.639	€ 14.785
Overige vorderingen en overlopende activa	€ 23.626	€ 15.368
	€ 98.339	€ 104.480
Liquide middelen	€ 385.789	€ 496.055
Totaal activa	€ 523.202	€ 633.450

	<i>31 december 2018</i>	<i>31 december 2017</i>
PASSIVA		
Stichtingsvermogen		
Eigen vermogen	€ 234.226	€ 122.128
Resultaat boekjaar	€ 14.477	€ 112.098
	€ 248.703	€ 234.226
Langlopende schulden		
Kredietinstellingen	€ -	€ 8.514
Kortlopende schulden		
Crediteuren	€ 38.345	€ 41.456
Subsidies en bijdragen vooruit ontvangen	€ 79.213	€ 163.847
Loonheffing en sociale premies	€ 58.463	€ 58.717
Pensioenen	€ -	€ 76
Overige schulden en overlopende passiva	€ 98.478	€ 126.614
	€ 274.499	€ 390.710
Totaal passiva	€ 523.202	€ 633.450

De staat van baten en lasten 2018 en begroting 2019

	<u>2019</u> <u>Begroot</u>	<u>2018</u> <u>Werkelijk</u>	<u>2018</u> <u>Begroot</u>	<u>2017</u> <u>Werkelijk</u>
BATEN				
Opbrengsten				
Publieksinkomsten	€ 187.500	€ 201.642	€ 173.250	€ 151.045
Sponsorinkomsten, donaties en giften	€ 5.000	€ 4.605	€ 5.000	€ 4.548
Overige inkomsten, o.a. verhuur	€ 245.300	€ 248.651	€ 233.300	€ 297.178
Totaal opbrengsten	€ 437.800	€ 454.898	€ 411.550	€ 452.771
Subsidies				
Subsidies en bijdragen uit publieke middelen	€ 1.368.478	€ 1.343.478	€ 1.325.251	€ 1.325.251
Incidentele subsidies uit publieke middelen	€ 60.000	€ 127.354	€ 120.000	€ 79.963
Subsidies en bijdragen uit private middelen	€ 154.880	€ 138.178	€ 207.435	€ 51.120
Totaal subsidies	€ 1.583.358	€ 1.609.010	€ 1.652.686	€ 1.456.334
Totaal baten	€ 2.021.158	€ 2.063.908	€ 2.064.236	€ 1.909.105
LASTEN				
Beheerlasten				
Personele beheerlasten	€ 466.900	€ 399.561	€ 417.834	€ 437.770
Materiële beheerlasten	€ 325.500	€ 331.530	€ 313.300	€ 324.548
Totaal beheerlasten	€ 792.400	€ 731.091	€ 731.134	€ 762.318
Activiteitenlasten				
Personele activiteitenlasten	€ 678.000	€ 648.973	€ 660.633	€ 621.151
Materiële activiteitenlasten	€ 550.758	€ 668.228	€ 672.469	€ 412.751
Totaal activiteitenlasten	€ 1.228.758	€ 1.317.201	€ 1.333.102	€ 1.033.902
Totaal lasten	€ 2.021.158	€ 2.048.292	€ 2.064.236	€ 1.796.220
Resultaat bedrijfsvoering	€ -	€ 15.616	€ -	€ 112.885
Overige baten en lasten	€ -	€ 1.139-	€ -	€ 787-
Exploitatieresultaat	€ -	€ 14.477	€ -	€ 112.098

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Waarderingsgrondslagen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJK C1 'Kleine organisaties-zonder-winststreven'.

Activa en passiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. De afschrijvingspercentages zijn 20%-33%.

Vorderingen en overlopende activa

Vlottende activa worden gewaardeerd op nominale waarde. Vorderingen zijn gewaardeerd onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Bij de bepaling van de voorziening wordt de statische methode gehanteerd.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikbaarheid van de stichting.

De grondslagen voor de resultaatbepaling

Het exploitatiesaldo wordt bepaald door het totaal van directe en indirecte opbrengsten plus subsidies en bijdragen minus de bijbehorende personele en materiële lasten. De kosten en de baten worden in de exploitatierekening opgenomen op het moment dat deze zich voordoen. Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

BTW

Het gedeelte van de BTW op gemaakte kosten dat niet teruggevorderd kan worden, wordt voor 50% toegerekend aan de beheerlasten en voor 50% aan de activiteitenlasten.