

**Stichting Urban Myth
Marnixstraat 427
1017 PK Amsterdam**

FINANCIEEL VERSLAG

Inhoud

I BESTUURSVERSLAG 2016

II JAARREKENING 2016

Amsterdam, 17 februari 2017

Stichting Urban Myth
Marnixstraat 427
1017 PK Amsterdam

JAARREKENING 2016

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door u verstrekte bescheiden en informatie, de boekhouding verzorgd en de jaarrekening opgesteld over het jaar 2016. Bijgaand treft u de balans aan per 31 december 2016 en de exploitatierekening over het jaar 2016 alsmede een toelichting bij de balans en exploitatierekening. In de verwachting hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan, maar altijd bereid tot het verstrekken van nadere informatie, verblijven wij,

Hoogachtend,

C.J. de Ruiter

Stichting Urban Myth
Marnixstraat 427
1017 PK Amsterdam

JAARRAPPORT 2016

	<u>pagina</u>
<u>Inhoudsopgave</u>	2
1. Inleiding	3 - 5
2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	6
3. Balans per 31 december 2016	7 - 8
4. Functionele exploitatierekening 2016	9
5. Toelichting op de balans per 31 december 2016	10 - 11
6. Toelichting op de functionele exploitatierekening 2016	12 - 16
7. Prestatieoverzicht	17

Amsterdam, 17 februari 2017

1. Inleiding

Algemeen

De stichting heeft als doel: het maken en doen uitvoeren van (muziek)theatervoorstellingen en het organiseren van theatrale debatten voor een jong en breed publiek.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Financiering

De stichting wordt in het kader van het Kunstenplan 2013-2016 structureel gesubsidieerd door de Gemeente Amsterdam, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, en heeft voor het jaar 2016 een subsidie van € 72.920,- inclusief prijs- en looncompensatie ontvangen.

Gemeente Amsterdam (DMO):

Toegerekend aan het jaar 2016

Totaal subsidie Gemeente Amsterdam

€

72.920

72.920

Tevens werden diverse incidentele bijdragen ontvangen van fondsen en subsidiënten voor een totaal bedrag van

Totaal subsidies 2016

108.735

108.735

Totaal ontvangen bijdragen 2016

181.655

Een nadere specificatie van deze posten is opgenomen in de toelichting bij de functionele exploitatierekening.

Resultaat

In het verslagjaar is een exploitatiesaldo ontstaan van:

Begroot was een exploitatiesaldo van

Verschil resultaat ten opzichte van de begroting

€

€

533

-

533

1. Inleiding (vervolg)

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting die tot dit resultaat hebben geleid zijn als volgt:

	<u>Voordelig</u>	<u>Nadelig</u>
	€	€
Baten		
<u>Opbrengsten</u>		
Directe opbrengsten		20.656
Indirecte opbrengsten		-
Totaal opbrengsten		<u>20.656</u>
<u>Bijdragen</u>		
Subsidie Gemeente Amsterdam		2.080
Overige subsidies	79.235	
Totaal bijdragen	<u>77.155</u>	
Verschil baten ten opzichte van de begroting	<u>56.499</u>	
Lasten		
Beheerslasten: personeelslasten		7.459
Beheerslasten: materiële lasten	375-	
Activiteitenlasten: personeelslasten		39.958
Activiteitenlasten: materiële lasten		8.174
Verschil lasten ten opzichte van de begroting		<u>55.966</u>
<u>Rentebaten en -lasten</u>		
Rentebaten		-
Verschil rentebaten ten opzichte van de begroting		<u>-</u>
Verschil exploitatieresultaat ten opzichte van de begroting		<u>533-</u>
	€	€
Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2016		7.413
Bij: ontvangen rente, subsidies en bijdragen 2016	181.655	
Bij: directe en indirecte opbrengsten	<u>58.894</u>	
		<u>240.549</u>
		247.962
Af: kosten 2016		240.016
Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2016		<u>7.946</u>

1. Inleiding (vervolg)

Bestuur en directie

De samenstelling van bestuur en directie bij Stichting Urban Myth was in 2016 als volgt:

Bestuur

<u>Functie</u>	<u>naam</u>
Voorzitter	De heer E.J. Paulina
Penningmeester	De heer A.R. Jagroep
Lid	Mevrouw B.J. Minco

Directie

Artistieke leiding:	De heer J.C. Tjon a Fong
Zakelijke leiding	Mevrouw R. Duttenhofer

2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving en in en in het bijzonder richtlijn 640, vastgesteld door de Raad voor Jaarverslaggeving.

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschafwaarde of vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Baten en lasten

Alle baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben, respectievelijk waarin deze zijn ontstaan.

De verantwoording vindt plaats op basis van historische kosten.

Bijzondere baten en lasten

Hieronder worden incidentele, niet tot de normale bedrijfsuitoefening van het jaar behorende baten en lasten verantwoord.

3. Balans		31 december 2016	31 december 2015
ACTIVA		€	€
MATERIELE VASTE ACTIVA	(1)	780	1.136
Totaal materiele vaste activa		780	1.136
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen	(2)	68.524	39.172
Liquide middelen	(3)	15.327	3.059
Totaal activa		84.631	43.367

3. Balans		31 december 2016	31 december 2015
PASSIVA		€	€
EIGEN VERMOGEN			
Algemene reserve	(4)	7.946	7.413
KORTLOPENDE SCHULDEN			
	(5)	76.684	35.954
Totaal passiva		<u>84.630</u>	<u>43.367</u>

4. Functionele exploitatierekening

		2016	begroting	2015
		€	€	€
BATEN				
<u>Directe opbrengsten</u>	(6)			
Publieksinkomsten		44.234	53.050	39.718
Overige inkomsten		4.660	16.500	8.852
Totaal directe opbrengsten		48.894	69.550	48.570
<u>Indirecte opbrengsten</u>	(7)			
Overige inkomsten		10.000	10.000	10.000
Totaal indirecte opbrengsten		10.000	10.000	10.000
<u>Bijdragen</u>	(8)			
Subsidie Gemeente Amsterdam		72.920	75.000	72.920
Subsidies overigen		108.735	29.500	51.368
Totaal bijdragen		181.655	104.500	124.288
Som der baten		240.549	184.050	182.858
LASTEN				
Beheerslasten: personeelslasten	(9)	28.259	20.800	21.958
Beheerslasten: materiële lasten	(10)	23.383	23.008	19.149
Totaal beheerslasten		51.642	43.808	41.107
Activiteitenlasten: personeelslasten	(11)	152.350	112.392	109.395
Activiteitenlasten: materiële lasten	(12)	36.024	27.850	32.220
Totaal activiteitenlasten		188.374	140.242	141.615
Som der lasten		240.016	184.050	182.722
Bijzondere lasten	(13)	-	-	2.262-
Rentebaten		-	-	42
Saldo bijzondere lasten en rentebaten		-	-	2.220-
Exploitatieresultaat		533	-	2.084-

5. Toelichting bij de balans per 31 december	2016	2015
ACTIVA	€	€
1 MATERIELE VASTE ACTIVA		
Cumulatieve aanschafwaarde per 1 januari	3.383	3.383
Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december	<u>3.383</u>	<u>3.383</u>
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari	2.247	1.570
Afschrijvingen	356	677
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december	<u>2.603</u>	<u>2.247</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>780</u>	<u>1.136</u>
2 VORDERINGEN		
Debiteuren		
Saldo conform subadministratie debiteuren	<u>-</u>	<u>1.850</u>
<u>Overige subsidieverstrekkers</u>		
Fonds21	25.000	-
VSB Fonds	20.000	-
Steunfonds	1.500	-
Oranjefonds	3.750	-
Stimuleringsfonds	-	2.550
Prins Bernard Cultuurfonds	-	2.500
Amsterdams Fonds voor de Kunst	-	45.200
	<u>50.250</u>	<u>14.050</u>
Overige vorderingen		
Vooruitbetaalde kosten	7.368	15.605
Waarborgsommen	100	-
Te vorderen omzetbelasting	7.742	3.671
Te ontvangen baten	808	1.605
Verzuimverzekering	1.020	1.402
Overige vorderingen	1.236	988
	<u>18.274</u>	<u>23.272</u>
Totaal vorderingen	<u>68.524</u>	<u>39.172</u>

5. Toelichting bij de balans per 31 december	2016	2015
	€	€
3 LIQUIDE MIDDELEN		
De aanwezige gelden per 31 december bestaan uit:		
Kasgeld	125	-
Bank: rekening courant	15.122	2.979
Bank : depositorekening	81	81
	<u>15.327</u>	<u>3.059</u>
PASSIVA		
4 EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve		
Saldo per 1 januari	7.413	9.497
Resultaat boekjaar	533	2.084-
Saldo per 31 december	<u>7.946</u>	<u>7.413</u>
Totaal eigen vermogen	<u>7.946</u>	<u>7.413</u>
5 KORTLOPENDE SCHULDEN		
Schulden aan leveranciers		
Saldo conform subadministratie crediteuren	<u>30.401</u>	<u>5.747</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonbelasting	-	1.178
	<u>-</u>	<u>1.178</u>
Overige schulden		
Te betalen administratiekosten	2.000	2.000
Te betalen productiekosten	2.348	4.753
Vooruit ontvangen subsidie	37.000	19.882
Reservering vakantiegeld	1.775	1.272
Te betalen pensioenkosten	3.160	1.121
	<u>46.283</u>	<u>29.029</u>
Totaal kortlopende schulden	<u>76.685</u>	<u>35.955</u>

Niet in de balans opgenomen rechten gegevens zijn ontvangen - nu nog invullen gelijk met sp

Stichting Urban Myth is opgenomen in de Cultuurnota 2013 -2016 van de Gemeente Amsterdam. Bij beschikking van 18-03-2013 is er voor de periode 2013-2016 een jaarlijkse subsidie verleend van € 72.920 per jaar. Deze verleende subsidie wordt jaarlijkse aangepast aan de prijscompensatie.

6. Toelichting bij de functionele exploitatierekening
--

BATEN	2016	begroting	2015
6 <u>Directe opbrengsten</u>	€	€	€
<u>Publicksinkomsten</u>			
Uitkoopsommen/ garanties	44.069		28.855
Recettes/ partageregelingen	165		10.863
Totaal publicksinkomsten	<u>44.234</u>	<u>53.050</u>	<u>39.718</u>
<u>Overige opbrengsten</u>			
Auteursrechten	3.442	-	1.352
Co-productie bijdrage	1.104	16.500	7.500
Overige publicksinkomsten	114	-	-
Totaal overige inkomsten	<u>4.660</u>	<u>16.500</u>	<u>8.852</u>
7 <u>Indirecte opbrengsten</u>			
Huurbijdrage Stadsschouwburg Amsterdam	10.000	10.000	10.000
	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
Totaal opbrengsten		79.550	58.570
8 <u>Bijdragen</u>			
Gemeente Amsterdam	72.920	75.000	72.920
	<u>72.920</u>	<u>75.000</u>	<u>72.920</u>
<u>Overige subsidies</u>			
Fonds voor de Podiumkunsten	33.735		6.118
Amsterdams Fonds voor de Kunst	-		25.000
Oranjefonds	15.000		-
VSB Fonds	20.000		7.500
Steunfonds BJA COW	15.000		-
Fonds 21	25.000		-
Overige fondsen	-		12.750
	<u>108.735</u>	<u>29.500</u>	<u>51.368</u>
Totaal Subsidies/Bijdragen	181.655	104.500	124.288
Totaal baten	240.549	184.050	182.858

6. Toelichting bij de functionele exploitatierekening

LASTEN	2016	begroting	2015
9 <u>Beheerslasten: personeelslasten</u>	€	€	€
<u>Zakelijke directie</u>			
Honoraria zakelijke leiding	27.238	20.800	21.860
	<u>27.238</u>	<u>20.800</u>	<u>21.860</u>
<u>Overige personeelslasten</u>			
Reiskosten	646		-
Overige personeelskosten	375		98
	<u>1.021</u>	<u>-</u>	<u>98</u>
Totaal beheerslasten: personeelslasten	<u>28.259</u>	<u>20.800</u>	<u>21.958</u>

6. Toelichting bij de functionele exploitatierekening
--

LASTEN	2016	begroting	2015
10 <u>Beheerslasten: materiële lasten</u>	€	€	€
<u>Huisvesting</u>			
Huur	10.000	10.000	10.000
Huur opslag / overig	1.500	600	705
Verzekeringen	303	300	303
	<u>11.803</u>	<u>10.900</u>	<u>11.008</u>
<u>Kantoorkosten</u>			
Kantoormateriaal	65	500	187
Porti	-	88	-
Telefoon	60	600	-
Verzekeringen	424	-	-
Abonnementen	604	300	327
Administratie-/accountantkosten	5.078	8.000	3.708
Vergader- / bestuurskosten	172	500	462
Reis- en verblijfkosten	2.486	500	820
Representatie	352	500	1.015
Bankkosten	129	150	126
Kosten internet	300	-	22
Overige algemene bedrijfskosten	1.383	300	396
	<u>11.053</u>	<u>11.438</u>	<u>7.063</u>
<u>Algemene publiciteitskosten</u>			
Affiches en folders	24		170
Foto's	-		200
Overige algemene publiciteitskosten	146		31
	<u>170</u>	<u>670</u>	<u>401</u>
<u>Afschrijvingen</u>			
Afschrijving kantoorinventaris	223	-	223
Afschrijving licht-apparatuur	134	-	454
	<u>357</u>	<u>-</u>	<u>677</u>
Totaal beheerslasten: materiële lasten	<u>23.383</u>	<u>23.008</u>	<u>19.149</u>

6. Toelichting bij de functionele exploitatierekening
--

LASTEN	2016	begroting	2015
11 <u>Activiteitenlasten: personeelslasten</u>	€	€	€
<u>Artistieke directie</u>			
Bruto salarissen	33.485		27.206
Vakantiegeld	2.679		2.177
Sociale lasten	6.240		5.002
Pensioen premies	2.329		1.892
	<u>44.733</u>	<u>33.022</u>	<u>36.277</u>
<u>Honoraria</u>			
Honoraria acteurs	44.550		38.894
Honoraria dramaturgie	2.550		1.750
Honoraria techniek	15.338		9.625
Honoraria productie	7.350		5.000
Honorarium publiciteit	12.008		2.688
Honorarium kostuumontwerp	-		2.000
Honoraria schrijvers	20.500		4.200
Honoraria lichtontwerp	3.075		250
Honoraria decorontwerp	1.267		2.000
Honoraria presentatie	-		2.750
Honoraria muziek	-		1.250
	<u>106.638</u>	<u>77.870</u>	<u>70.407</u>
<u>Overige personeelskosten</u>			
Vrijwilligersvergoedingen	100		975
Ziekteverzuimverzekering	879	1.500	1.528
Overige personeelskosten	-		207
	<u>979</u>	<u>1.500</u>	<u>2.711</u>
Totaal activiteitenlasten: personeelslasten	<u>152.350</u>	<u>112.392</u>	<u>109.395</u>

6. Toelichting bij de functionele exploitatierekening
--

LASTEN	2016	begroting	2015
12 <u>Activiteitenlasten: materiële lasten</u>	€	€	€
<u>Vorbereidingskosten</u>			
Huur repetitieruimte	4.041	1.500	2.092
Decor/kostuums/rekwisieten	493	-	4.279
Techniekkosten	2.011	3.000	5.538
Reis-/verblijf-/ transportkosten	1.592	1.800	5.787
Overige voorbereidingskosten	44	-	322
	<u>8.181</u>	<u>6.300</u>	<u>18.018</u>
 <u>Uitvoeringskosten</u>			
Zaalhuur	2.120		50
Impresario	7.443		2.330
Theaterkosten	1.367		1.129
Auteursrecht	3.639		-
Premiere/opening	-		689
Decor/rekwisieten/kostuums/grime	151		82
Techniekkosten	2.599		204
Reis-/verblijf-/ transportkosten	7.245		4.140
Overige uitvoeringskosten	778		2.288
	<u>25.342</u>	<u>15.100</u>	<u>10.912</u>
 <u>Specifieke publiciteit</u>			
Affiches & folders	2.346		519
Foto's	-		200
Werving en promotie	-		448
Reclame	17		-
Overig drukwerk	19		-
Porti	119		-
Distributie/verspreiding drukwerk/advertenties	-		967
Overige specifieke publiciteitskosten	-		1.156
	<u>2.501</u>	<u>6.450</u>	<u>3.290</u>
 Totaal activiteitenlasten: materiële lasten	<u>36.024</u>	<u>27.850</u>	<u>32.220</u>
13 <u>Bijzondere lasten</u>			
Niet uitkeerbare subsidie	-		1.000
Oninbare debiteuren	-		1.815
Overige	-		553-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.262</u>

Model III: De prestatieverantwoording

Speellijst 2015

Voorstelling	Datum	Lokatie	Plaats	Bezoekers	Amsterdam	Overig	Buitenland
Kid Dynamite	1-2-2015	Rotterdam	Zuidplein	153		153	
Ella! Suriname	23-1-2015	Paramaribo	Thalia	500			500
	24-1-2015	Paramaribo	Thalia	450			450
	25-1-2015	Paramaribo	Thalia	500			500
	26-1-2015	Paramaribo	Thalia	398			398
	26-1-2015	Paramaribo	Thalia	390			390
Sophie & Nola	31-3-2015	Amsterdam	BPT	162	162		
	3-4-2015	Amsterdam	SSBA	500	500		
	4-4-2015	Utrecht	RASA	202		202	
	15-5-2015	Amsterdam	BPT	174	174		
	20-6-2015	Rotterdam	RS	720		720	
	24-9-2015	Rotterdam	Zuidplein	585		585	
	25-9-2015	Amsterdam	Mozaiek	234	234		
Ella! Reprise	3-10-2015	Emmen	Muzeval	153		153	
	31-10-2015	Oss	Lievekamp	70		70	
	19-11-2015	Utrecht	SSBU	179		179	
	20-11-2015	Scherpenheuvel (B)	Den Egger	154			154
	26-11-2015	Apeldoorn	Orpheus	98		98	
	27-11-2015	Bodegraven	Evertshuis	110		110	
	28-11-2015	Leusden	De Tuin	75		75	
	18-12-2015	Arnhem	Musis	106		106	
Opo Kondre	25-11-2015	Amsterdam	SSBA	460	460		
De Nachtmis	24-12-2015	Amsterdam	Stadsschouwburg	700	700		
Totaal		Gerealiseerd		7.073	2.230	2.451	2.392
		Prestatie-eis begroot		6.500	2.500	4.000	

	begroot	gerealiseerd
voorstellingen Amsterdam	18	6
voorstellingen overig	25	11
voorstellingen buitenland	0	6