

Peter Faber Stichting
gevestigd te Amsterdam
Jaarrekening 2018

Nummer Kamer van Koophandel:	34387187
Datum:	22 maart 2019
Opgesteld door:	E. Brito
Aantal exemplaren:	1

Peter Faber Stichting
gevestigd te Amsterdam

Inhoudsopgave

	pagina
Jaarverslag	
Opdracht	3
Financiële positie	4
Bespreking van de resultaten	5
Jaarstukken	
<i>Jaarrekening</i>	
Balans per 31 december 2018	7
Staat van baten en lasten 2018	9
Toelichting op de balans	10
Toelichting op de staat van baten en lasten	12
Specificatie kapitaalrekeningen	15

Peter Faber Stichting
T.a.v. de heer J.J. Faber
Jekerstraat 46-2
1078 MD AMSTERDAM

Amsterdam, 22 maart 2019

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2018 van de door u bestuurde stichting.

Opdracht

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2018 van Peter Faber Stichting gevestigd aan de Dr. Jan van Breemenstraat 1A te Amsterdam.

Algemeen

De organisatie is als stichting op 18 april 2009 opgericht en heeft met name als doelstelling:

Het vergroten van de maatschappelijke kansen van met name jongeren in achterstandspositie, met name door eht in aanraking brengen van hen met theater en mede daardoor het bevorderen van hun persoonlijkheidsontwikkeling

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 34387187 en is gevestigd te Amsterdam op het adres Dr. Jan van Breemenstraat 1A.

In de verslagperiode waren geen werknemers in dienst van de organisatie.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2018

Voorzitter:	de heer P. Faber
Secretaris:	de heer F.T.H. Gimbrère
Penningmeester:	de heer H.M. Punt

Hoogachtend,
Agath Administraties

D.W. de Savornin Lohman

Samensteller: E. Brito

Financiële positie

(in euro's)

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:

Op korte termijn beschikbaar

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Liquide middelen	38.653	58.075
Vorderingen en overlopende activa	77.053	18.862
Kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>(129.711)</u>	<u>(89.480)</u>
Werkkapitaal	<u>(14.005)</u>	<u>(12.543)</u>
Deze financiering vond plaats met:		
Eigen vermogen	<u>(14.005)</u>	<u>(12.543)</u>
	<u>(14.005)</u>	<u>(12.543)</u>

Het werkkapitaal is in 2018 gedaald met € 1.462 ten opzichte van 2017, hetgeen als volgt wordt gespecificeerd:

	<u>2018</u>
Toename kortlopende schulden en overlopende passiva	(40.231)
Toename vorderingen en overlopende activa	58.191
Afname liquide middelen	<u>(19.422)</u>
	<u>(1.462)</u>

De liquide middelen zijn in 2018 gedaald met € 19.422 ten opzichte van 2017.

Bespreking van de resultaten

(in euro's)

Aan de hand van de opgenomen staat van baten en lasten kunnen de resultaten over 2018 en 2017 als volgt in euro's en procenten van de baten worden weergegeven:

	2018		2017	
	€	In % van de baten	€	In % van de baten
Baten	176.694	100,0	165.413	100,0
Directe lasten	(173.352)	(98,1)	(165.849)	(100,3)
Baten -/- directe lasten	3.342	1,9	(436)	(0,3)
Huisvestingskosten	-	-	257	0,2
Administratie- en advieskosten	3.978	2,3	2.912	1,8
Kantoorkosten	-	-	45	-
Autokosten	-	-	335	0,2
Verkoopkosten	218	0,1	-	-
Algemene kosten	491	0,3	381	0,2
Som der exploitatielasten	4.687	2,7	3.930	2,4
Exploitatieresultaat	(1.345)	(0,8)	(4.366)	(2,7)
Financiële baten en lasten	(117)	(0,1)	(121)	(0,1)
Resultaat	(1.462)	(0,9)	(4.487)	(2,8)

De specificatie van de stijging van het resultaat met € 3.025 ten opzichte van 2017, is als volgt:

	2018
Toename baten -/- directe lasten	3.778
Afname huisvestingskosten	(257)
Toename administratie- en advieskosten	1.066
Afname kantoorkosten	(45)
Afname autokosten	(335)
Toename verkoopkosten	218
Toename algemene kosten	110
Per saldo toename som der exploitatielasten	757
Toename exploitatieresultaat	3.021
Toename financiële baten en lasten	4
Toename resultaat	3.025

- Alle opbrengsten en uitgaven m.b.t. het project MDP werden verwerkt als vooruitontvangen resp. -betaald. Zouden deze baten en lasten wèl zijn opgenomen dan was er schijnbaar een resultaat geboekt van €49.483 wegens dit niet-afgeronde project.

ACTIEF

(in euro's)

	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen en overlopende activa		
Vorderingen op handelsdebiteuren	-	19.000
Overlopende activa	<u>77.053</u>	<u>(138)</u>
	77.053	18.862
Liquide middelen	<u>38.653</u>	<u>58.075</u>
	<u><u>115.706</u></u>	<u><u>76.937</u></u>

Peter Faber Stichting
gevestigd te Amsterdam

Balans per 31 december 2018

PASSIEF

(in euro's)

	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	(14.005)	(13.003)
Overige reserves	<u>-</u>	<u>460</u>
	(14.005)	(12.543)
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Crediteuren	3.084	-
Overlopende passiva	<u>126.627</u>	<u>89.480</u>
	<u>129.711</u>	<u>89.480</u>
	<u>115.706</u>	<u>76.937</u>

Amsterdam, 22 maart 2019

P. Faber, voorzitter

F.T.H. Gimbrère, secretaris

H.M. Punt, penningmeester

Staat van baten en lasten 2018

(in euro's)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Baten	176.694	165.413
Directe lasten	<u>(173.352)</u>	<u>(165.849)</u>
Baten -/- directe lasten	3.342	(436)
Overige bedrijfskosten:		
Huisvestingskosten	-	257
Administratie- en advieskosten	3.978	2.912
Kantoorkosten	-	45
Autokosten	-	335
Verkoopkosten	218	-
Algemene kosten	<u>491</u>	<u>381</u>
Som der exploitatielasten	<u>4.687</u>	<u>3.930</u>
Exploitatieresultaat	(1.345)	(4.366)
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>(117)</u>	<u>(121)</u>
Financiële baten en lasten	<u>(117)</u>	<u>(121)</u>
Resultaat	<u><u>(1.462)</u></u>	<u><u>(4.487)</u></u>

Amsterdam, 22 maart 2019

P. Faber, voorzitter

F.T.H. Gimbrère, secretaris

H.M. Punt, penningmeester

Toelichting op de balans

(in euro's)

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa

Vorderingen op handelsdebiteuren

Overlopende activa

<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
-	19.000
<u>77.053</u>	<u>(138)</u>
<u>77.053</u>	<u>18.862</u>

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Vorderingen op handelsdebiteuren

Debiteuren

<u>-</u>	<u>19.000</u>
----------	---------------

Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen

Rekening-courant Peter Faber Producties

77.191	-
<u>(138)</u>	<u>(138)</u>
<u>77.053</u>	<u>(138)</u>

Liquide middelen

NL20 ABNA 0469 1795 97

<u>38.653</u>	<u>58.075</u>
----------------------	----------------------

Toelichting op de balans

(in euro's)

PASSIVA

Eigen vermogen

<i>Recapitulatie van het eigen vermogen</i>	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Stichtingskapitaal	(14.005)	(13.003)
Overige reserve 1	-	460
	<u>(14.005)</u>	<u>(12.543)</u>

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

	Beginkapitaal op 01-01-2018	Opnames minus stortingen 2018	Resultaat over de periode 2018	Eindkapitaal op 31-12-2018
Peter Faber Stichting	<u>(12.543)</u>	-	<u>(1.462)</u>	<u>(14.005)</u>

De specificatie van het eigen vermogen is opgenomen in de nadere toelichting op de kapitaalrekeningen.

Overige reserve 1	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Stand 1 januari	-	460
Stand 31 december	<u>-</u>	<u>460</u>

Kortlopende schulden en overlopende passiva

<i>Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva</i>	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Crediteuren	3.084	-
Overlopende passiva	126.627	89.480
	<u>129.711</u>	<u>89.480</u>

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren

Crediteuren	<u>3.084</u>	<u>-</u>
-------------	--------------	----------

Overlopende passiva

Vooruit ontvangen bedragen	<u>126.627</u>	<u>89.480</u>
----------------------------	----------------	---------------

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Baten		
Algemene omzet	<u>176.694</u>	<u>165.413</u>
Directe lasten		
Kostprijs van de omzet algemeen	<u>173.352</u>	<u>165.849</u>

Baten versus baten -/- directe lasten

	<u>2018</u>			<u>2017</u>		
	Baten	Directe lasten	Marge in % van de baten	Baten	Directe lasten	Marge in % van de baten
Algemene omzet	<u>176.694</u>	<u>173.352</u>	1,9	<u>165.413</u>	<u>165.849</u>	(0,3)

Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen

Algemene omzet

Donaties	68.450	70.156
Subsidies	87.569	-
Overige eigen inkomsten	20.675	95.257
	<u>176.694</u>	<u>165.413</u>

Kostprijs van de omzet algemeen

Coördinatie & begeleiding	36.590	36.794
Workshops & training	39.641	18.520
Vergoeding deelnemers	11.840	18.363
Realisatie videocontent	-	18.000
Materiaalkosten Talentgroep	7.033	8.429
Organisatiekosten en presentatie	9.222	7.563
Algemene projectkosten	-	2.437
Sejours	-	1.070
Realisatie opleidingstraject	-	3.851
Programmaleiding	-	1.879
Website implementatie, beheer, prt	7.464	7.382
Marketing, PR & communicatie	6.454	11.092
Begeleiding praktijksessies	-	470
Kostuums, kleding en props	-	275
Audio & presentatie	-	2.136
Algemene reiskosten	2.514	10.453
Huur werkruimte	9.584	7.505

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Werkbezoeken	-	1.800
Rollenspellen Rechtbank Misdaadpreventie	19.868	1.129
Afrekening project subsidie	-	2.768
Onvoorzien 5% Talentgroep	5.639	3.933
Bewegwijzering	3.815	-
Gevelbord	7.829	-
Huisstijl	4.012	-
Presentatie	1.847	-
	<u>173.352</u>	<u>165.849</u>
 Gemiddeld aantal werknemers		
<i>Toelichting</i>		
Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.		
 Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	-	257
Administratie- en advieskosten	3.978	2.912
Kantoorkosten	-	45
Autokosten	-	335
Verkoopkosten	218	-
Algemene kosten	491	381
	<u>4.687</u>	<u>3.930</u>
 <i>Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten</i>		
Huisvestingskosten		
Huur	<u>-</u>	<u>257</u>
 Administratie- en advieskosten		
Administratiekosten	2.500	2.798
Accountantskosten	1.509	-
Administratiekosten voorgaand jaar	(31)	114
	<u>3.978</u>	<u>2.912</u>
 Kantoorkosten		
Overige kantoorkosten	<u>-</u>	<u>45</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Autokosten		
Brandstoffen	-	303
Overige autokosten	-	32
	<u>-</u>	<u>335</u>
Verkoopkosten		
Abonnementen	<u>218</u>	<u>-</u>
Algemene kosten		
Overige verzekeringen	381	381
Betalingsverschillen	(2)	-
Overige algemene kosten	112	-
	<u>491</u>	<u>381</u>
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten	(117)	(121)
Per saldo een last / last	<u>(117)</u>	<u>(121)</u>
<i>Nadere specificatie van de financiële baten en lasten</i>		
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankrente en -kosten	<u>117</u>	<u>121</u>

Peter Faber Stichting
gevestigd te Amsterdam

Specificatie kapitaalrekeningen

(in euro's)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Peter Faber Stichting		
Stichtingskapitaal	(12.543)	(8.516)
Oudedagsreserve	<u>-</u>	<u>-</u>
Stand 1 januari	(12.543)	(8.516)
Opcodes en stortingen		
<i>Totaal opnames en stortingen</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
Stand 31 december voor winstverdeling	(12.543)	(8.516)
Resultaat	<u>(1.462)</u>	<u>(4.487)</u>
<i>Totaal aandeel in het resultaat</i>	<u>(1.462)</u>	<u>(4.487)</u>
Stand 31 december na winstverdeling	<u>(14.005)</u>	<u>(13.003)</u>
<i>Verdeeld als volgt:</i>		
Stichtingskapitaal	(14.005)	(13.003)
Oudedagsreserve	-	-