

Peter Faber Stichting
Balans en exploitatierekening
2015

Inhoud

1	Jaarrekening	
1.1	Balans per 31 december 2015 (na bestemming resultaat)	4
1.2	Exploitatierkening over het boekjaar 2015	6
1.3	Specificaties bij de balans	7
1.4	Specificaties bij de exploitatierkening	8
2	Overige gegevens	
2.1	Statuten bepaling inzake de winstverdeling	9
2.2	Resultaatverdeling	9

1 Jaarrekening

1.1 Balans per 31 december 2015 (na bestemming resultaat)

	<u>31 december 2015</u>		<u>31 december 2014</u>	
	€	€	€	€
<i>Vlottende activa</i>				
Vorderingen				
Debiteuren	0		0	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>1,518</u>	1,633	<u>1,518</u>	1,518
Liquide middelen		26,861		17,397
		<u>28,494</u>		<u>18,915</u>

	<u>31 december 2015</u>		<u>31 december 2014</u>	
	€	€	€	€
<i>Passiva</i>				
Vermogen				
Vermogen		-12,252		1,960
Egalisatiereserve				
DVOM inzake landelijke uitrol EPJO		460		-
Kortlopende schulden				
Crediteuren	0		0	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>40,286</u>	40,286	<u>16,955</u>	16,955
		<u>28,494</u>		<u>18,915</u>

1.2 Exploitatierekening over het boekjaar 2015 (1 januari t/m 31 december 2015)

	2015		2014	
	€	€	€	€
Inkomsten				
Subsidies	208,282		79,590	
Donaties	<u>8,978</u>		<u>12,842</u>	
		217,260		92,432
Kosten				
Projecten	231,472		90,958	
Huisvesting	<u>-</u>		<u>1,756</u>	
		<u>231,472</u>		<u>92,714</u>
Resultaat		<u>-14,212</u>		<u>-282</u>

1.3 Specificaties bij de balans

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
<i>Overige vorderingen en overlopende activa</i>		
Rekening-courant Peter Faber Optimist B.V.	1,518	1,518
Borg Allsafe	<u>115</u>	<u>-</u>
	<u>1,633</u>	<u>1,518</u>
<i>Liquide middelen</i>		
ABN AMRO 46.91.79.597	26,861	17,397
ABN AMRO 49.78.65.475 spaarrekening	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>26,861</u>	<u>17,397</u>
<i>Overige schulden en overlopende passiva</i>		
Rekening-courant Peter Faber	5,955	5,955
Rekening-courant Peter Faber Producties	2,831	-
Vooruitontvangen subsidies	-	11,000
Nog te betalen inzake projecten	<u>31,500</u>	<u>-</u>
	<u>40,286</u>	<u>16,955</u>

1.4 Specificaties bij de exploitatierekening

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<i>Inkomsten</i>		
Subsidies	208,282	79,590
Donaties	8,978	12,842
	<u>217,260</u>	<u>92,432</u>
 <i>Projecten</i>		
Coördinatie en begeleiding	39,836	7,421
Workshops	60,900	38,566
Vergoedingen deelnemers	15,400	4,152
Werkbezoeken	5,120	-
Rollenspellen rechtbank	10,688	-
Opleidingstraject implementatie	6,016	-
Begeleiding praktijksessies	600	-
Ontwikkelen videocontent	6,685	-
Realisatie videocontent	12,100	-
Repetities en brainstormsessies	3,250	-
Huur werkruimte	6,550	-
Materiaalkosten	9,779	-
Kostuums, kleding en props	2,566	-
Audio & presentatie	1,645	2,966
Vervoer (personenbus)	567	-
Reiskosten	8,812	2,525
Séjour en verblijf	10,041	644
Marketing, pr en communicatie	13,601	6,476
Organisatiekosten en presentatie	8,650	3,404
Algemene projectkosten	8,206	4,044
Mutatie egalisereserve DVOM inzake EPJO	460	-
Camera's, licht- en geluidapparatuur (Greenscreen)	-	13,401
Regisseur, scripts en montagekosten	-	7,359
	<u>231,472</u>	<u>90,958</u>
 <i>Huisvesting</i>		
Kosten en huur theaterstudio Zonneplein 29	-	1,756
	<u>-</u>	<u>1,756</u>

2 Overige gegevens

2.1 Statuten bepaling inzake de winstverdeling

Conform de statuten behoort het maken van winst niet tot het doel van de Stichting.

2.2 Resultaatverdeling boekjaar

Het verlies over het boekjaar 2015 ad € 14.212 is in mindering gebracht van het vermogen.

Voor goedkeuring en accoord d.d. 16-12-2016



F. van Dijk, voorzitter



M. Punt, penningmeester

T. Grimbrère, secretaris



P. Faber, bestuurslid