



Stichting EA

Leonard Bernsteinkade 10

3543CC Utrecht

Jaarrekening 2015

Stichting EA

Leonard Bernsteinkade 10

3543CC Utrecht

Inhoudsopgave

| | | |
|-----|---------------------------------------|--------|
| 1 | Algemeen over Stichting EA | Blz. 2 |
| 2.1 | Balans per 31-12-2015 | Blz. 3 |
| 2.2 | Staat van baten en lasten over 2015 | Blz. 4 |
| 3.1 | Toelichting balans | Blz. 5 |
| 3.2 | Toelichting staat van baten en lasten | Blz. 6 |

Algemeen over Stichting EA

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 18 december 2012 werd de Stichting EA per genoemde datum opgericht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder dossiernummer 30184911.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting EA wordt als volgt omschreven:

Het produceren en vertonen van theater- voorstellingen, verfilmingen, installaties en kunstprojecten, waarbij de stichting een internationale uitvoeringspraktijk nastreeft waarin interculturele competentie en interdisciplinariteit vanzelfsprekend is. Alsmede voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

- C.M. Vuijk
- M.B. Verstegen
- M.J. Oudenhuijsen-Putto
- A.J. Voortman

Balans per 31 december 2015

| | 31-dec-15 | 31-dec-14 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| ACTIVA | | |
| Vlottende activa | | |
| <i>Vorderingen</i> | | |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | € 522,00 | € 562,00 |
| Overlopende activa | <u>€ 0,00</u> | <u>€ 150,00</u> |
| | € 522,00 | € 712,00 |
| <i>Liquide middelen</i> | € 15.421,65 | € 23.014,00 |
| Totaal activazijde | <u><u>€ 15.943,65</u></u> | <u><u>€ 23.726,00</u></u> |

| | 31-dec-15 | 31-dec-14 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| PASSIVA | | |
| Eigen vermogen | | |
| Bestemmingsreserves | € 0,00 | € 0,00 |
| Exploitatiereserve | <u>€ 918,65</u> | <u>€ 5.315,00</u> |
| | € 918,65 | € 5.315,00 |
| Kortlopende schulden | | |
| Handelscrediteuren | € 775,00 | € 775,00 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | € 0,00 | € 388,00 |
| Overlopende passiva | <u>€ 14.250,00</u> | <u>€ 17.248,00</u> |
| | € 15.025,00 | € 18.411,00 |
| Totaal passivazijde | <u><u>€ 15.943,65</u></u> | <u><u>€ 23.726,00</u></u> |

Staat van baten en lasten over 2015

| | 31-dec-15 | 31-dec-14 |
|---|---------------------------|----------------------------|
| Giften en baten uit fondsenwerving | <u>€ 0,00</u> | <u>€ 600,00</u> |
| Bruto exploitatieresultaat | € 0,00 | € 600,00 |
| Lonen en salarissen | € 3.938,61 | € 5.364,00 |
| Kantoorkosten | € 211,75 | € 1.332,00 |
| Algemene kosten | € 889,78 | € 1.415,00 |
| Activiteitenlasten personeel | | € 7.192,00 |
| Vorbereidingskosten | <u>€ 2.015,00</u> | <u>-€ 158,00</u> |
| Som der kosten | € 7.055,14 | € 15.145,00 |
| Exploitatieresultaat | <u>-€ 7.055,14</u> | <u>-€ 14.545,00</u> |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | € 163,69 | € 462,00 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | <u>€ 179,38</u> | <u>€ 197,00</u> |
| Som der financiële baten en lasten | -€ 15,69 | € 265,00 |
| Resultaat | <u><u>-€ 7.070,83</u></u> | <u><u>-€ 14.280,00</u></u> |

Toelichting op balans

Exploitatiereserve

De exploitatiereserve dient als buffer voor eventuele financiële tegenvallers voor de toekomst.

Handelscrediteuren

Hierbij gaat het om een deel van het salaris wat de artistiek leider bij een externe organisatie heeft verdiend en wat reeds nog in de stichting is ondergebracht.

| | <u>31-dec-15</u> | <u>31-dec-14</u> |
|---|--------------------|--------------------|
| Overlopende passiva | | |
| Declaratie zakelijk & artistiek leider | | € 1.613,00 |
| Gemeente Utrecht subsidie Reprise Lucifer Val | € 14.250,00 | € 14.250,00 |
| Nog te betalen administratiekosten | | € 1.350,00 |
| Nog te betalen bankkosten | | € 35,00 |
| | <u>€ 14.250,00</u> | <u>€ 17.248,00</u> |

N.B. De subsidie voor de reprise Lucifer Val zal in boekjaar 2016 teruggevorderd worden aan de Gemeente Utrecht. Het is namelijk niet gelukt om voldoende financiering te vinden voor de reprise van Lucifer Val zoals bedoelt was.

Toelichting staat van baten en lasten

In 2015 is er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van mogelijke nieuwe projecten van Stichting EA. Hiervoor is de artistiek leider van EA in loondienst van de stichting getreden.

| | <u>31-dec-15</u> | <u>31-dec-14</u> |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Lonen en Salarissen | | |
| Brutolonen en salarissen | € 7.271,94 | € 12.030,00 |
| Ontvangen subsidies brutolonen | -€ 3.333,33 | -€ 6.666,00 |
| | <u>€ 3.938,61</u> | <u>€ 5.364,00</u> |

De *voorbereidingskosten* bestaan uit reiskosten en voorgefinancierde productiekosten voor de nieuwe projecten van Stichting EA.