



Stichting Urwald  
Derde Kostverlorenkade 34, 1054 TS Amsterdam

Jaarrekening 2018

---

INHOUD

Accountantsverklaring	2
Algemene gegevens	5
Balans per 31 december 2018	4
Staat van baten en lasten over 2018	8
Waarderingsgrondslagen	9
Toelichting op de balans	10
Toelichting op de staat van baten en lasten	13
BIJLAGE 1: Omzetbelasting 2018	15
BIJLAGE 2: Projectoverzicht	16

Stichting Urwald  
Derde Kostverlorenkade 34, 1054 TS Amsterdam

#### Algemene gegevens

---

#### DOELSTELLING

De stichting (opgericht op 21-01-2014) stelt zich ten doel: Het stimuleren, ontwerpen, produceren en uitvoeren van activiteiten op het gebied van kunst, natuur, filosofie en wetenschap, in het bijzonder publicaties, (interdisciplinaire) voorstellingen, performances en installaties (eventueel op locatie).

#### SAMENSTELLING BESTUUR

Voorzitter:	Scholts, Nienke Christina Maria
Penningsmeester:	Van Mulligen, Lolke Lambertus
Secretaris:	Lamers, Hans

#### ADRESGEGEVENS

Vestigingsadres:	Derde Kostverlorenkade 34
Postcode en woonplaats:	1054 TS Amsterdam
Kamer van Koophandel:	59839821
RSIN:	853663798

#### RESULTAATBESTEMMING

Over 2018 is een positief resultaat geboekt van € 18.996. Dit resultaat wordt als volgt bestemd:

Resultaat 2018	€	18.996
Naar algemene reserve	€	686
Bestemmingsreserve AFK	€	18.310
	€	<u>18.996</u>

Stichting Urwald  
Derde Kostverlorenkade 34, 1054 TS Amsterdam

Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming)

---

ACTIEF		31.12.2018	31.12.2017
		in €	in €
VLOTTENDE ACTIVA			
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>			
Handelsdebiteuren	( 1 )	12.100	0
Overlopende activa	( 2 )	4.799	18.835
Overige vorderingen	( 3 )	6.734	557
		<u>23.633</u>	<u>19.392</u>
<u>Liquide middelen</u>			
Saldo liquide middelen	( 4 )	5.729	83.664
TOTAAL		<u><u>29.362</u></u>	<u><u>103.056</u></u>

Stichting Urwald  
Derde Kostverlorenkade 34, 1054 TS Amsterdam

Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming)

---

PASSIEF		31.12.2018	31.12.2017
		in €	in €
EIGEN VERMOGEN			
<u>Kapitaal</u>			
Algemene reserve	( 5 )	4.904	4.218
Bestemmingsreserve AFK	( 6 )	18.310	0
		<u>23.214</u>	<u>4.218</u>
VREEMD VERMOGEN			
<u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>			
Crediteuren		0	0
Belastingen, soc.lasten en pens.	( 7 )	0	7.206
Kredietinstellingen		0	0
Overlopende passiva	( 8 )	6.148	91.632
Overige kortlopende schulden		0	0
		<u>6.148</u>	<u>98.838</u>
TOTAAL		<u><u>29.362</u></u>	<u><u>103.056</u></u>

Staat van baten en lasten over 2018

		Realisatie 2018 in €	Begroting 2018 in €	Realisatie 2017 in €
<b>BATEN</b>				
<u>Directe opbrengsten</u>				
Publieksinkomsten	( 9 )	53.625	21.651	34.353
Overige inkomsten	( 10 )	0	16.700	42.681
		<u>53.625</u>	<u>38.351</u>	<u>77.034</u>
<u>Subsidies</u>				
Subsidies uit publieke middelen	( 11 )	99.267	76.369	72.502
Subsidies uit private middelen	( 12 )	12.500	36.000	15.000
		<u>111.767</u>	<u>112.369</u>	<u>87.502</u>
<b>SOM DER BATEN</b>		<u><u>165.392</u></u>	<u><u>150.720</u></u>	<u><u>164.536</u></u>
<b>LASTEN</b>				
<u>Beheerslasten</u>				
Personele lasten		0	0	0
Materiële lasten	( 13 )	7.865	6.250	6.917
		<u>7.865</u>	<u>6.250</u>	<u>6.917</u>
<u>Activiteitenlasten</u>				
Personele lasten	( 14 )	86.057	92.748	110.412
Materiële lasten	( 15 )	51.936	48.747	44.414
		<u>137.993</u>	<u>141.495</u>	<u>154.826</u>
<b>SOM DER LASTEN</b>		<u><u>145.858</u></u>	<u><u>147.745</u></u>	<u><u>161.743</u></u>
Financiële baten en lasten		0	0	0
Buitengewone baten en lasten	( 16 )	-538	0	0
<b>RESULTAAT</b>		<u><u>18.996</u></u>	<u><u>2.975</u></u>	<u><u>2.793</u></u>

## Waarderingsgrondslagen

---

### WAARDERINGSGRONDSLAGEN

#### **Algemeen**

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'.

Voorzover niet anders vermeld, zijn de activa, de voorzieningen en de schulden opgenomen tegen nominale waarde. De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel.

#### **Vorderingen**

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor het risico van oninbaarheid van de vorderingen is een voorziening getroffen.

#### **Liquide middelen**

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming.

#### **Algemene reserve**

Voor zover niet anders vermeld, wordt het resultaat toegevoegd aan de algemene reserve.

#### **Bestemmingsreserve AFK**

Betreft een reservering voor toekomstige projecten uit niet-bestede subsidiegelden van het AFK.

#### **Kortlopende schulden**

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van maximaal 1 jaar.

### GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de projectkosten en andere lasten over het jaar. De baten zijn verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Toelichting op de balans (in €)

VLOTTENDE ACTIVA

31.12.2018 31.12.2017

Vorderingen en overlopende activa

**1. Handelsdebiteuren**

Handelsdebiteuren 12.100 0

**2. Overlopende activa**

Te ontvangen subsidie 4.799 15.000

Te factureren bedragen 0 3.835

4.799 18.835

De post Te ontvangen subsidie bestaat uit:

AFK/ restant beschikking € 4.799

**3. Overige vorderingen**

Waarborgsommen 557 557

Omzetbelasting 6.177 0

6.734 557

De post Omzetbelasting is als volgt samengesteld:

Suppletie-aangifte 2017 € -334

Aangifte 4e kwartaal 2018 € 7.285

In te dienen suppletie-aangifte 2018 € -774

€ 6.177

Liquide middelen

**4. Saldo liquide middelen**

Triodos betaalrekening 5.729 83.664

EIGEN VERMOGEN

31.12.2018 31.12.2017

Kapitaal

**5. Algemene reserve**

Saldo begin boekjaar 4.218 1.425

Bestemming resultaat (\*) 686 2.793

Saldo einde boekjaar 4.904 4.218

(\*) Zie ook Resultaatbestemming, pagina 5.



Stichting Urwald  
Derde Kostverlorenkade 34, 1054 TS Amsterdam

Toelichting op de balans (in €)

---

EIGEN VERMOGEN

	31.12.2018	31.12.2017
<u>Kapitaal</u>		
<b>6. Bestemmingsreserve AFK</b>		
Saldo begin boekjaar	0	0
Bestemming resultaat (*)	18.310	0
Saldo einde boekjaar	<u>18.310</u>	<u>0</u>

(\*) Zie ook Resultaatbestemming, pagina 5.

VREEMD VERMOGEN

	31.12.2018	31.12.2017
<u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>		
<b>7. Belastingen, sociale lasten en pensioenen</b>		
Omzetbelasting	0	7.206
<b>8. Overlopende passiva</b>		
Te betalen projectkosten	3.148	43.978
Te betalen algemene kosten	3.000	3.000
Vooruitontvangen bedragen	0	44.654
	<u>6.148</u>	<u>91.632</u>

Stichting Urwald  
Derde Kostverlorenkade 34, 1054 TS Amsterdam

Toelichting op de balans (in €)

---

#### NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

De stichting heeft een (gedeeld) huurcontract met VER. KOSTGANGERS te Amsterdam voor de huur van een kantoor/studio. De looptijd van het contract is van 15 mei 2016 tot 15 mei 2021. De jaarhuur (kale huur + servicekosten) bedraagt € 4.250 per kalenderjaar (prijspeil 2018). De verplichting voor de stichting bedraagt de helft van dit bedrag, ofwel € 2.125. Mede-contractant is STG. BOG. te Amsterdam.

Toelichting op de staat van baten en lasten (in €)

BATEN

	Realisatie 2018 in €	Begroting 2018 in €	Realisatie 2017 in €
<u>Directe opbrengsten</u>			
<b>9. Publieksinkomsten</b>			
Recettes en uitkoopsommen	53.625	21.651	34.353
<b>10. Overige inkomsten</b>			
Bijdragen en donaties	0	16.700	42.681
<u>Subsidies</u>			
<b>11. Subsidies uit publieke middelen</b>			
AFK/ Kunstenplan - Ontwikkelplan	14.899	21.369	11.425
AFK/ Kunstenplan - Regulier	51.368	40.000	33.000
Overige subsidies publieke middelen	33.000	15.000	28.077
	<u>99.267</u>	<u>76.369</u>	<u>72.502</u>

De post Overige subsidies publieke middelen bestaat uit:

FPK/ Nieuwe Makers 2018 € 33.000

**12. Subsidies uit private middelen**

Subsidies voorgaande jaren	0	0	15.000
Private fondsen	12.500	36.000	0
	<u>12.500</u>	<u>36.000</u>	<u>15.000</u>

De post Private fondsen jaren bestaat uit:

VSBfonds € 12.500

LASTEN

	Realisatie 2018 in €	Begroting 2018 in €	Realisatie 2017 in €
<u>Beheerslasten</u>			
<b>13. Materiële lasten</b>			
Huisvestingskosten	2.696	3.000	2.727
Website	870	250	209
Boekhouding en accountant	3.000	2.000	2.980
Bureaunkosten	1.299	1.000	1.001
	<u>7.865</u>	<u>6.250</u>	<u>6.917</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten (in €)

LASTEN

	Realisatie 2018 in €	Begroting 2018 in €	Realisatie 2017 in €
<u>Activiteitenlasten</u>			
<b>14. Personele lasten</b>			
Honoraria en vergoedingen	86.057	92.748	110.412
<b>15. Materiële lasten</b>			
Marketing en publiciteit	2.399	2.500	0
Research	734	1.400	1.040
Materialen en decor	24.591	14.500	19.564
Reis- en verblijfkosten	19.702	16.800	15.118
Locatiekosten	2.360	3.400	7.318
Overige activiteitenlasten	2.150	10.147	1.374
	<u>51.936</u>	<u>48.747</u>	<u>44.414</u>
<u>Buitengewone baten en lasten</u>			
<b>16. Buitengewone baten en lasten</b>			
Buitengewone baten	962	0	0
Buitengewone lasten	1.500	0	0
	<u>-538</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
De post Buitengewone baten bestaat uit:			
Correctie btw 2016	€ 962		
De post Buitengewone lasten bestaat uit:			
Accountantsverklaring 2016	€ 1.500		

Stichting Urwald  
Derde Kostverlorenkade 34, 1054 TS Amsterdam

BIJLAGE 1: Omzetbelasting

<b>Omzetbelasting 2018</b>	<b>Btw (%)</b>	<b>Omzet in €</b>	<b>Btw in €</b>
<u>Verschuldigde btw</u>			
Omzet HOOG	21,00%	21.855	4.590
Omzet LAAG	6,00%	25.263	1.516
Omzet 0% (of verlegd)	0,00%		
Omzet VRIJGESTELD	0,00%		
		47.118	6.105
			<b>Btw in €</b>
<u>Voorbelasting</u>			
Voorbelasting volgens administratie			33.152
Correctie wegens vrijgestelde omzet	0,00%		0
			33.152
			<b>Btw in €</b>
<u>Samenvatting</u>			
Verschuldigde btw			6.106
Voorbelasting			-33.151
<b>Saldo omzetbelasting 2018</b>			<b>-27.045</b>
 <b>Recapitulatie</b>			
			<b>Btw in €</b>
Saldo Omzetbelasting 2018			-27.045
Aangifte 1e kwartaal 2018			8.741
Aangifte 2e kwartaal 2018			4.552
Aangifte 3e kwartaal 2018			7.241
Aangifte 4e kwartaal 2018			7.285
<b>Nog aan te geven (suppletie)</b>			<b>774 te betalen</b>

Stichting Urwald

Derde Kostverlorenkade 34, 1054 TS Amsterdam

BIJLAGE 2: Projectoverzicht

	ALGEMEEN	HVVAMA	ACTIVATE OIL	ONTWIK-KELING	WSL	WARMTE	EN DAAR..	TOTAAL
	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)
<b>BATEN</b>								
Directe opbrengsten	497	26.274	6.342	0	9	20.500	0	53.622
Subsidie AFK	8.490	27.000	0	19.698	718	10.000	361	66.267
Overige subsidies	0	45.500	0	0	0	0	0	45.500
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>8.987</b>	<b>98.774</b>	<b>6.342</b>	<b>19.698</b>	<b>728</b>	<b>30.500</b>	<b>361</b>	<b>165.390</b>
<b>LASTEN</b>								
<i>Beheerslasten</i>								
Personeel	0	0	0	0	0	0	0	0
Materieel	8.402	0	0	0	0	0	0	8.402
	8.402	0	0	0	0	0	0	8.402
<i>Activiteitenlasten</i>								
Personeel	500	51.794	4.293	13.595	0	15.875	0	86.057
Materieel	0	33.469	2.021	1.304	728	14.053	361	51.935
	500	85.263	6.314	14.899	728	29.928	361	137.992
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>8.902</b>	<b>85.263</b>	<b>6.314</b>	<b>14.899</b>	<b>728</b>	<b>29.928</b>	<b>361</b>	<b>146.394</b>
<b>RESULTAAT</b>	<b>85</b>	<b>13.511</b>	<b>29</b>	<b>4.799</b>	<b>0</b>	<b>572</b>	<b>0</b>	<b>18.996</b>