

Stichting Urwald
Jaarrekening 2019

Stichting Urwald
Derde Kostverlorenkade 34, 1054 TS Amsterdam

Jaarrekening 2019

INHOUD

Algemene gegevens	2
Balans per 31 december 2019	3
Staat van baten en lasten over 2019	5
Waarderingsgrondslagen	6
Toelichting op de balans	7
Toelichting op de staat van baten en lasten	9
BIJLAGE 1: Omzetbelasting 2019	11
BIJLAGE 2: Projectoverzicht	12

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:	N. Scholts
Vicevoorzitter:	T.A. van Bommel
Penningsmeester:	L. van Schijndel
Secretaris:	S. Akkus
Lid:	S.E.G. Wenselaers

ADRESGEGEVENS

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

RESULTAATBESTEMMING

Over 2019 is een verlies geboekt van € 2.209. Dit resultaat is als volgt in de jaarrekening verwerkt:

Resultaat 2019	€	-2.209
Naar algemene reserve	€	-2.209
Bestemmingsreserve AFK	€	-
	€	<u>-2.209</u>

Stichting Urwald
Derde Kostverlorenkade 34, 1054 TS Amsterdam

Balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)

ACTIEF		31.12.2019	31.12.2018
		in €	in €
VLOTTENDE ACTIVA			
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>			
Handelsdebiteuren	(1)	0	12.100
Overlopende activa	(2)	19.840	4.799
Overige vorderingen	(3)	5.844	6.734
		<u>25.684</u>	<u>23.633</u>
 <u>Liquide middelen</u>			
Saldo liquide middelen	(4)	14.234	5.729
TOTAAL		<u><u>39.918</u></u>	<u><u>29.362</u></u>

Stichting Urwald
Derde Kostverlorenkade 34, 1054 TS Amsterdam

Balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)

PASSIEF		31.12.2019	31.12.2018
		in €	in €
EIGEN VERMOGEN			
<u>Kapitaal</u>			
Algemene reserve	(5)	2.695	4.904
Bestemmingsreserve AFK	(6)	18.310	18.310
		<u>21.005</u>	<u>23.214</u>
VREEMD VERMOGEN			
<u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>			
Crediteuren		0	0
Belastingen, sociale lasten en pensioenen		0	0
Kredietinstellingen		0	0
Overlopende passiva	(7)	18.913	6.148
Overige kortlopende schulden		0	0
		<u>18.913</u>	<u>6.148</u>
TOTAAL		<u><u>39.918</u></u>	<u><u>29.362</u></u>

Staat van baten en lasten over 2019

		2019	2018
		in €	in €
BATEN			
<u>Directe opbrengsten</u>			
Publieksinkomsten	(8)	35.814	53.625
Overige inkomsten		0	0
		<u>35.814</u>	<u>53.625</u>
<u>Subsidies</u>			
Subsidies uit publieke middelen	(9)	16.425	99.267
Subsidies uit private middelen	(10)	0	12.500
		<u>16.425</u>	<u>111.767</u>
SOM DER BATEN		<u>52.239</u>	<u>165.392</u>
 LASTEN			
<u>Beheerslasten</u>			
Personele lasten		0	0
Materiële lasten	(11)	9.093	7.865
		<u>9.093</u>	<u>7.865</u>
<u>Activiteitenlasten</u>			
Personele lasten	(12)	38.257	86.057
Materiële lasten	(13)	7.491	51.936
		<u>45.748</u>	<u>137.993</u>
SOM DER LASTEN		<u>54.841</u>	<u>145.858</u>
Financiële baten en lasten		0	0
Buitengewone baten en lasten	(14)	393	-538
RESULTAAT		<u><u>-2.209</u></u>	<u><u>18.996</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

31.12.2019 31.12.2018

Vorderingen en overlopende activa

1. Handelsdebiteuren

Handelsdebiteuren 0 12.100

2. Overlopende activa

Te ontvangen subsidie 1.000 4.799

Te factureren omzet 18.840 0

19.840 4.799

De post Te ontvangen subsidie bestaat uit:

Gemeente Tynaarlo € 1.000

3. Overige vorderingen

Waarborgsommen 557 557

Omzetbelasting 5.287 6.177

5.844 6.734

De post Omzetbelasting is als volgt samengesteld:

Suppletie-aangifte 2018 € -774

Aangifte 4e kwartaal 2019 € 3.963

In te dienen suppletie-aangifte 2019 € 2.098

€ 5.287

Liquide middelen

4. Saldo liquide middelen

Triodos betaalrekening 14.234 5.729

EIGEN VERMOGEN

31.12.2019 31.12.2018

Kapitaal

5. Algemene reserve

Saldo begin boekjaar 4.904 4.218

Bestemming resultaat (*) -2.209 686

Saldo einde boekjaar 2.695 4.904

(*) Zie ook Resultaatbestemming, pagina 5.

Stichting Urwald
Derde Kostverlorenkade 34, 1054 TS Amsterdam

Toelichting op de balans (in €)

EIGEN VERMOGEN

	31.12.2019	31.12.2018
<u>Kapitaal</u>		
6. Bestemmingsreserve AFK		
Saldo begin boekjaar	18.310	0
Bestemming resultaat (*)	<u>0</u>	<u>18.310</u>
Saldo einde boekjaar	18.310	18.310

(*) Zie ook Resultaatbestemming, pagina 5.

VREEMD VERMOGEN

	31.12.2019	31.12.2018
<u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>		
7. Overlopende passiva		
Te betalen projectkosten	15.563	3.148
Te betalen algemene kosten	<u>3.350</u>	<u>3.000</u>
	18.913	6.148

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

BATEN

	2019	2018
	in €	in €
<u>Directe opbrengsten</u>		
8. Publieksinkomsten		
Recettes en uitkoopsommen	35.814	53.625
<u>Subsidies</u>		
9. Subsidies uit publieke middelen		
AFK/ Kunstenplan - Ontwikkelplan	14.899	14.899
AFK/ Kunstenplan - Regulier	-14.125	51.368
Overige subsidies publieke middelen	15.651	33.000
	<u>16.425</u>	<u>99.267</u>

De post Overige subsidies publieke middelen bestaat uit:

FPK/ Nieuwe Makers 2019	€	651
Provincie Drenthe	€	12.000
Nederlandse Overheden	€	3.000
	€	<u>15.651</u>

10. Subsidies uit private middelen

Private fondsen	0	12.500
-----------------	---	--------

LASTEN

	2019	2018
	in €	in €
<u>Beheerslasten</u>		
11. Materiële lasten		
Huisvestingskosten	3.221	2.696
Website	184	870
Boekhouding en accountant	2.384	3.000
Bureaunkosten	3.304	1.299
	<u>9.093</u>	<u>7.865</u>

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

LASTEN

	2019	2018
	in €	in €

Activiteitenlasten

12. Personele lasten

Honoraria en vergoedingen	38.257	86.057
---------------------------	--------	--------

13. Materiële lasten

Marketing en publiciteit	402	2.399
Research	0	734
Materialen en decor	1.178	24.591
Reis- en verblijfkosten	5.863	19.702
Locatiekosten	0	2.360
Overige activiteitenlasten	48	2.150
	<hr/>	<hr/>
	7.491	51.936

Buitengewone baten en lasten

14. Buitengewone baten en lasten

Buitengewone baten	393	962
Buitengewone lasten	0	1.500
	<hr/>	<hr/>
	393	-538

De post Buitengewone baten bestaat uit:

Restitutie te veel betaalde huur 2018	€	393
---------------------------------------	---	-----

BIJLAGE 1: Omzetbelasting

Omzetbelasting 2019	Btw (%)	Omzet in €	Btw in €
<u>Verschuldigde btw</u>			
Omzet HOOG	21,00%	3.016	633
Omzet LAAG	9,00%	13.455	1.211
Omzet 0% (of verlegd)	0,00%	0	
Omzet VRIJGESTELD	0,00%	0	
		16.470	1.844
		Correctie (%)	Btw in €
<u>Voorbelasting</u>			
Voorbelasting volgens administratie			5.727
Correctie wegens vrijgestelde omzet	0,00%		0
			5.727
			Btw in €
<u>Samenvatting</u>			
Verschuldigde btw			1.845
Voorbelasting			-5.727
Saldo omzetbelasting 2019			-3.882
 Recapitulatie			
			Btw in €
Saldo Omzetbelasting 2019			-3.882
Aangifte 1e kwartaal 2019			-2.913
Aangifte 2e kwartaal 2019			680
Aangifte 3e kwartaal 2019			56
Aangifte 4e kwartaal 2019			3.963
Nog aan te geven (suppletie)			2.096 te ontvangen

Stichting Urwald

Derde Kostverlorenkade 34, 1054 TS Amsterdam

BIJLAGE 2: Projectoverzicht

	ALGEMEEN	WARMTE	HVV	AMSTEL-PARK	STORMO	WSL	TOTAAL
	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)	(in €)
BATEN							
Directe opbrengsten	0	0	18.840	2.066	950	13.957	35.813
Subsidie AFK	0	0	0	0	0	0	0
Overige subsidies	774	0	15.651	0	0	0	16.425
TOTAAL BATEN	774	0	34.491	2.066	950	13.957	52.238
LASTEN							
<i>Beheerslasten</i>							
Personeel	0	0	0	0	0	0	0
Materieel	8.699	0	0	0	0	0	8.699
	8.699	0	0	0	0	0	8.699
<i>Activiteitenlasten</i>							
Personeel	0	0	35.308	2.000	950	0	38.257
Materieel	0	448	6.862	0	0	180	7.491
	0	448	42.170	2.000	950	180	45.748
TOTAAL LASTEN	8.699	448	42.170	2.000	950	180	54.447
RESULTAAT	-7.925	-448	-7.679	66	0	13.777	-2.209