



RV accountants

JAARREKENING 2014



RV accountants

Stichting Tolhuistuin
Amsterdam

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING)

		<u>31 december 2014</u>		<u>31 december 2013</u>	
		€	€	€	€
<u>ACTIVA</u>					
<u>Vaste activa</u>					
<i>Materiële vaste activa</i> (1)					
Verbouwning		29.014		31.812	
Inventaris		16.953		6.246	
Computers		<u>9.867</u>		<u>4.300</u>	
			55.834		42.358
<u>Vlottende activa</u>					
<i>Vorderingen</i> (2)					
Waarborgsommen		8.500		8.500	
Debiteuren		100.624		39.006	
Omzetbelasting		57.178		58.648	
Overige vorderingen		<u>36.444</u>		<u>23.487</u>	
			202.746		129.641
<i>Liquide middelen</i> (3)					
			66.836		132.417
			<u>325.416</u>		<u>304.416</u>
<u>PASSIVA</u>					
<i>Vermogen</i> (4)					
			40.933		99.964
<i>Schulden op lange termijn</i> (5)					
Lening Noordwaarts			117.544		117.544
<i>Schulden op korte termijn</i> (6)					
Crediteuren		108.453		23.527	
Loonheffingen		16.517		--	
Overige schulden en overlopende passiva		<u>41.969</u>		<u>63.381</u>	
			166.939		86.908
			<u>325.416</u>		<u>304.416</u>



RV accountants

Stichting Tolhuistuin
Amsterdam

JAARREKENING

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

	<u>2014</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>2013</u>	<u>Budget 2013</u>
	€	€	€	€
<u>BATEN</u>				
Subsidiebijdragen in projecten (7)	417.228	422.097	400.950	348.647
Opbrengst verhuur (8)	327.689	382.422	196.678	202.323
Overige opbrengsten (9)	360.485	210.515	199.502	81.921
Totaal baten	<u>1.105.402</u>	<u>1.015.034</u>	<u>797.130</u>	<u>632.891</u>
<u>LASTEN</u>				
Directe projectkosten (10)	735.698	699.542	308.994	287.836
Overige bedrijfskosten (11)	428.735	350.492	378.593	341.853
Totaal lasten	<u>1.164.433</u>	<u>1.050.034</u>	<u>687.587</u>	<u>629.689</u>
Per saldo	<u>-/- 59.031</u>	<u>-/- 35.000</u>	<u>109.543</u>	<u>3.202</u>
Mutatie bestemmingsreserves				
- promotiebudget	24.479	--	--	--
- activiteiten kunstplan	35.000	35.000	-/- 70.000	--
Resultaat	<u><u>448</u></u>	<u><u>--</u></u>	<u><u>39.543</u></u>	<u><u>3.202</u></u>

1 2 1



RV accountants

Stichting Tolhuistuin
Amsterdam

JAARREKENING

TOELICHTING OP ALGEMENE ZAKEN

ALGEMEEN

De stichting heeft ten doel:

Het realiseren en exploiteren van een cultureel centrum en het organiseren van culturele manifestaties in de Tolhuistuin en de naast omgeving te Amsterdam, en in daarin gelegen gebouwen en voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin des woord verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Tolhuisweg 5 te Amsterdam.

In het boekjaar heeft er een naamswijziging plaatsgevonden van Stichting Cultuur aan het IJ naar Stichting Tolhuistuin.

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2014 waren gemiddeld 5,9 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In het jaar 2013 waren dit 0 werknemers.

Grondslagen van waardering activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs en verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte economische levensduur. De afschrijvingspercentages bedragen per jaar 20%, 33 1/3% resp. 50%.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een individueel bepaalde voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid.

Overige activa en passiva

Overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar toegezegde en ontvangen subsidies en bijdragen op culturele wijkprojecten.



RV accountants

Stichting Tolhuistuin
Amsterdam

JAARREKENING

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

	<u>Aanschaf- waarde</u>	<u>Afschrijving t/m 2013</u>	<u>Afschrijving 2014</u>	<u>Boekwaarde 31-12-2014</u>
1. Materiële vaste activa				
<u>Gebouw/Verbouwingen</u>				
T/m 2013	€ 56.127	€ 24.315	€ 16.838	€ 14.974
2014	<u>15.000</u>	<u>--</u>	<u>960</u>	<u>14.040</u>
	€ 71.127	€ 24.315	€ 17.798	€ 29.014
<u>Inventaris</u>				
T/m 2013	€ 7.489	€ 1.243	€ 1.800	€ 4.446
2014	<u>13.799</u>	<u>--</u>	<u>1.292</u>	<u>12.507</u>
	€ 21.288	€ 1.243	€ 3.092	€ 16.953
<u>Computers</u>				
T/m 2013	€ 6.751	€ 2.451	€ 1.989	€ 2.311
2014	<u>8.526</u>	<u>--</u>	<u>970</u>	<u>7.556</u>
	€ 15.277	€ 2.451	€ 2.959	€ 9.867
Totaal	<u>€ 107.692</u>	<u>€ 28.009</u>	<u>€ 23.849</u>	<u>€ 55.834</u>
			<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
			€	€
2. Vorderingen				
<u>Debiteuren</u>				
Debiteuren saldijst			105.624	39.006
Af: voorziening voor oninbaarheid			<u>-/- 5.000</u>	<u>--</u>
			<u>100.624</u>	<u>39.006</u>
<u>Overige vorderingen</u>				
Nog te ontvangen subsidies en bijdragen projecten			36.444	17.431
Energie afrekening			--	4.710
Rente bank			<u>--</u>	<u>1.346</u>
			<u>36.444</u>	<u>23.487</u>
3. Liquide middelen				
Kas			6.285	--
ING Bank 5178423			15.161	8.964
ING Bank 4303516			1.658	1.809
ING Bank, spaarrekening			<u>43.732</u>	<u>121.644</u>
			<u>66.836</u>	<u>132.417</u>



RV accountants

Stichting Tolhuistuin
Amsterdam

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (vervolg)

	<u>31-12-2014</u>		<u>31-12-2013</u>
	€		€
4. Vermogen			
Algemene reserves	5.933		5.485
Bestemmingsreserve promotiebudget	--		24.479
Bestemmingsreserve activiteiten kunstenplan	<u>35.000</u>		<u>70.000</u>
	<u>40.933</u>		<u>99.964</u>
<i>Het verloop van de posten is als volgt:</i>			
	<u>2014</u>		<u>2013</u>
	€		€
<u>Algemene reserves</u>			
Stand per 1 januari	5.485	-/-	34.058
Bij: resultaat	<u>448</u>		<u>39.543</u>
Stand per 31 december	<u>5.933</u>		<u>5.485</u>
<u>Bestemmingsreserve promotiebudget</u>			
Stand per 1 januari	24.479		24.479
Mutatie boekjaar	<u>-/- 24.479</u>		<u>--</u>
Stand per 31 december	<u>--</u>		<u>24.479</u>
<u>Bestemmingsreserve activiteiten kunstenplan</u>			
Stand per 1 januari	70.000		--
Mutatie boekjaar	<u>-/- 35.000</u>		<u>70.000</u>
Stand per 31 december	<u>35.000</u>		<u>70.000</u>
5. Schulden op lange termijn			
<u>Lening Noordwaarts</u>			
Met de verhuurder zijn afspraken gemaakt waarbij voorgesteld is om maximaal één jaar huur uit te stellen. Deze uitgestelde huur zal in de periode 2018 t/m 2022 worden afgelost waarbij de verrekening plaatsvindt in de toekomstige huurtermijnen.			
6. Schulden op korte termijn			
	<u>2014</u>		<u>2013</u>
	€		€
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>			
Gereserveerde projectkosten	--		12.500
Reservering vakantiegeld	5.576		--
Te betalen accountantskosten	3.440		3.440
Af te rekenen energiebijdrage aan huurders	1.500		5.000
Ontvangen waarborgsommen huurders	<u>31.453</u>		<u>42.441</u>
	<u>41.969</u>		<u>63.381</u>



RV accountants

Stichting Tolhuistuin
Amsterdam

	<u>2014</u>	<u>Begroting</u>
	€	2014
		€
<u>7. Subsidiebijdrage in projecten</u>		
Kunstenplan Gemeente Amsterdam	220.620	220.000
Stadsdeel Noord	103.000	50.000
Skan fonds	50.000	40.000
Skip fonds	4.304	4.000
Lira Fonds	6.400	5.000
Volksopera	10.000	1.750
Overige	<u>22.904</u>	<u>101.347</u>
	<u>417.228</u>	<u>422.097</u>
 <u>8. Opbrengst verhuur</u>		
Panden	209.855	208.323
Paviljoen	<u>117.834</u>	<u>174.099</u>
	<u>327.689</u>	<u>382.422</u>
 <u>9. Overige opbrengsten</u>		
Publieksinkomsten	329.400	143.600
Kick back en overige bijdrage	20.261	50.605
Overige	<u>10.824</u>	<u>16.310</u>
	<u>360.485</u>	<u>210.515</u>
 <u>10. Directe projectkosten</u>		
Beheerslasten personeel	152.626	168.982
Beheerslasten materieel	14.749	7.620
Activiteitenlasten personeel	267.008	179.934
Activiteitenlasten materieel	<u>301.315</u>	<u>343.006</u>
	<u>735.698</u>	<u>699.542</u>



RV accountants

Stichting Tolhuistuin
Amsterdam

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 (vervolg)

	<u>2014</u>	<u>Begroting</u>
	€	2014
		€
<u>11. Algemene kosten</u>		
Afschrijvingen	23.849	23.555
Huisvesting	256.949	311.927
Algemene kosten	23.176	15.010
Inkopen tuin, horeca en overige	<u>124.761</u>	<u>--</u>
	<u>428.735</u>	<u>350.492</u>

Ondertekening van de jaarrekening

Amsterdam, 20 februari 2015
Het bestuur


R. Post
Voorzitter


J.W.E.M. Halewijn
Penningmeester


K. Diepeveen
Secretaris