



Stichting Robodock

Jaarverslag

2013

Stichting Robodock

Jaarverslag 2013

Bestuursverslag

Inhoudsopgave:

Verslag

Pagina 1: Algemene informatie
Pagina 2: Bespreking van de resultaten
Pagina 3: Financiële positie

Jaarrekening

Pagina 5: Balans
Pagina 6: Staat van Baten en Lasten
Pagina 7: Exploitatieresultaat, financiële beschouwing Robodock 2012
Pagina 8: Algemene toelichting & waarderingsgrondslagen
Pagina 10: Specificatie Balans
Pagina 12: Specificatie Staat van Baten en Lasten
Pagina 14: Uitplitsing activiteitenlasten
Pagina 20: Niet uit de Balans blijvende verplichting
Pagina 21: Kasstroomoverzicht
Pagina 22: BTW overzicht

Overige gegevens:

 Resultaatbestemming

Algemeen

Oprichting

Datum oprichting: 3 december 2001

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel:

Gevestigd te: Amsterdam

Dossiernummer: 34166477

Vestigingsadres: Postbus 58364

Doel van de stichting en samenstelling van het bestuur

Het doel van de stichting:

Het ontwikkelen van artistieke vrijplaatsen in stedelijke omgevingen waartoe een centrum wordt gecreëerd waar kunstenaars elkaar ontmoeten en van waaruit kunstenaars naar buiten treden om zich artistiek te ontplooien ter ontwikkeling van vrije artistiek ruimte.

Het verhogen van het (sub)culturele bewustzijn in binnen en buitenland en het ondersteunen van kunstenaars door het organiseren van kunstzinnige festivals (waaronder Robodockfestival), exposities en manifestaties in binnen- en buitenland.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter: De heer C. Schlosser per 07-12-2011

Secretaris: Dhr. J. Klinkhamer per 07-10-2011

Penningmeester: Dhr. Patrick van Ginkel per 13-07-2010

Verwerking van het resultaat

De voorgestelde verwerking van het resultaat is opgenomen onder de overige gegevens van de jaarrekening.

Stichting Robodock
Fiscaal no. 812385093

Bespreking van de resultaten	2013		2012	
	Euro	%	Euro	%
Opbrengsten	0	100,0%	455.488	100,0%
Opbrengsten	0	0,0%	455.488	100,0%
Beheerskosten personeel	0	0,0%	0	0,0%
Beheerskosten materieel	8.398	0,0%	26.177	5,7%
Activiteitenlasten personeel	9.860	0,0%	228.991	50,3%
Activiteitenlasten Materiaal	1.556	0,0%	184.683	40,5%
Som der bedrijfslasten	19.814	0,0%	439.851	96,6%
Exploitatieresultaat	-19.814	0,0%	15.637	3,4%
Rente Baten en Lasten	119	0,0%	34	0,0%
Buitengewone baten & lasten	880	0,0%	-1.850	-0,4%
Resultaat	-18.815	0,0%	13.821	3,0%

Vergelijking

Specificatie van de veranderingen in opbrengsten en kosten van huidig boekjaar in vergelijking met vorig boekjaar:

Opbrengsten	-455.488
Beheerskosten personeel	0
Beheerskosten materieel	-17.779
Activiteitenlasten personeel	-219.131
Activiteitenlasten Materiaal	-183.126
Totaal bedrijfskosten	<u>-420.037</u>
Exploitatieresultaat	-35.451
Rente Baten en Lasten	85
Buitengewone baten & lasten	2.730
Verandering resultaat	<u>-32.636</u>

Stichting Robodock
Fiscaal no. 812385093

Financiële positie	2013	2012
---------------------------	-------------	-------------

In euro's

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen	2.239	8.218
Liquidemiddelen	159	30.677
Kortlopende schulden	<u>-5.539</u>	<u>-23.221</u>

Saldo beschikbare middelen -3.142 15.674

Vastgelegd op lange termijn

**Gefinancierd met op lange termijn
beschikbare middelen** -3.142 15.674

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen	<u>-3.142</u>	<u>15.674</u>
----------------	---------------	---------------

Totaal -3.142 15.674

Verandering werkkapitaal

Verandering kortlopende schulden	17.682
Verandering vorderingen op korte termijn	5.979-
Verandering liquide middelen	30.518-
	<u>18.815-</u>

Jaarrekening

Stichting Robodock
Fiscaal no. 812385093

Balans per 31/12	2013	2012		2013	2012
<i>(In euro's na verwerking van het resultaat)</i>					
Actief			Passief		
			Eigen vermogen		
			Eigen vermogen	-3.142	15.674
Vlottende activa			Schulden en overlopende passiva		
Vorderingen en overlopende activa	2.239	8.218	Schulden en overlopende passiva	5.539	23.221
Liquide middelen	159	30.677			
Totaal	2.397	38.895	Totaal	2.397	38.895

Stichting Robodock
Fiscaal no. 812385093

Staat van baten en lasten	2013	2012
In euro's		
<u>Directe opbrengsten</u>		
<i>Publieksinkomsten</i>	0	78.963
<i>Sponsoring</i>	0	9.396
<i>Subsidies en fondsen</i>	0	165.000
<i>Structurele subsidie Amsterdam</i>	0	156.230
<i>Overige inkomsten</i>	0	45.898
	0	455.488
<u>Beheerskosten</u>		
<i>Administratiekosten</i>	4.540	14.291
<i>Verzekering</i>	743	894
<i>Reiskosten</i>	0	102
<i>Literatuur/abbonementen</i>	160	140
<i>Representatiekosten</i>	0	300
<i>Huur bedrijfspand</i>	113	4.100
<i>Materiaal/inventaris</i>	2.390	4.599
<i>Afschrijvingskosten</i>	0	0
<i>Communicatiekosten</i>	252	1.752
<i>PR/Branding</i>	200	0
Beheerskosten materieel	8.398	26.177
Totalen Beheerslasten	8.398	26.177
<u>Activiteitenlasten</u>		
Productie voorbereiding PL	810	52.960
Personeel festival	0	38.755
Inrichting PL	0	20.543
Marketing & communicatie PL	2.000	10.026
Programmering	-5.000	72.492
Productie uitvoering PL	12.050	34.214
Activiteitenlasten personeel	9.860	228.991
Productie voorbereiding	489	15.280
Inrichting	798	55.052
Voorzieningen	269	53.071
Technische voorzieningen	0	33.808
Marketing & communicatie	0	8.719
Productie uitvoering	0	9.490
Bijzondere kosten	0	9.263
Activiteitenlasten Materiaal	1.556	184.683
Totalen activiteitenlasten	11.416	413.674
Totale lasten	19.814	439.851
Exploitatieresultaat	-19.814	15.637
Rente Baten en Lasten	119	34
Buitengewone baten & lasten	880	-1.850
Resultaat	-18.815	13.821

Stichting Robodock
Fiscaal no. 812385093

Exploitatieresultaat, financiële beschouwing Robodock 2013

Er zijn in 2013 geen activiteiten geweest, behalve afrondende en voorbereidingswerkzaamheden

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Jaarrekening is opgesteld conform RJ 640, organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct opeisbare vordering op krediet- en/of bankinstellingen en kasmiddelen.

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Als resultaat is bepaald het verschil tussen opbrengstwaarde van de verleende diensten en de bedrijfs- en de overige lasten over het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders is vermeld. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin deze worden gerealiseerd.

Verliezen en risico's die hun oorsprong hebben voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en voorzienbaar zijn.

Baten

De baten betreffende de in het verslag jaar toegekende subsidie/fondsen na aftrek van kortingen en omzetbelasting.

Bedrijfskosten

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financieel resultaat

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Stichting Robodock
Fiscaal no. 812385093

Specificatie balans per 31/12	Activa	2013	2012
In euro's			
<u>Flottende activa</u>			
Subsidie		0	5.553
Debiteuren		0	833
Omzetbelasting		2.239	1.832
Overige vorderingen		0	0
		<hr/>	<hr/>
Vorderingen en overlopende activa*		2.239	8.218
Kas		0	0
ING Bank		0	12
Bank		159	30.664
		<hr/>	<hr/>
Liquide middelen		159	30.677
Totaal		2.397	38.895

* geen van de vorderingen heeft een looptijd van langer dan één jaar.

Stichting Robodock
Fiscaal no. 812385093

Specificatie balans per 31/12	Passiva	2013	2012
In euro's			
Overige reserve		15.674	1.853
<i>Reserves</i>		15.674	1.853
Resultaat boekjaar		<u>-18.815</u>	<u>13.821</u>
Totaal Eigen vermogen		-3.142	15.674
Crediteuren		5.539	12.221
Nog te betalen subsidie		0	0
Overlopende passiva		0	11.000
Overige passiva		<u>0</u>	<u>0</u>
Schulden en overlopende passiva*		5.539	23.221
Totaal		2.397	38.895

* geen van de schulden heeft een looptijd van langer dan één jaar.

Stichting Robodock
Fiscaal no. 812385093

Specificatie van staat van baten en lasten	2013	2012
	Euro	Euro
Subsidies en fondsen	0	321.230
Sponsoring	0	9.396
Publieksinkomsten	0	78.963
Overige inkomsten	0	45.898
Totaal Baten*	0	455.488
 <u>Beheerslasten</u>		
1. Beheerslasten personeel		
2. Beheerslasten materiaal		
Administratiekosten	4.540	14.291
Verzekering	743	894
Reiskosten	0	102
Literatuur/abbonementen	160	140
Representatiekosten	0	300
Huur bedrijfspand	113	4.100
Materiaal/inventaris	2.390	4.599
Afschrijvingskosten	0	0
Communicatiekosten	252	1.752
PR/Branding	200	0
Totale kosten materiaal	8.398	26.177
 <u>Activiteitenlasten</u>		
1. Activiteitenlasten personeel		
<i>1.1 Voorbereiding</i>		
P.a Productie voorbereiding PL	810	52.960
<i>1.2 Uitvoering</i>		
P.b. Productie uitvoering PL	12.050	34.214
P.c Personeel festival	0	38.755
P.d. Inrichting PL	0	20.543
P.f Marketing & communicatie PL	2.000	10.026
P.g Programmering	-5.000	72.492
	9.050	176.030

(vervolg baten & lasten)

2. Activiteitenlasten materiaal

2.1 Voorbereiding

M.a Productie voorbereiding	489	15.280
-----------------------------	-----	--------

2.2 Uitvoering

M.b Productie uitvoering	0	9.490
M.c Inrichting	798	55.052
M.d Voorzieningen	269	53.071
M.e Technische voorzieningen	0	33.808
M.g Marketing & communicatie	0	8.719
Bijzondere kosten	0	9.263

Totale uitvoeringskosten	1.068	169.403
---------------------------------	--------------	----------------

Totale beheerslasten	8.398	26.177
----------------------	-------	--------

Totale activiteitenlasten	11.416	413.674
---------------------------	--------	---------

Totale kosten	19.814	439.851
----------------------	---------------	----------------

Exploitatieresultaat	-19.814	15.637
----------------------	---------	--------

Renteopbrengsten	119	36
------------------	-----	----

Rentekosten	0	-3
-------------	---	----

Buitengewone baten & lasten	880	-1.850
-----------------------------	-----	--------

Resultaat	18.815-	13.821
------------------	----------------	---------------

Stichting Robodock
Fiscaal no. 812385093

Specificatie van staat van baten en lasten	2013	2012
	Euro	Euro
Activiteitenlast: voorbereiding		
Artistieke leiding PL	0	19.980
Professionals/Artiesten PL	0	2.500
Productiemedewerker PL	220	5.871
Zakelijke leiding PL	0	15.150
Auteur/Schrijver PL	590	4.063
Techniek, Licht en Geluid PL	0	0
Decorontwerp PL	0	0
Componist PL	0	3.500
Vrijwilligersvergoedingen PL	0	0
Externe expertise	0	1.896
Totaal personeel (P.a)	810	52.960
Transportkosten	400	13.498
Reis- en verblijfkosten	0	17
Algemene Productiekosten	74	266
Research	0	0
Zaalhuur, terrein oefenruimte	0	0
Auteursrechten/teksten	0	1.500
Techniek	0	0
Totaal Materiaal (M.a)	489	15.280

Stichting Robodock
Fiscaal no. 812385093

Specificatie van staat van baten en lasten	2013	2012
	Euro	Euro
Activiteitenlast: uitvoering		
Professionals/Artiesten PL	350	21.071
Productiemedewerker PL	0	6.468
Zakelijke leiding PL	11.700	6.300
Vrijwilligersvergoedingen PL	0	375
Totaal uitvoering personele lasten (P.b)	12.050	34.214
Muziek, Film en Band	0	8.745
Kostuums	0	574
Auteursrechten/teksten	0	172
Gebruikskosten Huur	0	0
Totaal uitvoering materiaal (M.b)	0	9.490

Stichting Robodock
Fiscaal no. 812385093

Specificatie van staat van baten en lasten	2013	2012
	Euro	Euro
Activiteitenlast: personeel festival		
Hoofd productie PL	0	15.225
Coördinatoren productie PL	0	1.000
Hoofd programma PL	0	500
Vormgevers locatie PL	0	15.773
Vrijwilligerspool PL	0	973
Hoofd horeca	0	1.300
Medewerkers bar PL	0	600
Hoofd kassa	0	2.375
Reiskosten medewerkers PL	0	1.009
Personeel festival (P.c)	0	38.755

Stichting Robodock
Fiscaal no. 812385093

Specificatie van staat van baten en lasten	2013	2012
	Euro	Euro
Activiteitenlast: inrichting		
Bouwploeg PL	0	12.225
Riggers PL	0	5.768
Materiaalscout PL	0	2.550
Totaal inrichtingskosten personeel (P.d)	0	20.543
Transportkosten	452	4.609
Bouw festivallocatie	0	5.000
Overige opbouwkosten	0	707
Overige transportkosten	94	2.965
Materialen opbouw	0	12.772
Diesel	0	4.621
Gereedschap opbouw	0	3.700
Techniek	0	3.220
Hoogwerkers, schaarliften etc.	252	5.656
Vrachtwagens/kraan/chauffeur	0	5.153
Electronica	0	2.098
Podia	0	4.552
Totaal inrichtingskosten materiaal (M.c)	798	55.052

Stichting Robodock
Fiscaal no. 812385093

Specificatie van staat van baten en lasten	2013	2012
	Euro	Euro
Activiteitenlast: voorzieningen		
Bekabeling	0	3.206
Decors	0	241
Gebruikskosten festivalfaciliteiten	0	300
Techniek (geluid, licht etc)	0	4.495
Horeca kosten	0	537
Sejours/ Horeca eigen gebruik	0	25.028
Totaal technische voorzieningen (P.e en M.e)	0	33.808
Energie en water	269	6.430
Barbenodigdheden	0	368
Drank medewerkers/artiesten	0	812
Inkoop drank hoog	0	10.818
Inkoop drank laag	0	1.861
Inkoop drank intercommuniteair	0	169
Koelcontainer	0	0
EHBO	0	1.810
Merchandise	0	3.995
Overige catering	0	15.574
Overige facilitaire kosten	0	202
Sanitair	0	1.638
Schoonmaakkosten	0	200
Security	0	7.118
Slaapplaats medewerkers	0	2.077
Totaal (publieks) voorzieningen (M.d)	269	53.071

Stichting Robodock
Fiscaal no. 812385093

Specificatie van staat van baten en lasten	2013	2012
	Euro	Euro
Activiteitenlast: marketing & communicatie		
Marketing PL	0	351
Hoofd publiciteit PL	0	5.600
Medewerker publiciteit PL	0	1.575
Fotograaf/ Grafisch ontwerp PL	2.000	2.500
Internet/hosting/beheer	0	118
Promotiekosten: flyers, posters, programma	0	1.755
Advertenties media	0	845
Verspreidingskosten/Porto	0	3.096
Drukwerk	0	657
Videoregistratie	0	1.748
Websitekosten	0	500
Totaal Marketing & communicatie (P.f en M.g)	2.000	18.745
Programmering		
Locatieprojecten	-5.000	68.854
Multimedia	0	3.638
Totaal programmering (P.g)	-5.000	72.492

Overzicht van niet uit de balans blijkende verplichtingen

Aansprakelijkheid ongeval 2007

Aansprakelijkheidstelling is beëindigd.

Stichting Robodock
Fiscaal no. 812385093

Kasstroomoverzicht	2013
In euro's	
Resultaat voor belasting	-18.815
Cashflow	-18.815
Toename/(afname kortlopende schuld)	-17.682
(Toename)/afname vorderingen op korte termijn	5.979
	-11.703
Operationele kasstroom	-30.518
Verandering kasstroom	-30.518
Toename/afname liquide middelen	
Beginstand liquidemiddelen	30.677
Afrondingsverschillen	0
Eindstand liquide middelen	159

Stichting Robodock
Fiscaal no. 812385093

Bijlage: omzetbelastingoverzicht

Verschuldigde omzetbelasting laatste periode boekjaar		-1.332
Verschil verschuldigde omzetbelasting	0	
Verschil voorbelasting	-187	
		+
		-187
Saldo omzetbelasting huidig boekjaar		-1.519
Balanspost omzetbelasting per 31/12		2.239
Verschil: suppletie voorgaande jaren ontvangen (afdragen)		720

Volgens aangifte **2013**

Aangifte perioden	BTW	Voorbelasting	betaald
1	0	327	-327
2	0	462	-462
3	0	634	-634
4	0	1.332	-1.332
5	0	0	0
6	0	0	0
7	0	0	0
8	0	0	0
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
Jaarbtw	0	0	0
Totalen:	0	2.755	-2.755
Nacalculatie:	0	2.942	
Subtotaal	0	187	
Bijtelling auto	0		
Kleine ondernemersregeling	0		
Totaal	0		
Totaal verschillen	0	187	

Overige gegevens

Vorstel resultaatbestemming

Verwerking van het resultaat is overeenkomstig het bestuursbesluit onttrokken aan de algemene reserve.