

JAARREKENING 2015

Stichting De Werkelijkheid
te Amsterdam

Amsterdam, 25 maart 2016

Jetty zee administratieve diensten
erich salomonstraat 162
1087 eh amsterdam
(06) 196 266 93 | (020) 789 18 14

kvk nr 62075497
btw nr NL074266020B01
becon 650146

NL49 INGB 0006722208
j.zee@outlook.com

INHOUDSOPGAVE

Bestuur en organisatie	1
Algemeen	2
Balans	4
Staat van baten en lasten	5
Waarderingsgrondslagen	6
Toelichting op de balans	7
Toelichting op de staat van baten en lasten	8
Balans en Staat van Baten en Lasten IWNVPTB	10
Exposities en Evenementen	11

Stichting de Werkelijkheid

Witte de Withstraat 148
1057 ZJ Amsterdam

Bestuur

Léon Sonnenschein	voorzitter
Wim Stille	penningmeester
Masoud Banbersta	secretaris
Rebke de Heer	algemeen lid

De organisatie in 2015

Senad Alic	artistiek leider
Barbara Bink	zakelijk leider
Aleksandra Mihajiovic	projectondersteuning / administratie

Aan de bestuursleden van
Stichting De Werkelijkheid

Amsterdam, 25 maart 2016

Geacht bestuur,
Hierbij doe ik u het financieel verslag over het jaar 2015 toekomen.

1. Verantwoording

De samenstelling van dit rapport vond plaats aan de hand van de door u verstrekte gegevens. Hierbij werden de kas- en bankmutaties door uw medewerkers gecontroleerd en in het grootboek verwerkt. In de Jaarrekening van 2015 zijn -in tegenstelling tot vorig boekjaar- de resultaten van de gesubsidieerde projecten en de georganiseerde exposities en evenementen ook weergegeven.

2. Doelstelling

De Werkelijkheid is een werkmaatschappij van ondernemende kunstenaars met een vluchtelingenachtergrond. Haar doelstelling is de talenten, veerkracht en drijfveren van deze kunstenaars te delen met de rest van Nederland en een andere blik op dingen te geven. De Werkelijkheid gelooft dat kunstenaars met een andere achtergrond een fantastische kans zijn om culturele en sociale klimaat van Nederlandse samenleving te verrijken.

3. Subsidies

- Bij brief van 9 december 2014 onder kenmerk 2014/0938/SV/rn werd door het Skanfonds een subsidie toegezegd van € 25.000,00 voor de ontwikkeling van de organisatie. Dit bedrag is in 2015 ontvangen.
- Stichting De Werkelijkheid voerde in 2014 en 2015 het gesubsidieerde project: 'Ik Was Niet Van Plan Te Blijven' uit, hierna afgekort tot IWNVPTB.. Het project IWNVPTB werd uitgevoerd in samenwerking met Podium Mozaïek en Blik Bijzonder. Het is in 2015 afgerond en verantwoord aan de subsidieverstrekters.
- Stichting De Werkelijkheid voerde in 2015 in samenwerking met Blik Bijzonder het gesubsidieerde project 'Ondertussen in de Spaarndammerbuurt' uit. Dit project wordt in 2016 voortgezet.
- Bij brief van 18 augustus 2014 onder kenmerk Z-14-03054 werd door Stadsdeel West Amsterdam een subsidie toegezegd van € 6.000,00 voor het project IWNVPTB. Dit bedrag is in 2015 ontvangen.
- Bij brief van 24 november 2014 onder kenmerk 40003011 werd door Het Prins Bernard Cultuurfonds een subsidie toegezegd van € 4.000,00 voor het project IWNVPTB. Dit bedrag is in 2015 ontvangen.
- Bij brief van 7 mei 2014 onder kenmerk 2014.0227.T werd door het Amsterdams Fonds voor de Kunst voor het project IWNVPTB een subsidie toegezegd van maximaal € 19.000,00. In maart 2015 is hiervan € 15.200,00 ontvangen. In november 2015 is hiervan de resterende € 3.800,00 ontvangen.
- Bij brief van 15 mei 2014 onder kenmerk 2014/0264/SV/rn werd door het Skanfonds voor het project IWNVPTB een subsidie toegezegd van € 8.500,00. Dit is in november 2014 ontvangen.

- Bij brief van 9 december 2014 onder kenmerk 142116 werd door Stichting Doen een subsidie van € 118.500,00 toegezegd voor het project 'Ondertussen in de Spaarndammerbuurt'. In 2015 werd daarvan het eerste deel van € 60.000,00 ontvangen. In de loop van 2016 ontvangt De Werkelijkheid nog € 58.500,00. 'Ondertussen in de Spaarndammerbuurt' zal in 2016 worden afgerond. De verantwoording zal in 2017 plaatsvinden.
- Bij brief van 10 augustus 2015 onder kenmerk 2014/0264/SV/NvT werd door het Skanfonds een bedrag van € 610,45 teruggevraagd van de subsidie van € 8.340,00 die het fonds in 2014 aan Stichting De Werkelijkheid beschikbaar stelde voor organisatieontwikkeling. Het bedrag was in 2014 niet besteed.

4 Exposities en Evenementen

De Werkelijkheid organiseerde in 2015 een aantal exposities en workshops of interventies bij evenementen. Dit waren:

- Exposities in het Bob Vlakehuis ism UAF;
- Belevingsmiddag Ouderenzorg van Zorggroep Almere;
- Vrijheidsmaaltijd in het Bob Vlakehuis ism UAF;
- Exposities kantoor Pharos;
- Exposities kantoor UAF;
- Vrijwilligersdag van de Dierenbescherming;
- Full Color Festival;
- Expositie kantoor Accenture;
- Students that matter van HvA en UAF;
- Installatie Kohnstammhuis van HvA;
- Jubileum Humanity House;
- Congres van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten;
- 15 Jaar Vrolijkheid, Onderweg.

5 Toelichting correctie gereserveerde kosten 2014

In de jaarrekening van 2014 waren een aantal gereserveerde bedragen noch in het Staat van Baten en Lasten, noch op de Balans opgenomen. Dit is in de jaarrekening, van 2015 gecorrigeerd.

5. Resultaat

Het exploitatieresultaat over 2015 is minus € 26,72.

6. Vaststelling en controle

De administratie over het boekjaar 2015 alsmede de daaraan ontleende jaarrekening zal niet worden gecontroleerd door een accountant.

Tot het verstrekken van nadere toelichting ben ik steeds bereid.

Met vriendelijke groet,

Jetty Zee

BALANS

	31-dec-15	31-dec-14
ACTIVA		
Liquide Middelen Organisatie	11.923	5.709
Liquide middelen Ondertussen in de Spaarndammerbuurt	52.469	
Totaal	64.392	5.709
PASSIVA		
<i>Organisatie</i>		
Stichtingsvermogen	2.028	2.055
Schulden korte termijn	9.895	3.654
	11.923	5.709
Ondertussen in de Spaarndammerstraat		
Schulden korte termijn	4.660	
	47.809	
	52.469	
Totaal	64.392	

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

<i>Baten Organisatie</i>	realisatie 2015	realisatie 2014
<u>Subsidies en Bijdragen</u>		
Subsidie Skanfonds tbv ontwikkeling organisatie	25.000,00	8.402,00
Resultaat exposities en evenementen	12.073,34	1.989,25
	<u>37.073,34</u>	<u>10.391,25</u>
LASTEN		
Medewerkers	29.628,03	5.200,14
Administratiekosten	1.722,55	815,45
Huur kantoor Keizersgracht	3.720,00	310,00
Algemene kosten	675,72	1.801,59
Bestuurskosten	182,41	83,49
Financiële Baten en Lasten	160,90	125,96
Bijzondere Baten en Lasten	1.010,45	0,00
	<u>37.100,06</u>	<u>8.336,63</u>
RESULTAAT	<u>-26,72</u>	<u>2.054,62</u>
BATEN Ondertussen in de Spaarndammerstraat		
Subsidies en Bijdragen	60.000,00	
	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>
LASTEN		
Kosten	12.191,10	
	<u>12.191,10</u>	
RESULTAAT	<u>47.808,90</u>	

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING

Voorzover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen die zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur. Afschrijving vindt plaats naar tijdsgelang. De gehanteerde afschrijvingspercentages bedragen 20%.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Alle baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben, respectievelijk waarin deze zijn ontstaan. De verantwoording vindt plaats op basis van historische kosten.

BIJZONDERE BATEN EN LASTEN

Hieronder worden incidentele, niet tot normale bedrijfsuitoefening van het jaar behorende baten en lasten verantwoord.

TOELICHTING OP DE BALANS

	31-dec-15	31-dec-14
ACTIVA		
<u>Liquide Middelen Organisatie</u>		
Triodos NL0786671696	11.923	5.709
<u>Liquide Middelen Ondertussen in de Spaarndammerbuurt</u>		
Triodos NL0786671696	52.469	
TOTAAL	64.392	5.709
PASSIVA		
<i>Organisatie</i>		
<u>Stichtingsvermogen</u>		
Stichtingsvermogen begin boekjaar	2.055	-
Resultaat Lopend boekjaar	-27	2.055
	2.028	2.055
<u>Schulden op korte termijn</u>		
Crediteuren	7.316	2.747
bankkosten	31	126
	7.347	2.873
<u>Nog te besteden uren</u>		
Projectondersteuning	1.000	
	1.000	
<u>Nog te betalen algemene kosten</u>		
Catering	48	92
	48	92
<u>Nog te besteden administratiekosten</u>		
Jaarrekening lopend boekjaar	1.100	689
	1.100	689
<u>Nog te betalen projectontwikkeling</u>		
	400	
TOTAAL	11.923	5.709
<i>Ondertussen in de Spaarndammerbuurt</i>		
Crediteuren	4.660	
Nog te besteden in 2016 van eerste tranche	47.809	
	52.469	
TOTAAL	64.392	5.709

Jetty zee administratieve diensten
erich salomonstraat 162
1087 eh amsterdam
(06) 196 266 93 | (020) 789 18 14

kvk nr 62075497
btw nr NL074266020B01
becon 650146

NL49 INGB 0006722208
j.zee@outlook.com

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

<i>Baten ORGANISATIE</i>	realisatie 2015	realisatie 2014
<u>Subsidies en Bijdragen</u>		
Subsidie Skanfonds tbv ontwikkeling organisatie	25.000,00	8.402,00
Resultaat exposities en evenementen	12.073,34	1.989,25
	<u>37.073,34</u>	<u>10.391,25</u>
 <i>Lasten organisatie</i>		
<u>Uren medewerkers</u>		
artistiek leider	10.200,00	
zakelijk leider	8.400,00	
administratie/projectondersteuning	11.028,03	
	<u>29.628,03</u>	<u>5.200,14</u>
<i>Personeelsformatie: in 2015 was er geen personeel in loondienst</i>		
 <u>Administratiekosten</u>		
Snelstart boekhoudprogramma	126,45	126,45
Jaarrekening 2014	423,50	689,00
Jaarrekening 2015	1.100,00	
Boekhouding algemeen	72,60	
	<u>1.722,55</u>	<u>815,45</u>
Catering	112,66	145,23
Huur kantoor Keizersgracht	3.720,00	310,00
Laptops 2e hands		627,01
Materiaalkosten	85,80	
Overige personeelskosten	77,90	
Reiskosten	153,86	147,39
Telefoon		146,00
Verzendkosten		35,96
Vrijwilligerscentrale Amsterdam	34,00	
	<u>4.184,22</u>	<u>1.411,59</u>
 <u>Bestuurskosten</u>		
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering	182,41	83,49
	<u>182,41</u>	<u>83,49</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)

	realisatie 2015	realisatie 2014
<u>Communicatie & Vormgeving</u>		
Domein	11,50	
Website	200,00	
Drukwerk en papier		500,00
Vormgeving		200,00
	<u>211,50</u>	<u>700,00</u>
<u>Financiële baten en lasten</u>		
Bankkosten	120,90	85,96
Bankpassen	40,00	40,00
	<u>160,90</u>	<u>125,96</u>
<u>Bijzondere baten en lasten</u>		
Terugbetaling aan Skanfonds	610,45	0,00
Projectontwikkeling	400,00	0,00
	<u>1.010,45</u>	<u>0,00</u>
TOTAAL	<u>37.100,06</u>	<u>8.336,63</u>
Resultaat	<u>-26,72</u>	<u>2.054,62</u>
BATEN Ondertussen in de Spaarndammerstraat		
Subsidies en Bijdragen	60.000,00	
	<u>60.000,00</u>	
LASTEN		
Kosten	12.191,10	
	<u>12.191,10</u>	
RESULTAAT	<u>47.808,90</u>	

Ik Was Niet Van Plan te Blijven

Balans

	31-dec-15	31-dec-14	
Liquide middelen	-	13.764	
Crediteuren	-		942
Nog te besteden 2015	-		12.822
	-	13.764	13.764

Staat van Baten en Lasten

	<i>realisatie 2015</i>	<i>realisatie 2014</i>
Subsidies	23.000,00	14.500,00
Bijdrage DW	958,30	
	23.958,30	14.500,00
Kosten	36.780,37	1.677,93
Resultaat boekjaar	-12.822,07	12.822,07

Exposities en Evenementen

vereenvoudigde staat van baten en lasten 2015

baten	23.119,27
lasten	11.045,93
resultaat	12.073,34