

Peter Faber Stichting
gevestigd te Amsterdam
Jaarrekening 2017

Nummer Kamer van Koophandel:	34387187
Datum:	21 september 2018
Opgesteld door:	E. Brito
Aantal exemplaren:	1

Peter Faber Stichting
gevestigd te Amsterdam

Inhoudsopgave

	pagina
Jaarverslag	
Opdracht	3
Financiële positie	5
Bespreking van de resultaten	6
Jaarstukken	
Bestuursverslag	8
<i>Jaarrekening</i>	
Balans per 31 december 2017	9
Staat van baten en lasten 2017	11
Toelichting op de balans	12
Specificatie kapitaalrekeningen	14
Toelichting op de staat van baten en lasten	15

Peter Faber Stichting
T.a.v. de heer J.J. Faber
Jekerstraat 46-2
1078 MD AMSTERDAM

Amsterdam, 21 september 2018

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2017 van de door u bestuurde stichting.

Opdracht

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2017 van de Peter Faber Stichting t.a.v. de heer J.J. Faber gevestigd aan de Dr. Jan van Breemenstraat 1A, 1056 AB te Amsterdam.

Algemeen

De organisatie is als stichting op 18 april 2009 opgericht en heeft met name als doelstelling:

Het vergroten van de maatschappelijke kansen van met name jongeren in achterstandspositie, met name door het in aanraking brengen van hen met theater en mede daardoor het bevorderen van hun persoonlijkheidsontwikkeling

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 34387187 en is gevestigd te Amsterdam op het adres Dr. Jan van Breemenstraat 1A, 1056 AB te Amsterdam.

In de verslagperiode waren geen werknemers in dienst van de organisatie.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2017

Voorzitter:	de heer P. Faber
Secretaris:	de heer F.T.H. Gimbrère
Penningmeester:	de heer H.M. Punt

Hoogachtend,

D.W. de Savornin Lohman
Agaath Administraties

Samensteller: E. Brito

Financiële positie

(in euro's)

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:		
Op korte termijn beschikbaar		
Liquide middelen	58.075	2.337
Vorderingen en overlopende activa	18.862	(1.332)
Kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>(89.480)</u>	<u>(9.061)</u>
Werkkapitaal	<u>(12.543)</u>	<u>(8.056)</u>
Deze financiering vond plaats met:		
Eigen vermogen	<u>(12.543)</u>	<u>(8.056)</u>
	<u>(12.543)</u>	<u>(8.056)</u>

Het werkkapitaal is in 2017 gedaald met € 4.487 ten opzichte van 2016, hetgeen als volgt wordt gespecificeerd:

	<u>2017</u>
Toename kortlopende schulden en overlopende passiva	(80.419)
Toename vorderingen en overlopende activa	20.194
Toename liquide middelen	<u>55.738</u>
	<u>(4.487)</u>

De liquide middelen zijn in 2017 toegenomen met € 55.738 ten opzichte van 2016.

Jaarverslag

Bespreking van de resultaten

(in euro's)

Aan de hand van de opgenomen staat van baten en lasten kunnen de resultaten over 2017 en 2016 als volgt in euro's en procenten van de baten worden weergegeven:

	2017		2016	
	€	In % van de baten	€	In % van de baten
Baten	165.413	100,0	160.279	100,0
Directe lasten	(165.849)	(100,3)	(154.251)	(96,2)
Baten -/- directe lasten	(436)	(0,3)	6.028	3,8
Huisvestingskosten	257	0,2	-	-
Administratie- en advieskosten	2.912	1,8	2.000	1,2
Kantoorkosten	45	-	62	-
Autokosten	335	0,2	17	-
Verkoopkosten	-	-	54	-
Algemene kosten	381	0,2	2	-
Som der exploitatielasten	3.930	2,4	2.135	1,2
Exploitatieresultaat	(4.366)	(2,7)	3.893	2,6
Financiële baten en lasten	(121)	(0,1)	(157)	(0,1)
Resultaat	(4.487)	(2,8)	3.736	2,5

De specificatie van de daling van het resultaat met € 8.223 ten opzichte van 2016, is als volgt:

	2017
Afname baten -/- directe lasten	(6.464)
Toename huisvestingskosten	257
Toename administratie- en advieskosten	912
Afname kantoorkosten	(17)
Toename autokosten	318
Afname verkoopkosten	(54)
Toename algemene kosten	379
Per saldo toename som der exploitatielasten	1.795
Afname exploitatieresultaat	(8.259)
Toename financiële baten en lasten	36
Afname resultaat	(8.223)

Peter Faber Stichting
gevestigd te Amsterdam

Bestuursverslag

Amsterdam, 21 september 2018,

het bestuur:

In onze vergadering van 11 oktober 2017 zijn de afrekening 2016 d.d. 25 augustus 2017 goedgekeurd. Bij het opstellen van de accountantsverklaring van 27 november 2017 voor de afrekening van het project " Van nemen naar geven" bleken een aantal kosten anders toegerekend te moeten worden en bleken sommige kosten nog niet volledig te zijn opgenomen. Het resultaat 2016 in de vergelijkende cijfers is daardoor €3141,- lager dan in de jaarrekening van vorig jaar was opgenomen.

P. Faber, voorzitter

F.T.H. Gimbrère, secretaris

H.M. Punt, penningmeester

ACTIEF

(in euro's)

	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen en overlopende activa		
Vorderingen op handelsdebiteuren	19.000	-
Overlopende activa	<u>(138)</u>	<u>(1.332)</u>
	18.862	(1.332)
Liquide middelen	<u>58.075</u>	<u>2.337</u>
	<u><u>76.937</u></u>	<u><u>1.005</u></u>

Peter Faber Stichting
gevestigd te Amsterdam

Balans per 31 december 2017

PASSIEF

(in euro's)

	<u>31 december 2017</u>	<u>31 december 2016</u>
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	(13.003)	(8.516)
Overige reserves	<u>460</u>	<u>460</u>
	(12.543)	(8.056)
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Crediteuren	-	3.891
Overlopende passiva	<u>89.480</u>	<u>5.170</u>
	<u>89.480</u>	<u>9.061</u>
	<u>76.937</u>	<u>1.005</u>

Amsterdam, 21 september 2018

P. Faber, voorzitter

F.T.H. Gimbrère, secretaris

H.M. Punt, penningmeester

Staat van baten en lasten 2017

(in euro's)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Baten	165.413	160.279
Directe lasten	<u>(165.849)</u>	<u>(154.251)</u>
Baten -/- directe lasten	(436)	6.028
Overige bedrijfskosten:		
Huisvestingskosten	257	-
Administratie- en advieskosten	2.912	2.000
Kantoorkosten	45	62
Autokosten	335	17
Verkoopkosten	-	54
Algemene kosten	<u>381</u>	<u>2</u>
Som der exploitatielasten	<u>3.930</u>	<u>2.135</u>
Exploitatieresultaat	(4.366)	3.893
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>(121)</u>	<u>(157)</u>
Financiële baten en lasten	<u>(121)</u>	<u>(157)</u>
Resultaat	<u><u>(4.487)</u></u>	<u><u>3.736</u></u>

Amsterdam, 21 september 2018

P. Faber, voorzitter

F.T.H. Gimbrère, secretaris

H.M. Punt, penningmeester

Peter Faber Stichting
gevestigd te Amsterdam

Toelichting op de balans

(in euro's)

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa

Vorderingen op handelsdebiteuren

Overlopende activa

<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
19.000	-
(138)	(1.332)
<u>18.862</u>	<u>(1.332)</u>

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Vorderingen op handelsdebiteuren

Debiteuren

<u>19.000</u>	<u>-</u>
---------------	----------

Overlopende activa

Rekening-courant

Rekening-courant Peter Faber Producties

-	1.499
(138)	(2.831)
<u>(138)</u>	<u>(1.332)</u>

Liquide middelen

ABN Amro Bank N.V.

<u>58.075</u>	<u>2.337</u>
---------------	--------------

Toelichting op de balans

(in euro's)

PASSIVA

Eigen vermogen

<i>Recapitulatie van het eigen vermogen</i>	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Stichtingskapitaal	(13.003)	(8.516)
Overige reserve 1	460	460
	<u>(12.543)</u>	<u>(8.056)</u>

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

	Beginkapitaal op 01-01-2017	Opnames minus stortingen 2017	Resultaat over de periode 2017	Eindkapitaal op 31-12-2017
Peter Faber Stichting	<u>(8.516)</u>	<u>-</u>	<u>(4.487)</u>	<u>(13.003)</u>

De specificatie van het eigen vermogen is opgenomen in de nadere toelichting op de kapitaalrekeningen.

Overige reserve 1	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Stand 1 januari	460	460
Stand 31 december	<u>460</u>	<u>460</u>

- De overige reserve betreft de egalisatiereserve

Kortlopende schulden en overlopende passiva

<i>Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva</i>	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Crediteuren	-	3.891
Overlopende passiva	89.480	5.170
	<u>89.480</u>	<u>9.061</u>

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren

Crediteuren	<u>-</u>	<u>3.891</u>
-------------	----------	--------------

Overlopende passiva

Nog te betalen administratiekosten	<u>1.911</u>	<u>5.170</u>
------------------------------------	--------------	--------------

Peter Faber Stichting
gevestigd te Amsterdam

Specificatie kapitaalrekeningen

(in euro's)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Peter Faber Stichting		
Stichtingskapitaal	(8.516)	(12.252)
Oudedagsreserve	<u>-</u>	<u>-</u>
Stand 1 januari	(8.516)	(12.252)
Opcodes en stortingen		
<i>Totaal opnames en stortingen</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
Stand 31 december voor winstverdeling	(8.516)	(12.252)
Resultaat	<u>(4.487)</u>	<u>3.736</u>
<i>Totaal aandeel in het resultaat</i>	<u>(4.487)</u>	<u>3.736</u>
Stand 31 december na winstverdeling	<u>(13.003)</u>	<u>(8.516)</u>
<i>Verdeeld als volgt:</i>		
Stichtingskapitaal	(13.003)	(8.516)
Oudedagsreserve	-	-

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Baten		
Algemene omzet	<u>165.413</u>	<u>160.279</u>
Directe lasten		
Kostprijs van de omzet algemeen	<u>165.849</u>	<u>154.251</u>

Baten versus baten -/- directe lasten

	<u>2017</u>			<u>2016</u>		
	Baten	Directe lasten	Marge in % van de baten	Baten	Directe lasten	Marge in % van de baten
Algemene omzet	<u>165.413</u>	<u>165.849</u>	(0,3)	<u>160.279</u>	<u>154.251</u>	3,8

Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen

Algemene omzet

Donaties	70.156	37.450
Subsidies	-	94.017
Overige eigen inkomsten	<u>95.257</u>	<u>28.812</u>
	<u>165.413</u>	<u>160.279</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Kostprijs van de omzet algemeen		
Coördinatie & begeleiding	36.794	23.099
Workshops & training	18.520	7.217
Vergoeding deelnemers	18.363	16.310
Realisatie videocontent	18.000	5.891
Materiaalkosten Talentgroep [SIMV]	8.429	-
Organisatiekosten en presentatie	7.563	8.598
Algemene projectkosten	2.437	3.659
Opleidingstraject implementatie	-	6.924
Sejours	1.070	1.316
Realisatie opleidingstraject	3.851	6.830
Programmaleiding	1.879	5.900
Website implementatie, beheer, prt	7.382	7.630
Uitvoerend produktieleider EPJO	-	13.500
Marketing, PR & communicatie	11.092	1.036
Begeleiding praktijksessies	470	8.635
Repetities & brainstormsessies	-	2.420
Kostuums, kleding en props	275	2.000
Audio & presentatie	2.136	7.782
Vervoer (personenbus)	-	6.500
Algemene reiskosten	10.453	8.587
Huur werkruimte	7.505	6.896
Werkbezoeken	1.800	-
Rollenspellen Rechtbank Misdaadpreventie	1.129	-
Afrekening project subsidie	2.768	3.521
Onvoorzien 5% Talentgroep [SIMV]	3.933	-
	<u><u>165.849</u></u>	<u><u>154.251</u></u>
Gemiddeld aantal werknemers		
<i>Toelichting</i>		
Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.		
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	257	-
Administratie- en advieskosten	2.912	2.000
Kantoorkosten	45	62
Autokosten	335	17
Verkoopkosten	-	54
Algemene kosten	381	2
	<u><u>3.930</u></u>	<u><u>2.135</u></u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<i>Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten</i>		
Huisvestingskosten		
Huur	<u>257</u>	<u>-</u>
Administratie- en advieskosten		
Administratiekosten	2.798	2.000
Administratiekosten voorgaande jaar	114	-
	<u>2.912</u>	<u>2.000</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	-	9
Drukwerk	-	49
Contributies en bijdragen	-	4
Overige kantoorkosten	45	-
	<u>45</u>	<u>62</u>
Autokosten		
Brandstoffen	303	17
Overige autokosten	32	-
	<u>335</u>	<u>17</u>
Verkoopkosten		
Café- en restaurantbezoek	-	5
Relatiegeschenken	-	49
	<u>-</u>	<u>54</u>
Algemene kosten		
Overige verzekeringen	381	-
Betalingsverschillen	-	2
	<u>381</u>	<u>2</u>

Peter Faber Stichting
gevestigd te Amsterdam

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>(121)</u>	<u>(157)</u>
Per saldo een last / last	<u><u>(121)</u></u>	<u><u>(157)</u></u>
 <i>Nadere specificatie van de financiële baten en lasten</i>		
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankrente en -kosten	<u><u>121</u></u>	<u><u>157</u></u>