

JAARREKENING 2016

Stichting Nieuw Dakota
Amsterdam

Jaarrekening

A1.	Geconsolideerde balans per 31 december 2016	-2-
A2.	Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2016	-4-
B1.	Toelichting op de geconsolideerde balans	- 6-
B2.	Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening	-8-
C1.	Enkelvoudige balans per 31 december 2016	-10-
C2.	Enkelvoudige winst- en verliesrekening	-11-
D.	Overzicht van ontvangen subsidies en donaties	-12-

ACTIVA

A1. Geconsolideerde balans per 31 december 2016

	2016	2015
	-----	-----
<u>MATERIELE VASTE ACTIVA</u>		
Verbouwing en inrichting	€ 0	€ 0
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
<i>Vorderingen</i>		
Debiteuren	€ 6.342	€ 11.621
Belastingen	€ 9.183	€ 2.376
Overige vorderingen	€ 8.500	€ 8.500
Overlopende activa	€ 37.963	€ 45.667
	-----	-----
	€ 61.988	€ 68.164
<i>Liquide middelen</i>	€ 11.199	€ 13.175
Totaal activa	----- € 73.187 =====	----- € 81.339 =====

PASSIVA

	2016	2015
	-----	-----
 <u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Algemene Reserve	€ 11.670	€ 487
 <u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
Crediteuren	€ 18.048	€ 66.009
Rekening-courant Stichting		
Overige schulden en overlopende passiva	€ 43.469	€ 14.843
	-----	-----
	€ 61.517	€ 80.852
 Totaal passiva	 € 73.187 =====	 € 81.339 =====

A2. Geconsolideerde winst en Verliesrekening

	2016	2015
	-----	-----
Ontvangen subsidies en Donaties	€ 271.720	€ 206.625
Netto omzet	€ 21.963	€ 29.660
	-----	-----
Totaal opbrengsten	€ 293.683	€ 236.285
Werk derden en inkoopkosten	€ 226.271	€ 184.220
	-----	-----
Bruto resultaat	€ 67.412	€ 52.065
Managementvergoeding	€ 27.903	€ 32.433
Personeelskosten	€ 3.570	€ 5.139
Huisvestingskosten	€ 9.835	€ 7.738
Verkoopkosten	€ 1.842	€ 1.947
Kantoorkosten	€ 1.519	€ 2.171
Afschrijvingen	€ 0	€ 305
Algemene kosten	€ 11.770	€ 5.174
	-----	-----
Som der bedrijfskosten	€ 56.443	€ 54.907
	-----	-----
Bedrijfsresultaat	€ 10.969	€ -2.842
Rentebaten en soortgelijk Opbrengsten	€ 214	€ -21
	-----	-----

Netto resultaat

€ 11.183
=====

€ -2.863
=====

Waarderingsgrondslagen

De door Stichting Nieuw Dakota gekozen waarderingsgrondslagen zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Materiele vaste activa

De verbouwing en inrichting is gewaardeerd tegen de aanschafwaarde verminderd met de lineaire afschrijving. Deze activa zijn inmiddels geheel tot nihil afgeschreven.

Financiële vaste activa

De participatie is gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde. Het saldo van de rekening-courant is verwerkt als deelneming Nieuw Dakota B.V.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Rekening-courant met Stichting Nieuw Dakota

De stand per 1 januari 2016 is aan het eigen vermogen toegevoegd middels een agio storting. De rente over de rekening-courant is op 0% gesteld.

Resultaat

Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen de netto omzet en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het boekjaar toe te rekenen lasten.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin zij gerealiseerd zijn. Verliezen worden genomen zodra zij voorzienbaar zijn.

De belasting wordt berekend op basis van het resultaat in de jaarrekening, rekening houdend met fiscale faciliteiten. De berekening vindt plaats tegen het geldende tarief.

B1. Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2016

Materiele vaste activa

Verbouwing en inrichting

De aanschafwaarde van de verbouwing en inrichting is geheel afgeschreven.

Vlottende activa

Debiteuren

Volgens saldijst	€ 16.214
Af: Voorziening	€ 9.872

€ 6.342

=====

Belastingen

Omzetbelasting 4 ^e kwartaal 2016	€ 9.183
---	---------

=====

Overige vorderingen

Waarborgsom huurovereenkomst ms. Van Riemsdijkweg 41-b	€ 8.500
--	---------

=====

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen subsidies	€ 31.348
----------------------------	----------

Nog te factureren bedragen	€ 686
----------------------------	-------

Vooruitbetaalde bedragen	€ 5.929
--------------------------	---------

**Nieuw Dakota
Internationale ruimte voor
Hedendaagse kunst**

€ 37.963
=====

Liquide middelen

Kas

€ 63

Rabobank rekening-courant

€ 11.136

€ 11.199
=====

De liquide middelen staan vrij ter beschikking.

Eigen vermogen

Algemene Reserve

Saldo per 1 januari 2016

€ 487

Mutatie: resultaat 2016

€ 11.183

Stand per 31 december 2016

€ 11.670
=====

Overlopende passiva

Administratiekosten

€ 800

Nog te betalen bedragen

€ 12.862

Overige overlopende passiva

€ 29.807

€ 43.469
=====

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Nieuw Dakota BV huurt het pand aan de ms. Van Riemsdijkweg 41-b te Amsterdam met een jaarlijkse huurverplichting van EUR 25.257.

B2. Toelichting op de winst- en verliesrekening

Bedrijfskosten	2016	2015
	-----	-----
Management vergoeding	€ 27.903	€ 32.433
<u>Personeelskosten</u>		
Vrijwilligersvergoedingen	€ 1.805	€ 1.860
Reiskosten	€ 703	€ 853
Kantinekosten	€ 672	€ 552
Overige kosten	€ 390	€ 1.874
	-----	-----

**Nieuw Dakota
Internationale ruimte voor
Hedendaagse kunst**

	€ 3.570	€ 5.139
	=====	=====
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur	€ 27.335	€ 22.979
Af: ontvangen huur	€ -25.270	€ -22.200
	-----	-----
Netto huurlast	€ 2.065	€ 779
Onderhoudskosten	€ 660	€ 1.576
Belastingen en vaste lasten	€ 452	€ 1.119
Gas, water en elektra	€ 5.455	€ 2.834
Schoonmaak	€ 42	€ 35
Beveiligingskosten	€ 1.015	€ 1.253
Overige kosten	€ 146	€ 142
	-----	-----
	€ 9.835	€ 7.738
	=====	=====
 <u>Verkoopkosten</u>		
Reclame en advertenties	€ 96	€ 1.114
Representatie	€ 1.038	€ 565
Kosten website	€ 432	€ 91
Overige verkoopkosten	€ 276	€ 177
	-----	-----
	€ 1.842	€ 1.947
	=====	=====

	2016	2015
	-----	-----
<u>Kantoorkosten</u>		
Telecommunicatie	€ 591	€ 669
Kleine aanschaffingen	€ 696	€ 0
Drukwerk	€ 132	€ 728
Contributies en abonnementen	€ 80	€ 654

**Nieuw Dakota
Internationale ruimte voor
Hedendaagse kunst**

Overige verkoopkosten	€ 20	€ 120
	-----	-----
	€ 1.519	€ 2.171
	=====	=====
<u>Algemene kosten</u>		
Bankkosten	€ 401	€ 301
Verzekeringen	€ 1.728	€ 1.832
Accountants- en administratie	€ 1.856	€ 2.741
Juridische kosten	€ 358	€ 0
Dotatie voorziening debiteuren	€ 7.136	€ 0
Overige kosten	€ 291	€ 300
	-----	-----
	€ 11.770	€ 5.174
	=====	=====
<u>Afschrijvingen</u>		
Verbouwing en inrichting	€ 0	€ 305
	=====	=====

C1. Enkelvoudige balans per 31 december 2016

2016

2015

**Nieuw Dakota
Internationale ruimte voor
Hedendaagse kunst**

	-----	-----
<u>FINANCIELE VASTE ACTIVA</u>		
Nieuw Dakota B.V.	€ 0	€ 0
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
<i>Vorderingen</i>		
Nog te ontvangen subsidies	€ 31.348	€ 7.490
<i>Liquide middelen</i>	€ 10.637	€ 10.478
	-----	-----
	€ 41.985	€ 17.968
	=====	=====
PASSIVA		
	2016	2015
	-----	-----
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Algemene Reserve	€ 11.670	€ 487
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
Participatie Nieuw Dakota BV	€ 21.655	€ 11.151
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
Overige schulden en overlopende passiva	€ 8.660	€ 1.330
	-----	-----
	€ 41.985	€ 17.968
	=====	=====

A2. Enkelvoudige winst en Verliesrekening

**Nieuw Dakota
Internationale ruimte voor
Hedendaagse kunst
2015**

	2016	
	-----	-----
Omzet	€ 0	€ 170
Subsidies en donaties	€ 271.720	€ 206.624
	-----	-----
	€ 271.720	€ 206.794
 Werk en inkoopkosten Stichting Nieuw Dakota, Nieuw Dakota B.V. en derden	 € 257.689	 € 206.484
	-----	-----
Bruto resultaat	€ 14.031	€ 310
 Personeelskosten	 € 1.805	 € 18.60
Verkoopkosten	€ 4	€ 46
Algemene kosten	€ 1.044	€ 1.205
	-----	-----
Som der bedrijfskosten	€ 2.853	€ 3.111
	-----	-----
Resultaat voor rente	€ 11.178	€ -2.801
 Rentebaten en soortgelijk Opbrengsten	 € 5	 € -62
	-----	-----
Netto resultaat	€ 11.183	€ -2.863
	=====	=====

Bestuur van Nieuw Dakota:

Namens Stichting Nieuw Dakota

De heer R.J. Van Schaik
(voorzitter Stichting Nieuw Dakota)

Namens Stichting Nieuw Dakota

De heer W. Tjoelker
(penningmeester Stichting Nieuw Dakota)

D. Overzicht van ontvangen subsidies en donaties

Ontvangen subsidies		
<u>Project</u>	<u>Geldverstrekker</u>	<u>Bedrag</u>
TheMaking of –diverse projecten-	Amsterdams Fonds voor de kunst	39909
Educatie	Stichting A.M.V.J Fonds	400
Zuiver	Amsterdams Fonds voor de kunst	23304
Zuiver	Mondriaan Fonds	25000
Jaar subsidie	Gemeente Amsterdam	23000
Inside Outside	Mondriaan Fonds	12000
Tussen IJzer en Staal 70 jaar NDSM	Vaderlandsch Fonds	1500
Zuiver	Prins Bernhard Cultuurfonds	5000
Body Betrays Itself	Amsterdams Fonds voor de kunst	5.000
Body Betrays Itself	Mondriaanfonds	7500
Totaal		142613
Sponsorbijdragen		
<u>Project</u>	<u>Bedrijf</u>	<u>Bedrag</u>
Tussen IJzer en Staal 70 jaar NDSM	Viacom Int. Media Networks	1.000
Tussen IJzer en Staal 70 jaar NDSM	Damen Shiprepair	1.200
		2.200
Overige donaties		
<u>Project</u>	<u>Donateur</u>	<u>Bedrag</u>
Volten	Volten verkoop boek RvS	30
Vriend	C.H.Alberts	60
Startup	Zorgonderzoek Nederland	600

**Nieuw Dakota
Internationale ruimte voor
Hedendaagse kunst**

IJ kunst Collectief	E vd Hoek OptionStrend	1.750
Tussen IJzer en Staal 70 jaar NDSM	Vaderlandsch Fonds	1.500
Tussen IJzer en Staal 70 jaar NDSM	Stichting NDSM Herleeft	2.500
Tussen IJzer en Staal 70 jaar NDSM	Hans Dijk	1000
Body Betrays Itself	J. Mertens FontanaGallery	250
Body Betrays Itself	FBProjects	250
Body Betrays Itself	RvS Koudenberg	250
Body Betrays Itself	P. Sanders	250
Body Betrays Itself	Stichting Danaë Moons	533
Rethinking Home	Stichting Tastbaar Verleden	5000
Diverse projecten	Donaties in natura	<u>127.527</u>
Totaal overige donaties		140.600
Totaal subsidies en donaties		285.413