

JAARREKENING 2018

Stichting Nieuw Dakota
Amsterdam

Jaarrekening

A1.	Balans per 31 december 2018	-2-
A2.	Winst- en verliesrekening over 2018	-4-
B1.	Toelichting op de balans	- 6-
B2.	Toelichting op de winst- en verliesrekening	-8-
C.	Overzicht van ontvangen subsidies en donaties	--

ACTIVA

A1. Balans per 31 december 2018

	2018	2017
	-----	-----
<u>MATERIËLE VASTE ACTIVA</u>		
Inventaris	€ 605	€ 0
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
<i>Vorderingen</i>		
Debiteuren	€ 3.129	€ 12.371
Belastingen	€ 0	€ 7.059
Waarborgsom	€ 8.500	
Nog te ontvangen subsidie 2018	€ 4.178	
Overige overlopende activa	€ 2.965	€ 6.421
	-----	-----
	€ 18.772	€ 34.351
<i>Liquide middelen</i>	€ 40.343	€ 4.139
Totaal activa	----- € 59.720 =====	----- € 38.490 =====

**Nieuw Dakota
Internationale ruimte voor
Hedendaagse kunst**

PASSIVA

	2018	2017
	-----	-----
 <u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Algemene Reserve	€ 16.909	€ 16.902
 <u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
Crediteuren	€ 0	€ 11.556
Vooruitontvangen subsidies	€ 34.600	€ 0
Te betalen netto loon	€ 1.340	€ 0
Te betalen loonheffing	€ 3.164	€ 0
Overige schulden en overlopende Passiva	€ 3.707	€ 10.031
	-----	-----
	€ 42.811	€ 21.587
 Totaal passiva	 € 59.720	 € 38.489
	=====	=====

A2. Winst en Verliesrekening

	2018	2017
	-----	-----
Ontvangen subsidies en Donaties	€ 279.348	€ 144.781
Overige inkomsten	€ 18.216	€ 22.987
	-----	-----
Totaal opbrengsten	€ 297.564	€ 167.768
Werk derden en inkoopkosten	€ 251.810	€ 136.962
	-----	-----
Bruto resultaat	€ 45.754	€ 30.806
Personeelskosten	€ 22.210	€ 17.789
Huisvestingskosten	€ 3.204	€ 12.812
Verkoopkosten	€ 1.507	€ 699
Kantoorkosten	€ 2.123	€ 3.208
Afschrijvingen	€ 93	€ 0
Algemene kosten	€ 16.610	€ -8.929
	-----	-----
Som der bedrijfskosten	€ 45.747	€ 25.579
	-----	-----
Bedrijfsresultaat	€ 7	€ 5227
Rentebaten en soortgelijk Opbrengsten	€ 0	€ 5
	-----	-----
Netto resultaat	€ 7	€ 5.232
	=====	=====

Waarderingsgrondslagen

De door Stichting Nieuw Dakota gekozen waarderingsgrondslagen zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Daar waar nodig voor het inzicht zijn de vergelijkende cijfers van het voorgaande jaar aangepast.

Materiële vaste activa

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

Vorderingen

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

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.

Bedrijven en organisatie maken door middel van bijdragen in natura exposities en projecten mogelijk. De waarde van deze bijdragen, voor zover die objectief zijn vast te stellen, worden als donaties en onder werk derden en inkoopkosten verantwoord. Per saldo hebben deze bijdragen geen invloed op het netto resultaat.

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 balans per 31 december 2018

Materiële vaste activa

Inventaris

Aangeschaft 28-08-2018 Asus Vivobook,	€ 699
Afschrijving naar tijdgelang	€ 94

Boekwaard per 31-12-2018	€ 605
	=====

Vlottende activa

Debiteuren

Volgens saldijst	€ 3.129
	=====

Overige vorderingen

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

Nog te ontvangen subsidie 2018	€ 4.178
	=====

Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen, fee januari 2019	€ 2.965
	=====

Liquide middelen

Kas	€ 356
Rabobank rekening-courant	€ -59
Rabobank spaarrekening	€ 40.046

	€ 40.343
	=====

De liquide middelen staan vrij ter beschikking. De hoge stand van de liquide middelen heeft betrekking op een vooruitontvangst van een subsidie voor een nog te realiseren project. Wij verwijzen naar de de post vooruitontvangen subsidies onder de kortlopende schulden.

Eigen vermogen

Algemene Reserve

Saldo per 1 januari 2018 € 16.902
Mutatie: resultaat 2018 € 7

Stand per 31 december 2018 € 16.909
=====

Vooruitontvangen subsidies

Mondriaan Fonds en Bankgiroloterij voor project € 34.750
=====

Te betalen nettoloon

Netto salaris december € 1.340
=====

Te betalen loonbelasting

Per balansdatum € 3.164
=====

Overlopende passiva

Vakantiegeld reserve € 715
Vooruitontvangen huur januari 2019 € 2.992

€ 3.707
=====

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 25.600

B2. Toelichting op de winst- en verliesrekening

Bedrijfskosten	2018	2017
	-----	-----
<u>Personeelskosten</u>		
Management vergoeding *	€ 13.651	€ 10.756
Salariskosten *	€ 3.017	€ --
Vrijwilligersvergoedingen	€ 3.174	€ 3.686
Reiskosten	€ 367	€ 1.993
Kantinekosten	€ 2.001	€ 1.226
Overige kosten	€ --	€ 130
	-----	-----
	€ 22.210	€ 17.791
	=====	=====

*De directie en medewerker besteden respectievelijk 60% en 80% van hun tijd aan de exposities en projecten. Op grond hiervan zijn deze percentages toegepast als doorbelasting naar de post werk derden en inkopen. De vergelijkende cijfers over 2017 zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur	€ 25.586	€ 25.328
Af: ontvangen huur	€ -29.459	€ -20.418
	-----	-----
Netto huurlast **	€ - 3.873	€ 4.910
Onderhoudskosten	€ 343	€ 0
Belastingen en vaste lasten	€ 248	€ 1.654
Gas, water en elektra	€ 2.990	€ 4.418
Schoonmaak	€ 789	€ 767
Beveiligingskosten	€ 2.707	€ 1.063
	-----	-----
	€ 3.204	€ 12.812
	=====	=====

**In 2018 heeft een wisseling in verhuur plaatsgevonden. Nieuw Dakota is in staat geweest om tegen gunstiger voorwaarden aan de nieuwe huurder te verhuren.

<u>Verkoopkosten</u>		
Reclame en advertenties	€ 644	€ 120
Representatie	€ 863	€ 440
Kosten website	€ --	€ 121
Overige verkoopkosten	€ --	€ 18
	-----	-----
	€ 1.507	€ 699
	=====	=====

**Nieuw Dakota
Internationale ruimte voor
Hedendaagse kunst**

	2018	2017
	-----	-----
<u>Kantoorkosten</u>		
Telecommunicatie	€ 836	€ 640
Kleine aanschaffingen	€ 658	€ 2.059
Drukkerwerk	€ --	€ 360
Contributies en abonnementen	€ 307	€ 149
Overige kantoorkosten	€ 322	€ 0
	-----	-----
	€ 2.123	€ 3.208
	=====	=====
 <u>Afschrijvingen</u>		
Inventaris	€ 93	€ 0
	=====	=====
 <u>Algemene kosten</u>		
Bankkosten	€ 341	€ 163
Verzekeringen	€ 2.194	€ 1.390
Accountants- en administratie	€ 3.152	€ 1.916
Juridische kosten	€ 1.114	€ 3.752
Overige kosten en vrijval reserveringen ***	€ 9.809	€ -16.150
	-----	-----
	€ 16.610	€ -8.929
	=====	=====

***In 2017 bleek dat een reservering voor te verwachten kosten niet meer noodzakelijk was. Deze reservering is in dat jaar ten gunste van het resultaat vrijgevallen. De overige kosten in 2018 hebben voor een deel betrekking op kosten in verband met de opheffing Nieuw Dakota B.V. Exclusief deze incidentele baten/kosten zouden de algemene kosten uitkomen op respectievelijk € 6.801 (2018) en € 7.221 (2017).

Ondertekening bestuur van Nieuw Dakota:



Namens Stichting Nieuw Dakota

De heer A.J.W.M. Brans – de Soete



Namens Stichting Nieuw Dakota

De heer W. Tjoelker

Nieuw Dakota
Internationale ruimte voor
Hedendaagse kunst

(voorzitter Stichting Nieuw Dakota)

(penningmeester Stichting Nieuw Dakota)

Afzender	project	toegeken de subsidie s en donaties	ontvangen in 2018	nog te ontvang en per 31/12/20 19	ontvangst datum	besteed in 2018	nog te betalen per 31-12-201 8	voorui tbetaa ld
AFK	Kunstenplan	31613	31613		4/1	31613		
Gemeente Amsterdam	To the beat of my OD	4620	4620		18/6	4620		
Gemeente Amsterdam	Far-off Nearby	5000	5000		5/1	5000		
Mondriaan Fonds	An Odyssee	16518	14930	1588	12/7	16518		1588
Mondriaanfonds	Far-off Nearby	22400	22500	2500	1/3	22400	2600	
Bankgiroloterijfonds	Far-off Nearby	3500	35500		10/5	3500	32000	
AFK	Kunstenplan	31613	31613		3/7	31613		
PBCF	J&B	2500	2500		29/6	2500		
donatie		90		90		90		
diverse inkomsten		18979	18979			18979		
bijdragen derden		151723	151723			151723		
bijdrage in natura		9000	9000			9000		
totaal 2018		297556	327978	4178		297556	34600	1588
jaarrekening		297564						
verschil		-8		4178		0	332156	

**Nieuw Dakota
Internationale ruimte voor
Hedendaagse kunst**