

# 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming saldo baten en lasten)

## ACTIVA

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Inventaris	1.095	1.333
Verbouwing	-	-
Computers	-	-
	<u>1.095</u>	<u>1.333</u>
<b>Voorraden</b>		
Gereed product en handelsgoederen	6.250	7.075
<b>Vorderingen</b>		
Nog te ontvangen subsidies	5.290	22.000
Debiteuren	1.538	935
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>1.200</u>	<u>2.314</u>
	8.028	25.249
<b>Liquide middelen</b>		
	30.868	632
	<u><u>46.241</u></u>	<u><u>34.289</u></u>

Door *Identificatiedoelinden*  
GBA ACCOUNTANTS & ADVISEURS

**PASSIVA**

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Kapitaal	10.199	-13.213
<b>VOORZIENINGEN</b>		
	13.933	13.933
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Crediteuren	6.445	16.403
Rekening-courant stichting Grid	2.384	2.384
Overige schulden en overlopende pasiva	<u>13.280</u>	<u>14.782</u>
	22.109	33.569
	<u><u>46.241</u></u>	<u><u>34.289</u></u>

*Voos Identificatiedoeleinden*  
GBA ACCOUNTANTS & ADVISEURS

## 2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

	Werkelijk 2015	Begroting 2015	Werkelijk 2014
	€	€	€
<b>A SUBTOTAAL OPBRENGSTEN</b>			
<i>Directe opbrengsten</i>			
A1 Publieksinkomsten	18.109	14.400	16.978
A2 Overige inkomsten	4.559	9.200	1.623
A3 Sponsorinkomsten	0	0	0
<i>Indirecte opbrengsten</i>			
A4 Diverse inkomsten	0	0	0
	<u>22.667</u>	<u>23.600</u>	<u>18.601</u>
<b>B SUBTOTAAL BIJDRAGEN</b>			
B1 Subsidie ministerie OCW of cultuurfondsen	105.400	100.000	82.894
B3 Subsidie Den Haag	102.349	100.000	101.800
B3.1 Overige subsidies Den Haag	21.290	20.000	18.000
B4 Overige subsidie/bijdrage publieke middelen	7.000	22.000	0
B4.2 Overige bijdragen uit private middelen	0	0	0
	<u>236.039</u>	<u>242.000</u>	<u>202.694</u>
<b>Som der baten (A+B)</b>	<u><u>258.706</u></u>	<u><u>265.600</u></u>	<u><u>221.295</u></u>
<b>LASTEN</b>			
<b>C SUBTOTAAL BEHEERLASTEN</b>			
C1 Beheerlasten personeel	77.441	74.000	80.843
C2 Beheerlasten materieel	33.753	49.400	42.475
	<u>111.194</u>	<u>123.400</u>	<u>123.318</u>
<b>D SUBTOTAAL ACTIVITEITENLASTEN</b>			
D1 Activiteitenlasten personeel	58.280	67.100	38.696
D2 Activiteitenlasten materieel	65.821	75.100	57.896
	<u>124.101</u>	<u>142.200</u>	<u>96.592</u>
<b>Som der lasten (C+D)</b>	<u><u>235.295</u></u>	<u><u>265.600</u></u>	<u><u>219.910</u></u>
<b>SALDO</b>	<u><u>23.412</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>1.385</u></u>


  
 Door *Identificatiedoeleinden*
  
 GBA ACCOUNTANTS & ADVISEURS

### 3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

#### ALGEMEEN

##### Richtlijnen jaarrekening 2015

De jaarrekening is opgesteld conform de "Uniforme richtlijnenbrief OCW verantwoording subsidies 2015" zoals bedoeld in de brief van de Dienst OCW d.d. 8 december 2014 met kenmerk ABBA/4040149/EC-1368.

##### Subsidies

Aan de stichting is in het boekjaar een subsidie verleend door de gemeente Den Haag ad € 100.450  
Aan de stichting is in het boekjaar een subsidie verleend door de gemeente Den Haag ad € 1.899  
Aan de stichting is in het boekjaar een subsidie verleend door Stroom ad € 21.290.  
Aan de stichting is in 2015 een subsidie verleend door het Mondriaanfonds ad € 200.000 (voor 2016/2017). Van deze subsidie is in het boekjaar € 100.000 verantwoord en gebruikt.

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van definitieve vaststelling van de subsidies op het genoemde bedrag.

#### GRONDSLAGEN VOOR HET WAARDEREN VAN ACTIVA EN PASSIVA

##### Algemeen

De activa en passiva zijn opgenomen voor de nominale waarde, tenzij in onderstaande toelichting anders is vermeld.

##### Vorderingen

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

##### Voorzieningen

In 2010, 2011, 2012 en 2013 zijn abusievelijk geen werkgeverslasten afgedragen over de bezoldiging van de directeur. Hiervoor is thans een voorziening opgenomen.

##### Schulden

In 2014 is door de salarisadministrateur abusievelijk pensioenpremie berekend en ingehouden op de salarissen. Er is geen sprake van een (verplichte) pensioenverzekering. De onterecht ingehouden pensioenpremie is in 2015 aan de nog in dienst zijnde personeelsleden terugbetaald. Voor de terugbetaling aan personeelsleden die reeds uit dienst zijn is een terugbetalingsverplichting op de balans opgenomen.

#### GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

##### Algemeen

De baten en lasten, verantwoord in de staat van baten en lasten zijn opgenomen tegen historische waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.