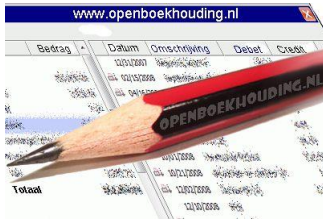


<p>Carte Blanche</p>	
---------------------------------	--

Jaarrekening 2017

Inhoud

.....	1
Jaarrekening 2017	1
Samenstellingsverklaring	3
Balans per 31 december 2017	4
Resultatenrekening over 2017	6
Toelichting op de Balans	8
Inventaris	8
Kortlopende Vorderingen	8
Omzetbelasting	8
Debiteuren	8
Liquide Middelen	8
Algemene Reserve	8
Kortlopende schulden	8
Toelichting op de Resultatenrekening	9
Personeel	9
Eigen voorstellingen in eigen huis.....	9



openboekhouding.nl

P.D.F. Tammes
Buurschappenlaan 228
5235 EL 's-Hertogenbosch

KvK: 51663929
Beconnummer 602334
BTW: NL090548978B01
Bank: ING 6010812

Aan het bestuur van
Stichting Carte Blanche
Jan Heynslaan 4
5221 DS Eindhoven

's-Hertogenbosch, 19 januari 2018

06-14633189 / 073-6412681
ptammes@openboekhouding

Geacht bestuur,

Ingevolge de mij verstrekte opdracht breng ik u hiermede rapport uit omtrent de jaarrekening 2017 van uw Stichting.

Samenstellingsverklaring

Ingevolge uw opdracht heb ik de jaarrekening 2017 van de Stichting Carte Blanche samengesteld op basis van de door U verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij U. Het is mijn verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

De werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Op basis van de mij verstrekte gegevens heb ik op zo zorgvuldig mogelijke wijze de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Tot het verstrekken van nadere toelichting verklaar ik mij gaarne bereid.

Hoogachtend,

P.D.F. Tammes

Balans per 31 december 2017

ACTIVA	2017	2016	2015
	€	€	€
<u>Materiële Vaste Activa</u>			
Inventaris & Computers	3,256	4,000	5,684
Auto	869	869	869
	<u>4,124</u> +	<u>4,869</u> +	<u>6,553</u> +
<u>Vorderingen</u>			
Kortlopende vorderingen	9,522	23,786	14,012
Omzetbelasting	546	2,970	56
Debiteuren	<u>10,642</u>	<u>5,738</u>	<u>7,159</u>
	<u>20,709</u> +	<u>32,494</u> +	<u>21,227</u> +
<u>Geldmiddelen</u>			
Kas	330	223	307
ABN-AMRO 41.83.06.168	6,628	6,274	3,423
ABN-AMRO 45.54.67.102 Spaar	<u>50,001</u>	<u>25,000</u>	<u>54,247</u>
	<u>56,958</u> +	<u>31,497</u> +	<u>57,977</u> +
Totaal	<u>81,792</u>	<u>68,860</u>	<u>85,756</u>

PASSIVA	2017	2016	2015
	€	€	€
Eigen Vermogen			
Algemene Reserve	15,256	22,219	48,513
Continuïteit Reserve	25,000	25,000	50,000
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	-17,283	-11,665	-59,332
Bijzondere baten minus lasten	31,079	4,702	8,038
Totaal Reserves	<u>54,052</u>	<u>40,256</u>	<u>47,219</u>
	+	+	+
Kortlopende schulden			
Crediteuren	234	2,007	6,038
Omzetbelasting	-	-	-
Vakantiegeld, Loonbelasting etc	3,425	2,016	7,772
Transitorische passiva	-	500	647
Voorziening Huisvesting / Onderhoud	24,080	24,080	24,080
	<u>27,740</u>	<u>28,604</u>	<u>38,537</u>
	+	+	+
Totaal	<u>81,792</u>	<u>68,860</u>	<u>85,756</u>

Resultatenrekening over 2017

UITGAVEN:	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Loonkosten / externe medewerkers	95,806	112,399	88,175
Loonkosten ID-baan	-	15,282	29,899
Subsidie ID-baan	-	-13,600	-26,320
Afschrijvingen	1,929	2,129	2,040
Huisvesting	23,629	19,902	27,392
Bureaunkosten	15,144	19,487	16,216
Vorbereiding workshops & producties	21,146	22,633	19,727
Productiekosten	5,260	6,462	5,591
Voorstellingskosten	167	63	-
Publiciteit	1,889	1,600	2,496
Autokosten	8,101	9,458	4,685
Totaal kosten:	<u>173,071</u>	<u>195,815</u>	<u>169,901</u>

INKOMSTEN:	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Recette	1,985	6,143	1,223
Uitkopen	11,557	27,934	6,227
Verhuur	3,055	2,105	2,825
Werkplaats & workshops	56,512	50,440	54,939
Opbrengst Bar	2,343	2,550	1,873
Opbrengst Lunch & Vervoer	265	616	280
Rentebaten	55	381	134
Exploitatie Subsidies	81,991	80,661	37,269
Project Subsidies	-1,975	13,322	5,800
Totaal inkomsten:	<u>155,788</u>	<u>184,150</u>	<u>110,569</u>
Resultaat gewone bedrijfsuitoefening:	-17,283	-11,665	-59,332
Donaties & bijzondere baten	<u>31,079</u>	<u>4,702</u>	<u>8,038</u>
Totaal resultaat	<u>13,795</u>	<u>-6,963</u>	<u>-51,294</u>

Toelichting op de Balans

Inventaris

Bestaat uit theatertechniek, kantoorinventaris en computers.

Kortlopende Vorderingen

Nog te ontvangen subsidie € 6.000, divers € 3.521.

Omzetbelasting

Per saldo te ontvangen BTW bedraagt € 594.

Debiteuren

Het nominaal bedrag van de vorderingen is € 10.642. Een voorziening voor oninbaarheid wordt op dit moment niet noodzakelijk geacht.

Liquide Middelen

Opgenomen zijn de saldi per balansdatum van de kas, de bank- en spaarrekeningen.

Algemene Reserve

Stand per 1 januari:	15.256
Continuïteitsreserve	25.000
Onverdeeld resultaat 2017	<u>13.795</u>
Saldo 31 december 2017	54.051

De Algemene Reserve kon in 2017 gelukkig enigszins verhoogd worden dankzij giften en donaties.

Kortlopende schulden

Dit betreft nog te betalen reiskosten en vakantiegeld voor in totaal 3.660. De crediteuren en de te betalen loonbelasting zijn voor het nominaal saldo opgenomen.

De Voorziening Huisvesting / Onderhoud is in het verleden op € 24.080 bepaald, voornamelijk voor verwacht (groot) onderhoud. De Gemeente heeft destijds de huur naar nihil bijgesteld, onder voorwaarde dat Stichting Carte Blanche zelf het benodigd onderhoud zal verzorgen. Inmiddels is bekend geworden dat in 2018 verhuisd zal moeten worden, waarheen is nog niet exact bekend. De gevormde voorziening huisvesting zal daarvoor vermoedelijk noodzakelijk zijn.

Toelichting op de Resultatenrekening

Personeel

In 2017 is een werknemer die voorheen in het kader van de regeling ID banen in dienst van de Stichting Carte Blanche was met pensioen gegaan. Deze medewerker heeft zich gelukkig bereid getoond om naast het pensioen in deeltijd voor Carte Blanche te blijven werken.

Voor de ondersteuning en dagelijkse begeleiding van de Werkplaats bestaat een parttime dienstverband met een medewerkster die daarnaast inmiddels de functie van zakelijk leider parttime vervult. Ze wordt daarbij ondersteund door een stafmedewerkster marketing en communicatie.

De overige taken werden grotendeels door vrijwilligers opgepakt. In voorkomende gevallen wordt gebruik gemaakt van medewerkers op inhuurbasis (zzp-ers).

Eigen voorstellingen in eigen huis

- Ooit ga je dood
- Courage
- Reinaarde de Vos (Jeugd)
- Het proces

Voorstelling op locatie

- Courage
- Ooit ga je dood
- Botte pech
- Sluiers
- Het proces
- Glow de verlichting
- DDW de verlichting Voorstelling en project
-

Projecten in- en extern uitgevoerd

- Workshop Mijn land MBS met voorstelling
- Workshop mijn stad Novaliscollege / blauwe bloem met voorstelling
- Schoolvoorstellingen Het proces
- Schoolvoorstellingen Ooit ga je dood
- Atelierroute
- Trotse kameraden Met voorstelling

Dankzij de ontvangen subsidies was het mogelijk een aantal projecten uit te voeren die anders een stevig verlies hadden opgeleverd of geheel onmogelijk waren geweest. Onze welgemeende dank gaat uit naar de Provincie Noord-Brabant, de Gemeente Eindhoven en alle donateurs en vrijwilligers die zich hebben ingezet.