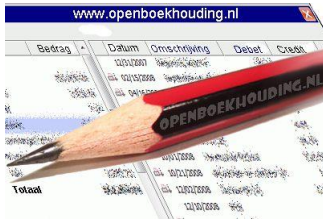


<p>Carte Blanche</p>	
---------------------------------	--

Jaarrekening 2018

Inhoud

.....	1
Jaarrekening 2018.....	1
Opdrachtbevestiging.....	3
Balans per 31 december 2018	4
Resultatenrekening over 2018.....	5
Toelichting op de Balans	6
Inventaris	6
Kortlopende Vorderingen	6
Omzetbelasting	6
Debiteuren	6
Liquide Middelen	6
Algemene Reserve	6
Kortlopende schulden	6
Toelichting op de Resultatenrekening	7
Personeel	7
Eigen voorstellingen in eigen huis.....	7



openboekhouding.nl

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

Aan het bestuur van
Stichting Carte Blanche
Daalakkersweg 10-08
5641 JA Eindhoven

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

's-Hertogenbosch, 7 maart 2019

06-14633189 / 073-6412681
ptammes@openboekhouding

Geacht bestuur,

Ingevolge de mij verstrekte opdracht breng ik u hiermede rapport uit omtrent de jaarrekening 2018 van uw Stichting.

Opdrachtbevestiging

Ingevolge uw opdracht heb ik de jaarrekening 2018 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 2018

ACTIVA	2018	2017	2016
	€	€	€
<u>Materiële Vaste Activa</u>			
Inventaris & Computers	1,709	3,256	4,000
Auto	869	869	869
	<u>2,578</u> +	<u>4,124</u> +	<u>4,869</u> +
<u>Vorderingen</u>			
Kortlopende vorderingen	32,275	9,522	23,786
Omzetbelasting	2,148	546	2,970
Debiteuren	40,221	10,642	5,738
	<u>74,644</u> +	<u>20,709</u> +	<u>32,494</u> +
<u>Geldmiddelen</u>			
Kas	210	330	223
ABN-AMRO 41.83.06.168	8,575	6,628	6,274
ABN-AMRO 45.54.67.102 Spaar	15,001	50,001	25,000
	<u>23,786</u> +	<u>56,958</u> +	<u>31,497</u> +
Totaal	<u>101,008</u>	<u>81,791</u>	<u>68,860</u>
PASSIVA	2018	2017	2016
	€	€	€
<u>Eigen Vermogen</u>			
Algemene Reserve	53,133	15,256	22,219
Continuïteit Reserve	25,000	25,000	25,000
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	-81,503	-17,283	-11,665
Bijzondere baten minus lasten	26,242	31,078	4,702
Totaal Reserves	<u>22,872</u> +	<u>54,051</u> +	<u>40,256</u> +
<u>Kortlopende schulden</u>			
Crediteuren	22,781	234	2,007
Omzetbelasting	-	-	-
Vakantiegeld, Loonbelasting etc	5,011	3,425	2,016
Transitorische passiva	50,344	-	500
Voorziening Huisvesting / Onderhoud	-	24,080	24,080
	<u>78,136</u> +	<u>27,740</u> +	<u>28,604</u> +
Totaal	<u>101,008</u>	<u>81,791</u>	<u>68,860</u>

Resultatenrekening over 2018

UITGAVEN:	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Loonkosten / externe medewerkers	93,485	95,806	112,399
Loonkosten ID-baan	-	-	15,282
Subsidie ID-baan	-	-	-13,600
Afschrijvingen	1,546	1,929	2,129
Huisvesting	100,065	23,629	19,902
Bureaunkosten	37,174	15,144	19,487
Vorbereiding workshops & producties	16,800	21,146	22,633
Productiekosten	5,164	5,260	6,462
Voorstellingskosten	54	167	63
Publiciteit	2,397	1,889	1,600
Autokosten	7,347	8,101	9,458
Totaal kosten:	<u>264,034</u>	<u>173,071</u>	<u>195,815</u>
INKOMSTEN:	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Recette	991	1,985	6,143
Uitkopen	8,573	11,557	27,934
Verhuur	5,832	3,055	2,105
Werkplaats & workshops	59,321	56,512	50,440
Opbrengst Bar	1,085	2,343	2,550
Opbrengst Lunch & Vervoer	586	265	616
Rentebaten	1	55	381
Exploitatie Subsidies	80,000	81,991	80,661
Project Subsidies	26,144	-1,975	13,322
Totaal inkomsten:	<u>182,531</u>	<u>155,788</u>	<u>184,150</u>
Resultaat gewone bedrijfsuitoefening:	-81,502	-17,283	-11,665
Donaties & bijzondere baten	26,242	31,079	4,702
Totaal resultaat	<u>-55,260</u>	<u>13,795</u>	<u>-6,963</u>

Toelichting op de Balans

Inventaris

Bestaat uit theatertechniek, kantoorinventaris en computers.

Kortlopende Vorderingen

Nog te ontvangen subsidie en donaties € 20.629, divers € 11.646.

Omzetbelasting

Per saldo te ontvangen BTW bedraagt € 2.148.

Debiteuren

Het nominaal bedrag van de vorderingen is € 40.221. 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:		54.051
Continuïteitsreserve		24.082
Onverdeeld resultaat 2018	-/-	<u>55.261</u>
Saldo 31 december 2018		22.872

Ondanks subsidie van de Gemeente en derden hebben diverse aanpassingswerkzaamheden ten behoeve van de verhuizing naar Sectie C in 2018 een behoorlijke aanlag gepleegd op de aanwezige reserves. Het totaal van de Algemene Reserve plus de Continuïteitsreserve is hierdoor op een zorgwekkend laag niveau aangeland, maar dit bleek helaas onontkoombaar mede vanwege contractuele verplichtingen.

Kortlopende schulden

Dit betreft nog te betalen reiskosten, loonbelasting en vakantiegeld voor in totaal 5.011. De crediteuren zijn voor het nominaal saldo opgenomen.

De Transitorische Passiva van 50.344 betreffen vooral nog te betalen kosten voor de genoemde verbouwing. Gelet op het huurcontract waarin de eigendom van alle aan het pand gedane verbeteringen aan de verhuurder is toebedeeld is ervoor gekozen de kosten van de verbouwing niet te activeren.

Toelichting op de Resultatenrekening

Personeel

Een gepensioneerde werknemer is bereid om naast het pensioen in deeltijd voor Carte Blanche te blijven werken. Voor de ondersteuning en dagelijkse begeleiding van de Werkplaats bestaat een dienstverband met een medewerkster, daarnaast is inmiddels een nieuwe zakelijk leidster parttime in dienst getreden.

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

- Het Proces
- Courage
- Dagboek van een gek

Voorstelling op locatie

- Heart Break Hotel
- De taal van een ander
- Botte pech
- Trotse Kameraden
- De Aap
- Sluiers
- Eten is meer
- Ooit ga je dood (Kabra Festival)

Projecten in- en extern uitgevoerd

- Workshop Mijn land MBS met voorstelling
- Workshop Stedelingen
- Workshop van Abbe Museum

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, BKCC, Kansfonds, Welzijnszorg Eindhoven, Caritas Sint Catharina en alle donateurs en vrijwilligers die zich hebben ingezet.