

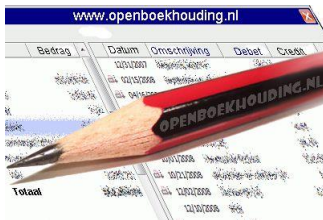
<p><b>Carte Blanche</b></p>	
---------------------------------	--

**Jaarrekening 2019**

## Inhoud

	.....	1
Jaarrekening 2019 .....		1
Opdrachtbevestiging.....		4
Balans per 31 december 2019 .....		5
Resultatenrekening over 2019.....		7
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  
Daalakkersweg 10-08  
5641 JA Eindhoven

's-Hertogenbosch, 24 januari 2020

06-14633189 / 073-6412681  
ptammes@openboekhouding

Geacht bestuur,

Ingevolge de mij verstrekte opdracht breng ik u hiermede rapport uit omtrent de jaarrekening 2019 van uw Stichting.

### **Opdrachtbevestiging**

Ingevolge uw opdracht heb ik de jaarrekening 2019 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 verklaring 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 2019

<b>ACTIVA</b>	2019	2018	2017
	€	€	€
<b><u>Materiële Vaste Activa</u></b>			
Inventaris & Computers	1,620	1,709	3,256
Auto	368	869	869
	<u>1,988</u>	<u>2,578</u>	<u>4,124</u>
			+
<b><u>Vorderingen</u></b>			
Kortlopende vorderingen	23,054	32,275	9,522
Omzetbelasting	888	2,148	546
Debiteuren	9,165	40,221	10,642
	<u>33,107</u>	<u>74,644</u>	<u>20,709</u>
			+
<b><u>Geldmiddelen</u></b>			
Kas	251	210	330
ABN-AMRO 41.83.06.168	6,964	8,575	6,628
ABN-AMRO 45.54.67.102 Spaar	2	15,001	50,001
	<u>7,217</u>	<u>23,786</u>	<u>56,958</u>
			+
<b>Totaal</b>	<b><u>42,312</u></b>	<b><u>101,008</u></b>	<b><u>81,791</u></b>

<b>PASSIVA</b>	2019	2018	2017
	€	€	€
<b>Eigen Vermogen</b>			
Algemene Reserve	22,872	54,051	15,256
Continuïteit Reserve	-	24,082	25,000
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	-7,187	-81,503	-17,283
Bijzondere baten minus lasten	10,472	26,242	31,078
Totaal Reserves	<u>26,157</u>	<u>22,872</u>	<u>54,051</u>
		+	+
<b>Kortlopende schulden</b>			
Crediteuren	1,093	22,781	234
Omzetbelasting	-	-	-
Vakantiegeld, Loonbelasting etc	6,153	5,011	3,425
Transitorische passiva	8,909	50,344	-
Voorziening Huisvesting / Onderhoud	-	-	24,080
	<u>16,155</u>	<u>78,136</u>	<u>27,740</u>
		+	+
<b>Totaal</b>	<u><b>42,312</b></u>	<u><b>101,008</b></u>	<u><b>81,791</b></u>

## Resultatenrekening over 2019

<b>UITGAVEN:</b>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Loonkosten / externe medewerkers	99,926	93,485	95,806
Afschrijvingen	1,412	1,546	1,929
Huisvesting	22,972	94,234	23,629
Bureaunkosten	24,848	37,174	15,144
Vorbereiding workshops & producties	23,541	16,800	21,146
Produktiekosten	2,145	5,164	5,260
Voorstellingskosten	-	54	167
Publiciteit	3,636	2,397	1,889
Autokosten	3,475	7,347	8,101
<b>Totaal kosten:</b>	<u>181,955</u>	<u>258,202</u>	<u>173,071</u>
<b>INKOMSTEN:</b>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Recette	1,707	991	1,985
Uitkopen	6,943	8,573	11,557
Verhuur	-	-	3,055
Werkplaats & workshops	63,177	59,321	56,512
Opbrengst Bar	424	1,085	2,343
Opbrengst Lunch & Vervoer	917	586	265
Opbrengst overig	1,650	-	-
Rentebaten	-	1	55
Exploitatie Subsidies	87,450	80,000	81,991
Project Subsidies	12,500	26,144	-1,975
<b>Totaal inkomsten:</b>	<u>174,768</u>	<u>176,699</u>	<u>155,788</u>
<b>Resultaat gewone bedrijfsuitoefening:</b>	<b>-7,187</b>	<b>-81,502</b>	<b>-17,283</b>
Donaties & bijzondere baten	10,472	26,242	31,079
<b>Totaal resultaat</b>	<u><b>3,285</b></u>	<u><b>-55,260</b></u>	<u><b>13,795</b></u>

## **Toelichting op de Balans**

### **Inventaris**

Bestaat uit theatertechniek, kantoorinventaris en computers.

### **Kortlopende Vorderingen**

Nog te ontvangen subsidie € 17.693, waarborgsommen € 5.361.

### **Omzetbelasting**

Per saldo te ontvangen BTW bedraagt € 888.

### **Debiteuren**

Het nominaal bedrag van de vorderingen is € 9.165. 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:	22.872
Continuïteitsreserve	0
Onverdeeld resultaat 2019	<u>3.285</u>
Saldo 31 december 2017	26.157

De Algemene Reserve kon in 2019 enigszins verhoogd worden dankzij giften en donaties.

De Continuïteitsreserve is helaas in 2018 uitgeput.

### **Kortlopende schulden**

Dit betreft vooral de laatste post nog te betalen kosten voor de inrichting boven voor in totaal 8.809. Crediteuren en de te betalen vakantiegeld en loonbelasting zijn voor het nominaal saldo opgenomen.



## **Toelichting op de Resultatenrekening**

### **Personeel**

In 2019 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**

Kleine meisje

### **Voorstelling op locatie**

Dagboek van een gek

Sluiers

### **Projecten in- en extern uitgevoerd**

Stedelingen

Trotse kameraden

Botte pech

Haloween

Van Abbekoor

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.