



Jaarrekening Theater Dakota 2017

43.005 bezoekers

4 eigen festivals

143 professionele voorstellingen

41 amateur voorstellingen

690 filmvertoningen

6.396 leerlingbezoeken

6 STIP medewerkers

Theater Dakota maakt Escamp gelukkiger

**Stichting Theater Dakota
Den Haag**

Jaarrekening 2017

INHOUDSOPGAVE	Pagina
1. Jaarverslag	
1.1 Bestuursverslag 2017	3
1.2 Verslag Raad van Toezicht 2017	10
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2017	12
2.2 Exploitatierekening over 2017	14
2.3 Exploitatierekening projecten over 2017 volgens uniforme richtlijnen OCW	15
2.3 Kasstroomoverzicht over 2017	16
2.4 Toelichting op de jaarrekening	17
2.6 Toelichting op de balans	24
2.7 Toelichting op de exploitatierekening	31
3. Ondertekening van de jaarrekening	
3.1 Ondertekening van de jaarrekening	40
4. Overige gegevens	
4.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	42
5. Bijlage	
5.1 Nevenfuncties Directie en Raad van Toezicht	46
5.2 Prestatiegegevens 2017	47

1. JAARVERSLAG

1.1 BESTUURSVERSLAG 2017

NAAM, RECHTSVORM EN VESTIGINGSPLAATS

Stichting Theater Dakota is een stichting, opgericht op 26 januari 2009 en heeft als vestigingsplaats Den Haag en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27335487. De stichting is aangemerkt als ANBI stichting.

DOELSTELLING

- het in samenwerking met bewoners en culturele en maatschappelijke organisaties bevorderen van een breed cultureel aanbod in het stadsdeel Escamp
- het programmeren en in stand houden van een cultureel centrum in het Stadsdeel Escamp.

BESTUUR EN TOEZICHT

Theater Dakota heeft een Raad van Toezicht model.
Directeur-bestuurder is M.J. Bakker – de Prouw.

In 2017 zijn er drie nieuwe leden aan de raad Raad van Toezicht toegevoegd. Tijdens de selectie van deze leden is gekeken naar de expertise van de kandidaten en heeft diversiteit van de Raad een grote rol gespeeld.

De Raad van Toezicht is gedurende 2017 als volgt samengesteld:

- ▪ J.G.J de Jong (voorzitter)
- ▪ H. Borst
- ▪ R. Deuten-Makkai
- ▪ M. Nouri
- ▪ S. Sen Gupta

De samenstelling van de Raad van Toezicht is divers in zowel geslacht, leeftijd als afkomst. Er bestaan geen persoonlijke relaties tussen de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht. Daarnaast bestaan geen verstrengelde belangen tussen de dagelijkse werkzaamheden van de leden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder. Hiermee voldoet Theater Dakota aan de Governance Code Cultuur.

BEZOLDIGINGSBELEID

De Raad van Toezicht is onbezoldigd. De directeur-bestuurder is in dienst bij Theater Dakota. De bezoldiging van de directeur-bestuurder bestaat alleen uit een vast beloningscomponent en is gebaseerd op de CAO Nederlandse Podia 2017-2019.

ONZE ACTIVITEITEN IN 2017

Veranderingen

2017 is een jaar van veranderingen geweest voor Theater Dakota. Onder een nieuwe directeur heeft het theater grote stappen gezet op meerdere vlakken. Zowel op het gebied van interne organisatie, programma, als op publieksparticipatie zijn nieuwe wegen ingeslagen.

Met het aanvangen van de nieuwe kunstenplan periode lag de taak voor de nieuwe directeur om op zoek te gaan naar optimalisatie, consolidatie en verdieping in de organisatie.
In de programmering lag de opdracht om meer aansluiting met de omgeving te realiseren en het theater meer van Escamp te laten worden.

Vanuit de ervaring die de nieuwe directeur meebracht vanuit zijn werk in Rotterdam (hij zette in Rotterdam vijf jaar geleden wijktheater Studio de Bakkerij op, dat per 1 januari 2017 werd opgenomen in het Rotterdamse Cultuurplan) heeft hij samen met het team veel veranderingen aan weten te brengen. De belangrijkste zijn:

- Meer financiële ruimte gecreëerd voor programmering door de personele organisatie van het theater te optimaliseren. Zo wordt de directeur gedeeld met het theater in Rotterdam en zijn de afdelingen balie en theaterdienst samengevoegd tot een nieuwe afdeling floormanagers die efficiënter kan functioneren en niet meer zorgt voor meerdere leidinggevende tegelijkertijd op de vloer. Daarnaast is in 2017 gestart met de transitie van het vrijwilligersteam, dat op meer afdelingen dan alleen publieksbegeleiding wordt ingezet;
- Enkel nog vraaggericht programmeren, door de bewoners rondom het theater te betrekken bij de programmeer fase. Vanaf september zijn twee 'Ook van jouw' festivals georganiseerd. Grote gratis toegankelijke festivals die samen met de bewoners zijn gecreëerd. Samen maken door hen een podium te geven, dan wel samen met hen de programmering vorm te geven;
- Vanuit de omgeving bleek veel vraag naar jeugdprogrammering en programmering voor de allerkleinste. Door een verschuiving in de programmering naar deze publieksgroep zien we meer bewoners met diverse achtergronden het theater bezoeken. De jeugd is de poort naar nieuwe bezoekers en publieksgroepen die normaliter lastig te bereiken zijn;
- De horeca functie van ZUID57 is overgedragen aan Theater Dakota (voorheen uitbesteed). Door het zelf kunnen vormgeven van deze horeca betrekken we kookmoeders, andere culturen en kunnen we sinds september 2017 de horeca goed afstemmen op de programmering;
- Er heeft ontvlechting op organisatorisch gebied met het Filmhuis Den Haag plaatsgevonden en een verbetering van de programmatische samenwerking. Door de ontvlechting die per 1 januari 2018 voltooid is, zal Theater Dakota in de toekomst meer een eigen signatuur kunnen ontwikkelen, terwijl de programma ondersteuning vanuit het Filmhuis overeind kan blijven. Dakota zorgt steeds beter voor een toegankelijke programmering met oog voor haar omgeving. Het cultureel divers programmeren van de filmzaal is een speerpunt geweest in 2017 en zal dat in 2018 blijven;
- Naar aanleiding van de accountantscontrole 2016 zijn vele beleidsstukken van de stichting onder de loep genomen en is gekeken naar het functioneren van het team op het gebied van werkprocessen. Zo is in 2017 de AOIB ge-update, is het functiehuis en het personeels handboek van Dakota herzien en is met het personeel een start gemaakt naar het meer zelf-organiserend werken. Dit heeft geresulteerd in meer bewustzijn van de financiën en processen bij het personeel.

Op sommige veranderingen wordt later in dit bestuursverslag nader ingegaan.

Aantallen

In 2017 heeft Theater Dakota de volgende activiteiten georganiseerd:

- 143 professionele voorstellingen geprogrammeerd in samenwerking met Escamp;
- 690 filmvertoningen verzorgd in de filmzaal;
- 41 amateur voorstellingen gehost;
- 4 eigen festivals gepresenteerd;
- 4 festivals van derden gehost;
- 55 voorstellingen en activiteiten voor het onderwijs georganiseerd;
- 185 randprogrammeringen en openbare activiteiten georganiseerd;
- 113 besloten activiteiten via verhuur gehost.

Vraaggericht programmeren

2017 heeft in het teken gestaan van 'het gesprek'. Zowel met buurtbewoners, partnerorganisaties, als het onderwijs zijn veelvuldig gesprekken gevoerd over hun behoeftes. Een mooi voorbeeld zijn de schoolvoorstellingen. Vanuit meerdere gesprekken met basisscholen uit Escamp is een vraaggericht aanbod gecreëerd voor seizoen 2017/2018.

Deze manier van werken heeft erin geresulteerd dat Dakota in het schoolseizoen 17-18 meer dan 6.000 leerlingen gaat ontvangen. Daarmee ontvangt Dakota na het Gemeente Museum en het Nationale Theater het meest aantal leerlingen, dit schoolseizoen. Een resultaat waar we trots op zijn!

Uit gesprekken met bewoners en partnerorganisaties bleek ook dat in Escamp behoefte bestaat aan gratis toegankelijke festivals om kennis te maken met cultuur. Op deze vraag is de 'Ook van Jou' festival reeks ontwikkeld. Vier festivals per seizoen die samen met de wijk worden vormgegeven. Professioneel ontmoet amateur, aanbod vanuit diverse culturen en disciplines en gericht op een breed publiek. Het eerste 'Ook van Jou' festival ter opening van het culturele seizoen trok meer dan 2.000 bezoekers, die een prachtige afspiegeling van het stadsdeel Escamp lieten zien.

Randprogrammeringen

Bij het organiseren van alle openbare activiteiten is gezocht naar de connectie met de wijk. Randonderstellingen zijn in 2017 veel randprogrammeringen in het Cafe ZUID57 georganiseerd. Hiermee hebben we bezoekers een totaal beleving bezorgd. Daarnaast trekken deze randprogrammeringen nieuwe publieksgroepen aan. Het combineren van amateur groepen die zich in deze randprogrammeringen presenteren met een voorstellingsbezoek aan een professionele voorstelling zorgt voor een verdieping van de programmering van Dakota.

Cafe ZUID57

In het eerste kwartaal van 2017 heeft de nieuwe directeur samen met Vestia de mogelijkheden onderzocht om de horeca van het gebouw ZUID57 beter te laten functioneren. Uitkomst van deze gesprekken was het in eigen beheer nemen van de horeca door theater Dakota. Het meer aansluiten op de wijk en betere connectie tussen programma en horeca hebben Dakota en Vestia doen besluiten om deze stap te zetten. Per 01 juli heeft Dakota de horeca overgenomen. De veranderingen worden als positief ervaren door het publiek. De aangepaste ruimte heeft een vriendelijkere uitstraling en zorgt voor een goede synergie met de theateractiviteiten van Dakota. Door de snelheid waar mee deze verandering is doorgevoerd en door het werken met STIP medewerkers is soms de kwaliteit van de service nog niet op orde. Het professionaliseren van de horeca zal in 2018 dan ook een speerpunt zijn.

Door de korting die Dakota heeft ontvangen op de huur de eerste zes maanden en de voorzichtige inzet van personeel heeft gezorgd voor een kleine winst op de horeca in 2017. In 2018 zal de huur marktconform worden en komt er meer personele inzet. De verwachting is dat 2018 neutraal zal draaien.

STIPmedewerkers

Theater Dakota heeft in 2017 zeven nieuwe medewerkers aangetrokken via de STIP regeling van de Gemeente Den Haag. Dakota heeft als cultuuranker de verantwoordelijkheid gevoeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op deze wijze een kans te geven weer terug te keren op de arbeidsmarkt.

Zeker door de reorganisatie bij de theaterdienst/balie en met het opstarten van de nieuwe horeca was er ruimte om plekken te creëren voor deze medewerkers.

Dakota heeft met het aantrekken van deze nieuwe medewerkers ook kans gezien het vaste team van Dakota meer divers te maken. Bijna alle STIP medewerkers komen uit de buurt van het theater en zijn veelal van een niet-westerse komaf. Zeker in de publieksfuncties die ze bekleden zorgen ze voor herkenning en toegankelijkheid voor nieuwe publieksgroepen.

De STIP medewerkers laten echt een win-win situatie zien. Dakota is geholpen door een verbreding van diversiteit in het personeelsbestand en de medewerkers zelf zijn geholpen door arbeidservaring.

Doordat de STIP medewerkers snel eigen verantwoordelijkheid willen en kunnen oppakken merken we dat het vaste team van Dakota veel taken aan hen kan toedichten. Wanneer de STIP

regeling over drie jaar stopt kan dit een risico zijn. Direct bij het inzetten van de STIP medewerkers is ook het vrijwilligersbeleid aangepast om vrijwilligers ook de taken die de STIPmedewerkers hebben uit te laten voeren. Op sommige plekken (zeker in de horeca) is het niet onmogelijk dat over drie jaar genoeg financiën worden gegenereerd om het contract van enkele STIP medewerkers te continueren.

Publieksbereik

Met al de bovengenoemde activiteiten heeft Theater Dakota in 2017 een totaal aantal van 43.005 mensen bereikt. De horeca bezoekers zijn niet meegeteld in dit aantal.

CULTURELE DIVERSITEIT

Het stadsdeel Escamp is zeer divers. Theater Dakota zoekt in haar beleid op het vlak van personele bezetting, programmering, publieksbereik en partners naar deze zelfde diversiteit. Het beleid rondom diversiteit op deze vier terreinen zal hieronder nader worden toegelicht.

Team (personeel en vrijwilligers)

We zijn trots dat het team van Theater Dakota (betaald en vrijwillig) aan het eind van 2017 een grotere diversiteit laat zien dan aan het begin van dit jaar.

Zowel in het betaalde team als het vrijwilligersteam zijn meer medewerkers gekomen met een niet-westerse achtergrond. In het aanname beleid van de betaalde medewerkers is dit een aandachtspunt geweest en waar mogelijk is gekozen voor nieuwe medewerkers met een niet-westerse achtergrond om het team diverser te maken. Op 31 december 2017 hadden zeven van de in totaal 24 personeelsleden een niet westerse achtergrond. Op 1 januari 2016 waren dat er nog slechts 2.

Ook is er een grote diversiteit aan leeftijden (van 21 tot 75). De verdeling vrouw-man is 75-25 in het betaalde team, ook in het vrijwilligers team is deze verdeling ongeveer 75-25.

Naast bovenstaande zaken is Theater Dakota trots op het hebben van meerdere medewerkers en vrijwilligers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt die in Theater Dakota weer een toekomstperspectief opbouwen.

Programmering

Waar tot 2017 de gemeente Den Haag extra steun gaf voor het pluriform programmeren is dit pluriform programmeren vanaf 1 januari 2017 standaard geworden voor Dakota.

Publiek moet zich herkennen in programmering en krijgt ook de programmering die zij verlangen. Door de uitkomsten van gesprekken met ambassadeurs en wijkonderzoeken is een zeer diverse programmering ontstaan. Soms monocultureel, gericht op het bereiken van 1 specifieke publieksgroep. Maar liever gericht op het samenbrengen van verschillende publieksgroepen. Zeker met onze festivals en door onze randprogrammeringen lukt dit regelmatig.

In 2017 is programmering getoond van Marokkaanse comedy tot Fado muziek, experimentele Jazz tot babyconcertjes, gay-movies tot blockbuster en amateurdans uit alle winstreken tot professioneel teksttheater.

Publiek

Theater Dakota streeft er naar om met de programmering een divers publiek te bereiken. Door het aanbieden van een vraaggerichte programmering, die tot stand komt door het gesprek te voeren met de bewoners en organisaties uit Escamp, zien we een steeds divers publiek over de drempel komen.

Zeker de festivals waar het op een laagdrempelige manier (goedkoop of gratis en toegankelijke programmering) kennismaken is kunnen we nieuwe bezoekers verwelkomen.

Doordat geen persoonsgegevens verzameld worden, die kunnen worden herleid tot 1 persoon, is het doen van cijfermatig onderzoek lastig. Door middel van waarnemingen van personeel en vrijwilligers en de reacties die vaak zijn gehoord in 2017 van bezoekers ('Het is steeds meer van Escamp aan het worden') kunnen we zeggen dat we het diverse publiek van Escamp steeds beter weten te bereiken.

Partners

Sinds september 2016 heeft Theater Dakota een participatie medewerker. Na 1,5 jaar heeft deze medewerker een netwerk van diverse samenwerkingspartners weten op te bouwen. Niet alleen zorgt dit voor samenwerkingen van partners met het theater maar ook voor samenwerkingen tussen organisaties in Escamp die elkaar normaliter niet vinden. Daarmee zorgt Dakota als cultuuranker voor verbinding in de wijk. Er zijn dit jaar samenwerkingen geweest met 23 samenwerkingspartners. Van de kappersacademie tot vluchtelingenwerk, van de Werkgroep Tolerantie tot stichting Vier het Leven.

In de samenwerking met Werkgroep Tolerantie heeft theater Dakota een avondvullend programma georganiseerd met als kernboodschap: *Tolerantie voor elkaar draagt bij aan een prettige samenleving*. Dit programma werd bezocht door 226 bezoekers van diverse komaf. De Tolerantiegroep is een werkgroep waarin ondernemers, stichtingen en verenigingen zijn vertegenwoordigd uit de wijken Leyenburg, Zichtenburg, Veneoorden en Bouwlust. Enkele partners uit de werkgroep zijn: Islamitische vereniging, Turkse vereniging, Hindoestaanse vereniging, Stichting Anton Constandse, Stichting Helping Better People, Stichting Amazing woman, Afrikaanse kerk gemeenschap en nog vele meer. De avond bestond uit eten en drinken, modeshows en veel dans en muziek uit alle windstreken. Met deze avond hebben Dakota en de Werkgroep Tolerantie laten zien dat verregaande samenwerkingen mogelijk zijn, door elkaar in elkaars waarde te laten en respect te hebben voor elkaars gebruiken en culturen.

ACTIVITEITEN VERSLAG

Bij de stichting is een uitgebreid inhoudelijk activiteitenverslag op te vragen.

RESULTAAT EN BELEID MET BETREKKING TOT VRIJ BESTEEDBAAR VERMOGEN

De stichting heeft geen winstoogmerk. Om voldoende vermogen te hebben om tegenvallers op te vangen, wordt gestreefd naar een vermogen van 10% van de jaarlijkse exploitatielasten. Eventuele overschotten in een boekjaar zullen als Algemene Reserve worden aangehouden. Deze reserves kunnen als vrij besteedbaar vermogen worden aangewend, indachtig de doelstelling van de stichting.

Vanwege het financieel zware jaar 2016 is in 2017 gestreefd naar een positief resultaat om de algemene reserves aan te zuiveren.

In 2017 is dan ook een resultaat van € 91.468 behaald. € 15.000 van dit resultaat bestemt Theater Dakota in de bestemmingsreserve 'vervanging inventaris en apparatuur'. Deze € 15.000 komt voort uit het MJOP dat Dakota in 2016 heeft laten opstellen. Tevens is € 1.245 uit de bestemmingsreserve onttrokken voor aanschaf van inventaris. € 77.713 wordt toegevoegd aan de algemene reserves die per 31 december dan uitkomen op € 71.119.

Hiermee heeft Dakota een eigen vermogen van € 115.874, waarvan € 44.755 bestemd is voor vervanging inventaris en apparatuur.

Het is de stichting niet toegestaan vermogen uit te keren aan bestuursleden of de oprichters.

VERWACHTINGEN VOOR 2018

In 2018 zal Theater Dakota doorwerken aan haar verankering in Escamp.

Naast de eigen 'Ook van jou festivals' en de vraaggerichte programmering zal Dakota in 2018 ook twee voorstellingen gaan produceren:

- ☐ Een community art voorstelling in co-productie met het Haagse gezelschap Kalpana voor het thema jaar 'Feest aan Zee'. Vijftien bewoners uit het stadsdeel zullen deze voorstelling maken en spelen.
- ☐ De educatieve voorstelling 'Wit' in co-productie met Studio de Bakkerij. Door co-productie is het mogelijk deze voorstelling in beide steden te verkopen aan scholen en is het publieksbereik direct groter, wat aantrekkelijk is voor financiers.

De wens van eigen producties leefde al langer bij Dakota. Door zelf te produceren kan Dakota nog meer voldoen aan de vraag die leeft bij bewoners en scholen.

Naast het co-produceren van een voorstelling zal Theater Dakota in 2018 nog twee projecten met Studio de Bakkerij uit Rotterdam vormgeven: een festival voor jonge theatermakers en een serie wijktalkshows van Oma Greet. Door het samen produceren hebben de projecten meer reikwijdte en kunnen ze meer mensen bereiken. Ook bij financiële partners verwachten we enthousiasme over samenwerking tussen twee organisaties in de metropool regio.

BEGROTING 2018

Stichting Theater Dakota Begroting 2018	
dd 28-09-2017	Begroting 2018 (dd 28-9-2017)
EXPLOITATIEREKENING	
BATEN	
Totale opbrengsten	
Directe opbrengsten	205.000
Indirecte opbrengsten	322.500
	527.500
Totale subsidies en bijdragen	
Subsidies Gemeente Den Haag	640.400
Overige bijdragen	254.513
	894.913
TOTALE BATEN	1.422.413
LASTEN	
Beheerslasten	
Beheerslasten personeel	194.723
Beheerslasten materieel	311.262
Totaal beheerslasten	505.985
Activiteitenlasten	
Activiteitenlasten personeel	430.250
Activiteitenlasten materieel	462.500
Totaal activiteitenlasten	892.750
TOTALE LASTEN	1.398.734
SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	23.679
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-850
Rentelasten en soortgelijke kosten	0
RESULTAAT	22.829
Bestemming resultaat:	
Toevoeging bestemmingsreserve	7.500
Toevoeging overige reserves	15.329
	22.829

TOT SLOT

Theater Dakota is trots dat het in 2017 een goed eerste jaar heeft gedraaid in het nieuwe Kunstenplan van de gemeente Den Haag onder leiding van een nieuwe directeur. Er werd veel divers publiek uit Escamp bereikt, er was een diverse programmering die aansloot op de vraag van Escamp en Dakota heeft na een jaar van veranderingen de financiën op orde.

Ik kijk vol energie en vertrouwen naar de toekomst en dank alle medewerkers, vrijwilligers en partners die hebben bijgedragen aan het prachtige resultaat van 2017!

Rotterdam, 12 april 2018
Stichting Theater Dakota

M.J. Bakker – de Prouw
Directeur-bestuurder

1.2 Verslag Raad van Toezicht Stichting Theater Dakota 2017

Samenstelling en werkwijze

De raad van Toezicht is qua samenstelling aan het begin van het jaar gewijzigd en bestond uit, Joger de Jong, voorzitter, Hermen Borst, Reka Deuten, Mithra Nouri en Swati Sen Gupta.

Virindra Kalika nam als potentieel opvolger van Swati Sen Gupta (die eind 2017 zou stoppen vanwege einde van haar 2de periode) deel aan de vergaderingen.

Per 1 januari 2018 is de samenstelling: Joger de Jong, voorzitter, Hermen Borst, Reka Deuten, Mithra Nouri en Virindra Kalika.

De raad heeft een auditcommissie ingesteld bestaande uit Hermen Borst en Swati Sen Gupta (tot 7-12) en daarna bestaande uit Hermen Borst en Virindra Kalika. Daarnaast een remuneratiecommissie bestaande uit Mithra Nouri en Joger de Jong.

Vergaderingen

De Raad van Toezicht heeft in 2017 5 maal vergaderd.

Onderwerpen die aan de orde zijn geweest:

- cultural governance voor Dakota (vastgesteld)
- reglement Raad van Toezicht (vastgesteld)
- jaarrekening 2016(goedgekeurd)
- aanstellen accountant
- horecaplan Zuid57
- vrijwilligersbeleid
- tussentijds exploitatieoverzichten
- fondsenwerving
- missie en visie
- evaluatie directeur/bestuurder (vaste aanstelling)
- begroting en werkplan 2018 (goedgekeurd)

Daarnaast is door de RvT een uitgebreid werkbezoek gebracht aan de verschillende onderdelen van de organisatie en gesproken met de medewerkers.

Ontwikkelingen

Centraal in het toezichthouden stond de wijze waarop de organisatie door de directeur/bestuurder in financieel/organisatorisch opzicht op orde werd gebracht en daarnaast inhoudelijk en programmatisch tegemoet kwam aan de opmerkingen die door de commissie cultuur waren gemaakt.

De Raad heeft kunnen constateren dat Dakota zowel financieel/organisatorisch op orde komt en dat op een voortvarende wijze de aanbevelingen van die commissie zijn opgepakt en dat zichtbaar resultaten worden behaald.

Evaluatie

Eind 2017 is het persoonlijk functioneren van elke lid met de voorzitter besproken en heeft de Raad het eigen functioneren kritisch geëvalueerd.

Den Haag, 12 april 2018

J.G.J. de Jong – Kruijt (voorzitter)

V. Kalika

R. Deuten – Makkai

H. Borst

2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2017

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA		31 december 2017		31 december 2016	
		€	€	€	€
Vaste activa					
<i>Materiële vaste activa</i>	[1]				
Computerapparatuur		9.772		11.763	
Inventaris		20.799		1.212	
Theatertechniek		<u>3.421</u>		<u>5.817</u>	
			33.992		18.792
Vlottende activa					
<i>Vorraden</i>	[2]				
Handelsgoederen en emballage		<u>2.221</u>		<u>-</u>	
			2.221		-
<i>Vorderingen</i>	[3]				
Handelsdebiteuren		45.952		45.854	
Belastingen en premies sociale verzekeringen		11.017		17.586	
Overige vorderingen		12.200		9.997	
Overlopende activa		<u>63.082</u>		<u>49.663</u>	
			132.251		123.100
<i>Liquide middelen</i>	[4]		230.457		80.565
Totaal activazijde			<u>398.921</u>		<u>222.457</u>

2.1 Balans per 31 december 2017

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA		31 december 2017		31 december 2016	
		€	€	€	€
Eigen vermogen	[5]				
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>					
Bestemmingsreserves		44.755		31.000	
Overige reserves		<u>71.119</u>		<u>-6.594</u>	
			115.874		24.406
Voorzieningen	[6]				
Overige voorzieningen		<u>80.846</u>		<u>42.846</u>	
			80.846		42.846
Langlopende schulden	[7]				
Schulden ter zake van pensioenen		<u>14.068</u>		<u>16.453</u>	
			14.068		16.453
Kortlopende schulden	[8]				
Handelscrediteuren		75.006		42.894	
Belastingen en premies sociale verzekeringen		11.168		9.889	
Overige schulden		37.602		23.858	
Overlopende passiva		<u>64.357</u>		<u>62.111</u>	
			188.133		138.752
Totaal passivazijde			<u><u>398.921</u></u>		<u><u>222.457</u></u>

2.2 Exploitatierkening over 2017

	Realisatie 2017 €	Begroting 2017 €	Realisatie 2016 €
BATEN:			
Directe opbrengsten:			
Publieksinkomsten	192.060	201.000	160.980
Sponsorinkomsten	0	0	0
Overige inkomsten	0	0	0
	<u>192.060</u>	<u>201.000</u>	<u>160.980</u>
Indirecte opbrengsten:			
Diverse inkomsten	298.641	177.000	275.047
	<u>298.641</u>	<u>177.000</u>	<u>275.047</u>
Totale opbrengsten	<u>490.701</u>	<u>378.000</u>	<u>436.027</u>
Subsidies:			
Subsidie gemeente Den Haag ikv Meerjaren-beleidsplan Kunst en Cultuur	593.458	513.313	542.399
Overige subsidies Gemeente Den Haag	49.821	117.000	100.217
Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen	0	0	0
	<u>643.279</u>	<u>630.313</u>	<u>642.616</u>
Overige bijdragen uit private middelen:			
waarvan particulieren incl vriendenverenigingen	1.750	1.000	1.480
waarvan private fondsen	44.014	50.000	27.103
	<u>45.764</u>	<u>51.000</u>	<u>28.583</u>
Totale subsidies en bijdragen	<u>689.043</u>	<u>681.313</u>	<u>671.199</u>
TOTALE BATEN	<u>1.179.743</u>	<u>1.059.313</u>	<u>1.107.226</u>
LASTEN:			
Beheerlasten:			
Beheerlasten personeel	127.965	203.433	299.460
Beheerlasten materieel	289.219	329.250	315.046
Totale beheerlasten	<u>417.185</u>	<u>532.683</u>	<u>614.506</u>
Activiteitenlasten:			
Activiteitenlasten personeel	313.396	267.400	178.412
Activiteitenlasten materieel	356.321	266.000	394.144
Totale activiteitenlasten	<u>669.717</u>	<u>533.400</u>	<u>572.556</u>
TOTALE LASTEN	<u>1.086.902</u>	<u>1.066.083</u>	<u>1.187.062</u>
SALDO uit gewone bedrijfsvoering	92.841	-6.770	-79.836
SALDO rentebaten en -lasten	-1.373	250	-1.599
EXPLOITATIERESULTAAT	<u>91.468</u>	<u>-6.520</u>	<u>-81.435</u>
Resultaatbestemming:			
Toevoeging bestemmingsreserve inventaris/apparatuur	15.000	15.000	15.000
Onttrekking bestemmingsreserve inventaris/apparatuur	-1.245	0	-14.000
Toevoeging/onttrekking overige reserves	77.713	-21.520	-82.435
	<u>91.468</u>	<u>-6.520</u>	<u>-81.435</u>

In de vergelijkende cijfers 2016 zijn de beheerlasten materieel € 14.000 hoger dan volgens de jaarrekening 2016. Dit betreft een projector die uit de bestemmingsreserve is gefinancierd en in de jaarrekening 2016 direct op de bestemmingsreserve was afgeboekt. Door de mutatie is het exploitatieresultaat € 14.000 lager. De mutatie bestemmingsreserve neemt met € 14.000 toe. Per saldo is er geen impact op het eigen vermogen.

Resumé personeelskosten:

Totaal personeelskosten	441.361
- waarvan op vast contract	270.483
- waarvan op tijdelijk contract	111.194
- waarvan via inhuur	59.684

2.3 Exploitatierkening projecten over 2017 (volgens uniforme richtlijnen OCW)

	Spiegelzalen ABBA/VL/6515 + 7822	Emancipatie Ambassadeurs 2017 ABBA/VL/7345	Ook van jou progloog september 2017 ABBA/VL/9662	Zomerveek 2017 ABBA/VL/8692	Winter Verhalen Festival 28 tm 30 december 2017 ABBA/VL/11124	Subtotaal	Exploitatie/ Trend/ Programma ABBA/VL-6515 + ABBA/VL/6515-T	Totaal
	€	€	€	€	€	€	€	€
BATEN:								
Directe opbrengsten:								
Publieksinkomsten	0	0	0	1.070	0	1.070	190.990	192.060
Sponsorinkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	1.070	0	1.070	190.990	192.060
Indirecte opbrengsten:								
Diverse inkomsten	24.414	0	0	0	0	24.414	274.227	298.641
	24.414	0	0	0	0	24.414	274.227	298.641
Totale opbrengsten	24.414	0	0	1.070	0	25.484	465.217	490.701
Subsidies:								
Meerjarige subsidie ministerie OCW of cultuurfondsen	0	0	0	0	0	0	0	0
Meerjarige subsidie provincie	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidie gemeente Den Haag ikv Meerjaren- beleidsplan Kunst en Cultuur	20.000	0	0	0	0	20.000	573.458	593.458
Overige subsidies Gemeente Den Haag	20.000	3.121	7.500	4.500	7.500	42.621	7.200	49.821
Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen	0	0	0	0	0	0	0	0
	40.000	3.121	7.500	4.500	7.500	62.621	580.658	643.279
Overige bijdragen uit private middelen:								
waarvan particulieren incl vriendenverenigingen	0	0	0	0	0	0	1.750	1.750
waarvan bedrijven	0	0	0	0	0	0	0	0
waarvan private fondsen	0	0	6.000	8.250	3.000	17.250	26.764	44.014
waarvan goede doelenloterijen	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	6.000	8.250	3.000	17.250	28.514	45.764
Totale subsidies en bijdragen	40.000	3.121	13.500	12.750	10.500	79.871	609.172	689.043
TOTALE BATEN	64.414	3.121	13.500	13.820	10.500	105.355	1.074.389	1.179.744
LASTEN:								
Beheer:								
Beheerlasten personeel	15.903	0	0	0	0	15.903	112.062	127.965
Beheerlasten materieel	48.728	0	0	0	0	48.728	240.491	289.219
Totale beheerlasten	64.631	0	0	0	0	64.631	352.553	417.184
Activiteiten:								
Activiteitenlasten personeel	0	3.047	2.165	5.285	2.100	12.597	300.799	313.396
Activiteitenlasten materieel	0	74	11.889	9.941	9.249	31.153	325.168	356.321
Totale activiteitenlasten	0	3.121	14.054	15.226	11.349	43.750	625.967	669.717
TOTALE LASTEN	64.631	3.121	14.054	15.226	11.349	108.381	978.520	1.086.901
RESULTAAT								
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-217	0	-554	-1.406	-849	-3.026	95.869	92.841
Saldo rentebaten en -lasten	0	0	0	0	0	0	-1.373	-1.373
EXPLOITATIERESULTAAT	-217	0	-554	-1.406	-849	-3.026	94.496	91.468

2.3 Kasstroomoverzicht over 2017

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2017	
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat		94.086
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	8.131	
Mutatie voorzieningen	38.000	
		46.131
Verandering in werkkapitaal:		
Vorraden en onderhanden werk	-2.221	
Vorderingen	-9.151	
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	49.381	
		38.009
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		178.226
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	11	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-1.384	
		-1.373
Kasstroom uit operationele activiteiten		176.853
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa	-23.331	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-23.331
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Mutatie bestemmingsreserve	-1.245	
Mutatie langlopende schulden	-2.385	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-3.630
Mutatie geldmiddelen		149.892
Toelichting op de geldmiddelen		
Stand per 1 januari		80.565
Mutatie geldmiddelen		149.892
Stand per 31 december		230.457

2.4 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine Organisaties-zonder winststreven¹ (RJK C1).

Dit is een stelselwijziging ten opzichte van 2016, toen de jaarrekening op basis van RJ640 werd opgesteld. Deze stelselwijziging heeft geen impact op resultaat en vermogen en heeft alleen gevolgen voor de inrichting van het in deze jaarrekening opgenomen bestuursverslag.

Organisatie

Stichting Theater Dakota, statutair gevestigd te Den Haag is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27335487.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Theater Dakota, statutair gevestigd te Den Haag, bestaan voornamelijk uit:

- het in samenwerking met bewoners en culturele en maatschappelijke organisaties bevorderen van een breed cultureel aanbod in het Haagse stadsdeel Escamp;
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Zuidlarenstraat 59 te Den Haag.

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2017 waren gemiddeld 10,4 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In het jaar 2016 waren dit 8,2 werknemers.

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Theater Dakota van toepassing zijnde regelgeving: artikel 4a van de Wet op het specifiek cultuurbeleid die genoemd wordt in artikel 1.3.1.d WNT. Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor Stichting Theater Dakota is € 181.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

2.4 Toelichting op de jaarrekening

1. Bezoldiging topfunctionarissen

<i>bedragen x € 1</i>	M.J. Bakker-de Prouw
Functie(s)	directeur
Duur dienstverband in 2017	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	0,7
Gewezen topfunctionaris?	nee
Echte of fictieve dienstbetrekking	echte
Individueel WNT-maximum 1 fte	181.000
Bezoldiging	
Beloning	43.055
Pensioen werkgever	2.478
Beloningen betaalbaar op termijn	
<i>Subtotaal</i>	<i>45.533</i>
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	
Totaal bezoldiging	45.533

<i>bedragen x € 1</i>	M.G. van Os
	directeur
Duur dienstverband in 2016	01/01-31/07
Omvang dienstverband (in fte)	0,52
Gewezen topfunctionaris?	nee
Echte of fictieve dienstbetrekking	echte
Individueel WNT-maximum	94.012
Bezoldiging	
Beloning	52.754
Pensioen werkgever	0
Beloningen betaalbaar op termijn	1.050
<i>Subtotaal</i>	<i>53.804</i>
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	
Totaal bezoldiging	53.804

2.4 Toelichting op de jaarrekening

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

Gegevens 2017	n.v.t.
Gegevens 2016	
bedragen x € 1	R. van der Sijp
Functie(s)	directeur ad-interim
Duur functieervulling in 2016	01/01-31/12
Aantal kalendermaanden functieervulling voor 2016	12
Aantal maanden waarin functieervulling in 2016	12
Aantal uren functieervulling in 2016	1506
Individueel WNT-maximum	134.250
Maximaal uurtarief	175
Bezoldiging in 2016	60.220
Bezoldiging per uur	40
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	0
Totaal bezoldiging	60.220

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Investeringssubsidies worden direct in mindering gebracht op de investeringen in materiele vaste activa. De ontvangen subsidies voor de inventaris en de theatertechniek zijn in mindering gebracht op de aanschaf.

Afschrijvingspercentages:

Computerapparatuur	20 %
Inventaris	20 %
Theatertechniek	20 %

2.4 Toelichting op de jaarrekening

Vorraden

Gereed product en handelsgoederen

Vorraden gereed product en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen kostprijs / vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De vervaardigingsprijs omvat het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, en een opslag voor indirecte fabricagekosten. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.

De voorraden zijn per balansdatum geïnventariseerd.

Vorderingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht. De bestemmingsreserve is een reserve gevormd vanuit het exploitatieresultaat en afgescheiden van de overige reserves, omdat hier een specifieke bestemming aan is gehangen.

Voorzieningen

Overige voorzieningen

Voorziening groot onderhoud:

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks van jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Langlopende schulden

De langlopende schulden betreffen pensioenschulden aan personeelsleden met een looptijd van langer dan één jaar. Het gedeelte van de pensioenschulden dat wordt afgelost in het komende boekjaar, is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

2.4 Toelichting op de jaarrekening

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Baten

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde diensten, alsmede de baten uit hoofde van subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Subsidies en bijdragen worden ten gunste van de exploitatierekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen.

Toewijzing van kosten aan projecten/activiteiten

Direct aanwijsbare kosten worden direct ten laste van het betreffende project/activiteit gebracht. De toewijzing van personeelskosten aan projecten en de doorbelasting van de overige kosten vindt plaats op basis van de door het bestuur vastgestelde begroting alsmede op basis van de diverse projectbegrotingen.

Activiteitenlasten

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.

Beheerslasten

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Lasten worden genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de exploitatierekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenlasten

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de exploitatierekening verantwoord.

Per balansdatum waren er geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen die niet elders zijn gepresenteerd.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op investeringen.

2.4 Toelichting op de jaarrekening

Financiële baten en lasten

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

2.4 Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Belastingen, rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten, worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

2.6 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa [1]

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	Computer apparatuur	Inventaris	Theater techniek	Totaal 2017
	€	€	€	€
Aanschafwaarde	34.147	14.557	25.188	73.892
Cumulatieve afschrijvingen	-22.384	-13.345	-19.371	-55.100
Boekwaarde per 1 januari	<u>11.763</u>	<u>1.212</u>	<u>5.817</u>	<u>18.792</u>
Investerings	1.561	21.770	-	23.331
Afschrijvingen	-3.552	-2.183	-2.396	-8.131
Mutaties 2017	<u>-1.991</u>	<u>19.587</u>	<u>-2.396</u>	<u>15.200</u>
Aanschafwaarde	35.708	36.327	25.188	97.223
Cumulatieve afschrijvingen	-25.936	-15.528	-21.767	-63.231
Boekwaarde per 31 december	<u>9.772</u>	<u>20.799</u>	<u>3.421</u>	<u>33.992</u>

Tot de materiële vaste activa behoort tevens een post van oorspronkelijk circa € 1,8 miljoen inzake de verbouwing en (theater technische) inrichting van het Theater Dakota aan de Zuidlarenstraat 59 te Den Haag. In 2012 is de verbouwing afgerond. De besteding is gedekt door de bijdrage van de Gemeente Den Haag (€ 1.308.400) en fondsen (€ 220.000) en een eigen bijdrage van circa € 270.000. Als gevolg van de door RJ 640 voorgeschreven verwerkingswijze komt de boekwaarde van de investeringen in het theater niet tot uitdrukking in de balans.

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden [2]

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Handelsgoederen		
Emballage	976	-
Dranken btw hoog en laag	1.245	-
	<u>2.221</u>	<u>-</u>

Vorderingen [3]

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	<u>45.952</u>	<u>45.854</u>

2.6 Toelichting op de balans

			31-12-2017	31-12-2016
			€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen				
Omzetbelasting			11.017	17.586
			31-12-2017	31-12-2016
			€	€
<i>Omzetbelasting</i>				
Omzetbelasting laatste periode(n)			6.183	14.329
Omzetbelasting suppletie			1.577	3.257
Omzetbelasting suppletie voorgaande jaren			3.257	-
			11.017	17.586
			31-12-2017	31-12-2016
			€	€
Overige vorderingen				
Vorderingen op de Gemeente Den Haag			2.000	300
Vorderingen op fondsen			10.200	9.697
			12.200	9.997
				31-12-2017
				€
<i>Vorderingen op de Gemeente Den Haag</i>				
Culturele participatieprojecten in Zuid 57 (Spiegel)	24-02-2017	ABBA/VL/7822	2.000	2.000
				31-12-2017
				€
<i>Vorderingen op fondsen</i>				
Prins Bernhard Ook van jou				7.500
Fonds 1818 Ook van jou				1.200
Jeugdvakantieloket Ook van jou				1.500
				10.200
			31-12-2017	31-12-2016
			€	€
Overlopende activa				
Vooruitbetaalde bedragen			22.409	30.689
Nog te factureren bedragen			19.000	3.994
Nog te ontvangen rente			-	204
Nog te ontvangen servicekosten			12.000	12.000
Nog te ontvangen bedragen			9.673	2.776
			63.082	49.663

2.6 Toelichting op de balans

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Liquide middelen [4]		
Rabobank, Rekening courant	158.644	20.405
Rabobank, BedrijfsSpaarRekening	50.393	50.190
Rabobank, Rekening courant (Vrienden Dakota)	9.001	7.314
Rabobank, Zakelijke rekening (Cultuurankers)	2.950	748
Saldo kassa's	1.423	2.761
Kluis	6.419	-
Kruisposten	1.627	-853
	<u>230.457</u>	<u>80.565</u>

2.6 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN [5]

Vrij besteedbaar vermogen

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Bestemmingsreserves		
Vervanging inventaris en apparatuur	44.755	31.000

	2017	2016
	€	€
<i>Vervanging inventaris en apparatuur</i>		
Stand per 1 januari	31.000	30.000
Toevoeging uit resultaatbestemming	15.000	15.000
Aankoop inventaris/apparatuur	-1.245	-14.000
Stand per 31 december	44.755	31.000

De bestemmingsreserve is gevormd voor de toekomstige vervanging van de inventaris en apparatuur in het theater. De Gemeente Den Haag heeft toestemming verleend tot toevoeging vanuit het resultaat van € 15.000 per jaar in 2017. In 2017 is de aanschaf van inventaris voor € 1.245 uit de toevoeging aan de bestemmingsreserve verwerkt.

	2017	2016
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	-6.594	75.841
Bestemming resultaat boekjaar	77.713	-82.435
Stand per 31 december	71.119	-6.594

2.6 Toelichting op de balans

VOORZIENINGEN [6]

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Overige voorzieningen		
Voorziening groot onderhoud	80.846	42.846
	2017	2016
	€	€
<i>Voorziening groot onderhoud</i>		
Stand per 1 januari	42.846	20.000
Dotatie boekjaar	38.000	38.000
Onttrekking (theatervloer)	-	-15.154
Stand per 31 december	80.846	42.846

Met ingang van 2014 wordt er een voorziening gevormd voor het te verwachten groot onderhoud o.b.v. een meerjarenonderhoudsplan. De gemeente Den Haag heeft toestemming verleend voor een dotatie aan de voorziening van € 38.000 in 2017.

LANGLOPENDE SCHULDEN [7]

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Schulden terzake van pensioenen		
Pensioenverplichting personeel	14.068	16.453

Stichting Theater Dakota is de verplichting aangegaan de over voorgaande jaren onvoldoende afgedragen pensioenpremies van een aantal werknemers te compenseren. Dit zal gebeuren in de jaren tot en met 2026. Het kortlopende deel van deze verplichting is opgenomen onder de kortlopende schulden.

KORTLOPENDE SCHULDEN [8]

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Handelscrediteuren		
Crediteuren	75.006	42.894
	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	7.186	7.550
Pensioenpremies	3.982	2.339
	11.168	9.889

2.6 Toelichting op de balans

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<i>Loonheffing</i>		
Loonheffing december	<u>7.186</u>	<u>7.550</u>
	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<i>Pensioenpremies</i>		
Pensioenen huidig boekjaar	<u>3.982</u>	<u>2.339</u>
	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Overige schulden		
Schulden aan de Gemeente Den Haag	6.629	5.808
Waardebonnen Theater Dakota in omloop	8.901	7.550
Overige schulden	2.140	7.500
Vooruitontvangen projectbijdragen	19.932	3.000
	<u>37.602</u>	<u>23.858</u>
		<u>31-12-2017</u>
		€
<i>Schulden aan de Gemeente Den Haag</i>		
<i>Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (Sector Participatie, Zorg en Jeugd)</i>		
Haagse Emancipatie Ambassadeurs 2017	13-03-2017	ABBA/VL/7345
		<u>6.629</u>
		<u>6.629</u>
	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Overlopende passiva		
Reservering accountants- en administratiekosten	10.270	11.362
Nog te betalen bedragen	26.631	30.471
Reservering vakantiegeld	17.529	12.681
Vooruitgefactureerde kaartverkoop theater	9.927	7.597
	<u>64.357</u>	<u>62.111</u>

2.6 Toelichting op de balans

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

De stichting heeft ingaande 1 oktober 2011 een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Zuidlarenstraat 57 te Den Haag. De huurverplichting loopt tot en met 31 augustus 2021. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt € 66.000 exclusief servicekosten.

De stichting heeft ingaande 1 augustus 2015 een huurcontract afgesloten voor de exploitatie van de spiegelzalen op dezelfde locatie. De huurverplichting loopt tot en met 31 december 2021. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt € 22.500 exclusief servicekosten.

De stichting heeft tevens 1 juli 2017 een huurcontract gehuurd ten behoeve van horecaexploitatie op dezelfde locatie. De huurverplichting loopt tot en met 30 juni 2022. De jaarlijkse verhuurverplichting bedraagt € 18.422 (exclusief servicekosten).

Bruikleen

De stichting heeft van het ministerie van cultureel erfgoed onder contractnummer B303300 een kunstobject in bruikleen gekregen. Hiertoe is zij verplicht het object te verzekeren voor een bedrag van € 75.000. Deze verzekering is per balansdatum afgesloten door de stichting.

Investeringsverplichtingen

Per balansdatum bedraagt de niet in de balans opgenomen investeringsverplichting voor een projector die begin januari 2018 is overgenomen € 24.000. De aankoop wordt in drie jaar betaald.

2.8 Toelichting op de exploitatierekening

	Realisatie 2017 €	Begroting 2017 €	Realisatie 2016 €
BATEN:			
<i>Directe opbrengsten:</i>			
Publieksinkomsten			
Kaartverkoop theater	112.458	100.000	127.112
Schoolvoorstellingen	29.563	21.000	33.868
Filmopbrengsten	50.039	80.000	0
	192.060	201.000	160.980
<i>Indirecte opbrengsten:</i>			
Diverse inkomsten			
Educatie-inkomsten	900	0	0
Catering	120.497	0	73.943
Verhuur theater/diverse	98.730	100.000	106.939
Verhuur spiegelzalen	24.844	35.000	32.224
Doorbelasting kosten balie aan Zuid 57	43.904	42.000	41.994
Diverse opbrengsten	9.766	0	19.947
	298.641	177.000	275.047
Totale opbrengsten	490.701	378.000	436.027
<i>Subsidies:</i>			
Subsidies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur	593.458	513.313	542.399
Overige subsidies	49.821	117.000	100.217
	643.279	630.313	642.616
<i>Overige bijdragen uit private middelen:</i>			
waarvan particulieren incl vriendenverenigingen	1.750	1.000	1.480
waarvan private fondsen	44.014	50.000	27.103
	45.764	51.000	28.583
Totale subsidies en bijdragen	689.043	681.313	671.199
TOTALE BATEN	1.179.743	1.059.313	1.107.226

Kaartverkoop:

De gerealiseerde kaartverkoop theater bedroeg € 112.458 ten opzichte van € 100.000 begroot.

De reden hiervoor is dat er meer en populairder is geprogrammeerd in 2017 dan gepland, waardoor ook de bezoekersaantallen hoger waren dan verwacht. De programmering had regelmatig hogere prijzen dan begroot waardoor de opbrengsten ook hoger zijn uitgevallen.

Catering:

De exploitatie van de catering/horeca-activiteiten vindt vanaf ultimo augustus 2017 plaats voor rekening van Stichting Theater Dakota. Tot aan augustus 2017 bestonden de opbrengsten en inkomsten horeca om die reden voornamelijk uit doorbelasting bij consumpties tijdens verhuringen. In de begroting 2017 was dit niet voorzien.

2.8 Toelichting op de exploitatierekening

Diverse opbrengsten:

Deze post is niet begroot en bestaat met name uit doorbelastingen van kosten aan de Cultuurliefhebbers Den Haag voor gezamenlijke projecten en doorbelasting van huurkosten die gemaakt zijn voor het project Level Up en de Pluriforme programmering in 2016.

Filmopbrengsten:

Met ingang van 2017 komt de bioscoopexploitatie voor rekening van Theater Dakota. Om die reden wordt er in de jaarrekening 2017 filmomzet en inkopen verantwoord.

Subsidies:

Ingevolge het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 "Ruimte voor de spelende mens" is aan de stichting een exploitatiesubsidie verstrekt middels de beschikking ABBA/VL/6515 van 9 januari 2017. Daarnaast zijn subsidies verstrekt voor overige projecten. De subsidies zijn deels nog niet definitief vastgesteld.

Onderstaand een overzicht van de door de Gemeente Den Haag in 2017 verstrekte subsidies. In de beschikkingen zijn de subsidievoorwaarden opgenomen. Het resultaat op de prestatienormen zijn in het activiteitenverslag opgenomen.

Subsidies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur	Beschikking	Totaal	
		€	
Exploitatie	ABBA/VL/6515		522.399
Extra programmeringsbijdrage	ABBA/VL/6515		20.000
Spiegelzalen	ABBA/VL/6515		20.000
Balie	ABBA/VL/6515		18.000
Trend 2017	ABBA/VL/6515-T		13.059
			<u>593.458</u>

Overige subsidies	Beschikking	Vastgesteld	Totaal
			€
Leefbaarheid en bewonersparticipatie - Zuid57 (spiegel)	ABBA/VL/7822		20.000
Haagse Emancipatie Ambassadeurs 2017	ABBA/VL/7345		3.121
Leefbaarheid en bewonersparticipatie - Wij redden de wereld	ABBA/VL/8692	Ja	4.500
Leefbaarheid en bewonersparticipatie - Ook van jou proloog	ABBA/VL/9662	Ja	7.500
Leefbaarheid en bewonersparticipatie - Ook van jou verhalen	ABBA/VL/11124	Ja	7.500
Vrijval schuld voorgaande jaren			7.500
Afboeking vordering voorgaande jaren			-300
			<u>49.821</u>

De subsidies zijn tot en met 2016 vastgesteld door de Gemeente Den Haag.

Met dagtekening 13 maart 2017 heeft de stichting een beschikking ontvangen met kenmerk ABBA/VL/7345 voor Emancipatie Ambassadeurs 2017 voor een maximaal bedrag van € 9.750. De lasten voor dit project zijn totaal € 3.121. Het verschil van € 6.629 is reeds in mindering gebracht op de in deze jaarrekening verantwoorde subsidie-inkomsten, en is als schuld aan de gemeente Den Haag op de balans opgenomen.

2.8 Toelichting op de exploitatierekening

Overige bijdragen uit private middelen:

Onderstaand een overzicht van de verleende overige bijdragen in 2017:

Bijdragen fondsen (Projecten)	Beschikking	Totaal	
		€	
Fonds 1818 - Krokus Kabaal	161481		9.812
Fonds 1818 - Gravin v Bylandt	2017-2BY.34		2.000
Escamp Presents - Boschuyzen			5.000
Escamp Presents - Schiefbaan Hovius			3.000
Jeugdvakantieloket - Zomerworkshops	170030		4.000
Fonds 1818 - Wij redden de wereld	170442		4.250
Fonds 1818 - Ook voor jou proloog	170822		6.000
Sponsoring bedrijfskleding			2.970
Jeugdvakantieloket - Ook voor jou verhalen	170088		1.500
Prins Bernard CF - P0079	40017558/MIB/ROR		1.500
Stichting Vrienden van de Appel - Vrienden van de Appel			4.098
Verschil Level up 2016			-116
			<u>44.014</u>
	Realisatie 2017 €	Begroting 2017 €	Realisatie 2016 €
LASTEN:			
Beheer:			
Beheerlasten personeel	127.965	203.433	299.460
Beheerlasten materieel	289.219	329.250	315.046
Totale beheerlasten	<u>417.185</u>	<u>532.683</u>	<u>614.506</u>
Activiteiten:			
Activiteitenlasten personeel	313.396	267.400	178.412
Activiteitenlasten materieel	356.321	266.000	394.144
Totale activiteitenlasten	<u>669.717</u>	<u>533.400</u>	<u>572.556</u>
TOTALE LASTEN	<u><u>1.086.902</u></u>	<u><u>1.066.083</u></u>	<u><u>1.187.062</u></u>

2.8 Toelichting op de exploitatierekening

Beheer:	Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
<i>Beheerlasten personeel</i>	€	€	€
<i>Salariskosten</i>			
Salarislasten inclusief werkgeverslasten	106.971	193.683	202.231
Beëindigingsvergoedingen personeel	2.500	0	17.500
Oproep baliemedewerkers	6.175	0	6.683
Kosten pensioenregeling	7.316	0	1.064
Ingeleend personeel, marketing	0	0	1.214
Interim directeur-bestuurder	0	0	60.220
Ontvangen ziekengeld	-10.992	0	-12.553
Doorbelaste personeelskosten	-1.250	0	-8.850
Totale salarislasten inclusief ingeleend personeel	110.720	193.683	267.509
<i>Overige personeelskosten</i>			
Additionele vergoedingen personeel	0	0	5.525
Overige reiskosten personeel	1.441	0	148
Reiskosten woon-werk	2.116	500	1.064
Vrijwilligersvergoedingen	0	0	0
Kosten vrijwilligers	0	0	0
Onkostenvergoedingen	0	250	1.575
Kantinekosten	0	250	0
Scholings- en opleidingskosten	537	1.500	3.561
Ziekengeldverzekering	11.302	6.000	4.045
Arbokosten	92	0	
Werving & selectie	0	0	15.739
Overige personeelskosten	1.759	1.250	294
Doorberekende overige personeelskosten	0	0	0
Totaal overige personeelslasten	17.245	9.750	31.951
Totaal beheerlasten personeel	127.965	203.433	299.460

In de beheerslasten personeel 2016 was opgenomen € 45.532 aan afvloeiingskosten en doorbetaling salaris van de directeur die per 31 juli 2016 uit dienst is getreden.

In de begroting 2017 is bij het toerekenen van de personeelskosten aan beheerwerkzaamheden en activiteiten in tegenstelling tot voorgaande jaren meer rekening gehouden met werkzaamheden voor vaste medewerkers aan de activiteiten binnen Theater Dakota. Bij het verwerken van de administratie in 2017 is dit ook zo geregistreerd en om die reden zijn de beheerlasten personeel aanzienlijk lager dan in 2016 en zijn de activiteitenlasten personeel hoger. Dit geeft een reëler beeld van de verhouding tussen de beheer- en activiteitenlasten personeel.

In 2017 waren er gemiddeld 2,6 FTE medewerkers Beheer. Dakota baseert haar salarissen op de CAO Nederlandse Podia, verder heeft zij haar eigen arbeidsvoorwaarden.

2.8 Toelichting op de exploitatierekening

Beheerlasten materieel

	Realisatie 2017 €	Begroting 2017 €	Realisatie 2016 €
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>	8.131	10.000	7.033
<i>Huisvestingskosten</i>			
Huur theater en kantoor	65.162	67.000	64.566
Huur spiegelzalen	22.127	22.500	21.940
Huur café	856	0	0
Servicekosten theater en kantoor	48.760	56.000	34.412
Servicekosten spiegelzalen	20.284	20.500	18.488
Servicekosten café	5.848	0	0
Dotatie onderhoudsvoorziening	38.000	38.000	38.000
Schoonmaakkosten	17.147	20.000	16.869
Overige huisvestingskosten	294	1.000	1.676
Gemeentelijke belastingen	-94	0	0
Doorbelaste huisvestingskosten	-3.320	0	0
Totaal huisvestingskosten	215.064	225.000	195.951

In 2017 zijn Theater Dakota en Vestia een kostenmaatschap aangegaan voor de verdeling van gezamenlijke huisvestingskosten op de locatie Zuidlarenstraat 57. Volgens de jaren daarvoor overeengekomen en met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 geformaliseerde afspraken zal Theater Dakota 62% van de kosten dragen.

<i>Verkoopkosten</i>			
Reclamekosten	1.363	0	0
Advertentiekosten	49	0	0
Representatiekosten	4.400	2.500	1.990
Relatiegeschenken	273	1.000	1.033
Voedsel en drank	3.165	3.000	4.029
Overige verkoopkosten	92	500	1.576
Dotatie voorziening oninbare debiteuren	0	0	325
Doorbelasting verkoopkosten	-1.200	0	0
Totaal verkoopkosten	8.143	7.000	8.953

2.8 Toelichting op de exploitatierekening

	Realisatie 2017 €	Begroting 2017 €	Realisatie 2016 €
<i>Vervoerskosten</i>	23	500	72
<i>Kantoorkosten</i>			
Kantoorbenodigdheden	1.180	2.000	996
Drukwerk	240	1.500	1.395
Portikosten	546	1.000	929
Telecommunicatie	851	2.000	1.708
Internetkosten	3.122	4.500	4.078
Kosten automatisering	5.757	10.000	8.037
Kleine aanschaf	0	1.500	3.577
Contributies en abonnementen	3.045	1.750	1.221
Onderhoud inventaris en kleine aanschaf	5.133	0	0
Overige	0	0	0
Totaal kantoorkosten	19.875	24.250	21.941
<i>Algemene kosten</i>			
Administratiekosten	13.560	21.000	30.487
Accountantskosten	8.934	9.000	7.475
Advieskosten	0	7.500	6.787
Juridische kosten	0	2.000	2.204
Zakelijke verzekeringen	8.740	8.000	7.342
Overige algemene kosten	-2.380	0	-1.353
Totale algemene kosten	28.854	47.500	52.942
<i>Theaterkosten</i>			
Aanschaf en onderhoud klein inventaris theater	8.229	0	26.758
Kosten lampen theater/techniek	542	0	0
Benodigdheden theater/techniek	360	0	0
Verzekeringen	0	0	0
Schoonmaakkosten theater	0	0	1.395
Diverse	0	15.000	0
<i>Theaterkosten</i>	9.130	15.000	28.153

In de vergelijkende cijfers 2016 zijn de beheerlasten materieel € 14.000 hoger dan volgens de jaarrekening 2016. Reden is dat in deze jaarrekening de kosten via de exploitatierekening lopen en de onttrekking bestemmingsreserve via de resultaatbestemming.

Totaal beheerlasten materieel	<u>289.219</u>	<u>329.250</u>	<u>315.046</u>
TOTAAL BEHEERLASTEN	417.185	532.683	614.506

2.8 Toelichting op de exploitatierekening

Activiteiten:	Realisatie	Begroting	Realisatie
<i>Activiteitenlasten personeel</i>	2017	2017	2016
	€	€	€
<i>Salariskosten</i>			
Salarislasten inclusief werkgeverslasten	289.746	251.150	157.157
Kosten pensioenregeling	8.501	0	670
Oproepkrachten techniek	3.361	0	6.644
Oproepkrachten theaterdienst	13.132	0	24.544
Ingeleend personeel, concierge	15.991	0	17.044
Ingeleend personeel, overig	15.460	0	0
Ontvangen ziekengeld	-3.455	0	-18.452
Vervanging educatiemedewerker	0	0	14.103
Bedrijfskleding	2.970	0	0
Doorbelaste personeelskosten	-10.715	0	-34.630
Loonsubsidies	-28.846	0	0
Totale salarislasten inclusief ingeleend personeel	306.144	251.150	167.080
In 2017 waren er gemiddeld 7,8 FTE medewerkers Activiteiten. Dakota baseert haar salarissen op de CAO Nederlandse Podia, verder heeft zij haar eigen arbeidsvoorwaarden.			
<i>Overige personeelskosten</i>			
Overige reiskosten personeel	204	0	0
Reiskosten woon-werk	0	500	977
Vrijwilligersvergoedingen	350	3.500	720
Kosten vrijwilligers	0	2.500	2.865
Onkostenvergoedingen	1.500	250	0
Kantinekosten	1.861	250	133
Scholings- en opleidingskosten	1.985	2.000	2.242
Ziekengeldverzekering	893	6.000	2.547
Werving & selectie	110	0	133
Overige personeelskosten	350	1.250	1.715
Totaal overige personeelslasten	7.252	16.250	11.332
Totaal activiteitenlasten personeel	313.396	267.400	178.412

2.8 Toelichting op de exploitatierekening

	Realisatie 2017 €	Begroting 2017 €	Realisatie 2016 €
<i>Activiteitenlasten materieel</i>			
<i>PR & Marketing</i>	26.174	35.000	39.371
Inkopen catering	68.974	0	74.039
Overige inkopen	0	0	7.367
<i>Inkopen catering</i>	68.974	0	81.406
<i>Filminkopen</i>			
Filminkopen	23.276	0	0
Kosten Filmhuis (begroting inclusief filminkopen)	32.500	62.500	8.100
Totaal theatervoorstellingen	55.776	62.500	8.100
<i>Theatervoorstellingen</i>			
Programmakosten voorstellingen	129.790	107.500	154.992
Overige kosten voorstellingen	29.721	5.000	14.882
Totaal theatervoorstellingen	159.511	112.500	169.874
<i>Overige voorstellingen</i>			
Kosten schoolvoorstellingen	23.617	21.000	25.453
Huur ruimten	0	0	8.330
Huur materialen	2.231	0	1.617
Kosten voorstellingen	231	0	1.502
Projectleiders/consultancy	18.635	35.000	54.455
Overige kosten	1.172	0	4.036
Totaal overige voorstellingen	45.886	56.000	95.393
Totaal activiteitenlasten materieel	356.321	266.000	394.144
TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN	669.717	533.400	572.556

Programmakosten voorstellingen:

De gerealiseerde programmakosten zijn hoger dan begroot, € 129.790 ten opzichte van begroot € 107.500. Dit komt door twee nieuwe festivals in de tweede helft van 2017 die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet waren gepland. Ten opzichte van de € 154.992 over 2016 zijn ze sterk afgenomen. De oorzaak is interne kostenbeheersing en betere afspraken met leveranciers die betrokken zijn bij programmeringen.

BEHEERLASTEN + ACTIVITEITENLASTEN	1.086.902	1.066.083	1.187.062
Rentebaten en -lasten			
Saldo rentebaten en -lasten	-1.373	250	-1.599

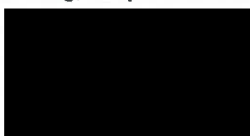
3. ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING

Stichting Theater Dakota te Den Haag

3.1 Ondertekening van de jaarrekening

Het jaarverslag en de jaarrekening zijn aldus vastgesteld door het bestuur.

Den Haag, 18 april 2018 Stichting Theater Dakota



M.J. Bakker - de Prouw Directeur-bestuurder

Het jaarverslag en de jaarrekening zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Den Haag, 18 april 2018 Stichting Theater Dakota

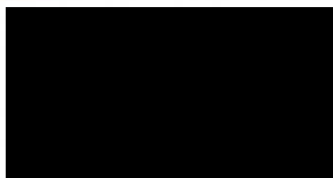


J.G.J. de Jong - Kruijt, voorzitter

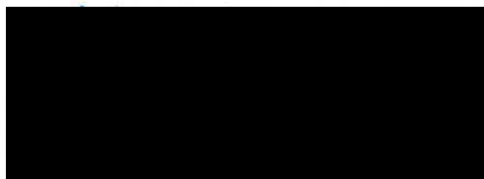
H. Borst, lid



R. Deuten - Makkai, lid



V. Kalika, lid



Vanwege veiligheidsredenen zijn de handtekeningen voor de online gepubliceerde versie van het jaarverslag geblokt.

4. OVERIGE GEGEVENS

5. BIJLAGE

Bijlage I

(NEVEN)FUNCTIES DIRECTIE EN RAAD VAN TOEZICHT

MAARTEN BAKKER - DE PROUW, Directeur-Bestuurder Theater Dakota

- Directeur-Bestuurder Stichting Taal en Theater Studio de Bakkerij

JOGER DE JONG - KRUIJT

- Voorzitter Divers Den Haag
- Voorzitter bestuur Coalitie Laak
- Vice-voorzitter Raad van Toezicht Perspektief, tevens lid remuneratiecommissie en lid commissie Kwaliteit & Veiligheid
- Branche-ambassadeur welzijn van de Nederlands Vereniging Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ)

HERMEN BORST, Directeur staf deltacommissaris

- Lid hoofdbestuur Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap

REKA DEUTEN MAKKAJ, Programmaleider Taalhuis, Bibliotheek Den Haag

- Bestuurslid Stichting Mirrors of Romania

VIRINDRA KALIKA, Beleidsmedewerker Intergratie Gemeente Den Haag

Bijlage 2

Amateurkunst Cultuurankers					
Instelling:	Stichting Theater Dakota	Telefoon:	070 - 36 00 252		
Contact persoon:	M.J. Bakker de Prouw	Mail:	maarten@theaterdakota.nl		
OPENBARE VOORSTELLINGEN	Eenheid	Raming 2017	Realisatie 17		
voorstellingen professioneel	aantal	840	833		
bezoekers betalend	aantal	17000	16323	in 2017 is film bezoek tegen gevallen	
bezoekers niet-betalend	aantal	1680	1766		
voorstellingen amateurs	aantal	10	41		
bezoekers betalend	aantal	875	6060		
bezoekers niet-betalend	aantal	125	391		
FESTIVALS (IN EIGEN BEHEER)	Eenheid				
festival onderdelen	aantal	6	4	2017 = aantal=festivals, totaal onderdelen 65	
bezoekers betalend (onderdelen)	aantal	800	972		
bezoekers niet-betalend (onderdelen)	aantal	500	1873		
FESTIVALS (VAN DERDEN)	Eenheid				
festival onderdelen (eigen bijdrage)	aantal	8	4	2017 = aantal=festivals, totaal onderdelen 51	
bezoekers betalend (eigen bijdrage)	aantal	1600	1806		
bezoekers niet-betalend (eigen bijdrage)	aantal	250	91		
OPENBARE OVERIGE ACTIVITEITEN	Eenheid				
overige activiteiten professioneel	aantal	30	28		
bezoekers/deelnemers betalend	aantal	240	261		
bezoekers/deelnemers niet-betalend	aantal	750	1106		
overige activiteiten amateurs	aantal	55	116	2017 = inclusief 30 spiegelzalen groepen	
bezoekers/deelnemers betalend	aantal	715	501		
bezoekers/deelnemers niet-betalend	aantal	28	1288	veel nieuwe randprogrammeringen in 2017	
overige openbare activiteiten	aantal	40	41		
bezoekers/deelnemers betalend	aantal	960	65		
bezoekers/deelnemers niet-betalend	aantal	0	1329		
VOORSTELLINGEN ONDERWIJS	Eenheid				
voorstellingen basisonderwijs	aantal	30	28		
leerlingen / bezoekers	aantal	3000	4019		
voorstellingen voortgezet onderwijs	aantal	4	7		
leerlingen / bezoekers	aantal	250	681		
OVERIGE ACTIVITEITEN ONDERWIJS	Eenheid				
overige activiteiten basisonderwijs	aantal	10	13	musicals vallen hier onder	
leerlingen/bezoekers	aantal	400	1506		
overige activiteiten voortgezet onderwijs	aantal	3	7		
leerlingen/bezoekers	aantal	60	189		
BESLOTEN ACTIVITEITEN	Eenheid				
besloten activiteiten op basis van verhuur	aantal	110	113		
bezoekers/deelnemers	aantal	9000	2778	minder besloten verhuur door meer activiteiten en minder vraag	
TOTALEN	Eenheid				
Totaal Voorstellingen en Festivalonderdelen					
bezoekers betalend	aantal	20.275	25.161		
bezoekers niet-betalend	aantal	2.555	4.121		
Totaal Overige Openbare Activiteiten					
bezoekers/deelnemers betalend	aantal	1.915	827		
bezoekers/deelnemers niet-betalend	aantal	778	3.723		
Totaal Onderwijsactiviteiten					
Totaal Leerlingen / Bezoekers	aantal	3.710	6.395		
Totaal Besloten Activiteiten					
bezoekers/deelnemers	aantal	9.000	2.778		
TOTAAL BEZOEKERS ALLE ACTIVITEITEN 2017		38.233	43.005		
TOELICHTING OP DE CIJFERS:					
Door de nieuwe gratis activiteiten die Dakota in 2017 heeft georganiseerd is er meer publiek dan verwacht op programmeringen en overige activiteiten afgekomen.					
De deelnemers bij besloten verhuur zijn slechts 1/3 van de beraamde cijfers. Dit heeft er mee te maken dat Dakota zich in 2017 meer heeft gericht op openbare activiteiten waardoor de zaal lang niet altijd beschikbaar was.					
Er zijn in 2017 meer groepen acht musicals gerealiseerd in de zaal van Dakota. Met 10 musicals bedienen we een grote groep basisscholen uit de omgeving.					
Ook onze gastprogrammeringen van amateur groepen trekken veel bezoekers naar Dakota. Dit zorgt voor een nieuwe publieksgroep. Het begeleiden van deze groepen vraagt veel van de programmamakers.					
De amateur voorstelling zijn ook regelmatig speciaal voor Dakota samengestelde programma's die in nauwe samenspraak met de programmamakers van Dakota worden gerealiseerd.					
De 7 voorstellingen die minder zijn gerealiseerd dan in de raming worden gecompenseerd door het coördineren en begeleiden van 31 meer amateur voorstellingen dan beraamd.					

Stichting Theater Dakota
Zuidlarenstraat 57
2545 VP DEN HAAG

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht van Stichting Theater Dakota

Verklaring over de verantwoorde subsidies van de gemeente Den Haag

Ons oordeel

Wij hebben de in dit financieel verslag verantwoorde subsidies van de gemeente Den Haag van Stichting Theater Dakota te Den Haag over 2017 gecontroleerd. Het totaal van verantwoorde subsidiebaten van de gemeente Den Haag zoals blijkt uit bijlage 2.3 en op pagina 32 in het financieel verslag bedraagt € 643.279.

Naar ons oordeel zijn de verantwoorde subsidies van de gemeente Den Haag in het financieel verslag over 2017 in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde subsidievoorwaarden. Dit betreft in ieder geval de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening Den Haag 2014, van de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2017 en de subsidievoorwaarden zoals opgenomen in de subsidieverlening.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle met betrekking tot subsidieverantwoording'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Theater Dakota zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Voorts is onze controle uitgevoerd met in achtneming van de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2017. Door de toepassing van dit protocol is door ons in het bijzonder onderzocht dat voor alle relevante, verantwoorde subsidiestromen de relevante subsidievoorwaarden zijn nageleefd.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Beperking in gebruik en verspreidingskring

De verantwoorde subsidies zijn opgesteld voor de gemeente Den Haag. Hierdoor zijn de verantwoorde subsidies mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor de gemeente Den Haag en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Verantwoordelijkheden van de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht met betrekking tot subsidieverantwoording

De directeur-bestuurder van Stichting Theater Dakota is verantwoordelijk voor de verantwoording van de subsidies in de jaarrekening in overeenstemming met de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen en de subsidievoorwaarden. Dit betreft in ieder geval de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening Den Haag 2014, van de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2017 en de subsidievoorwaarden zoals opgenomen in de subsidieverlening. De directeur-bestuurder is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om de subsidies van de gemeente Den Haag te verantwoorden zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Het toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de organisatie.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle met betrekking tot subsidieverantwoording

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze subsidieverantwoording nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de subsidieverantwoording afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directeur-bestuurder en de toelichtingen met betrekking tot de subsidieverantwoording;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de subsidieverantwoording en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de subsidieverantwoording de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder materiële afwijkingen weergeeft.

Wij communiceren met directeur-bestuurder en het toezichthoudend orgaan onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Was getekend te Sliedrecht, 26 april 2018.

WITH accountants B.V.

M. de Bruijne RA