

**Stichting AmsterdamDiner Foundation
AMSTERDAM**

JAARREKENING 2019

INHOUD

RAPPORT

| | Blz. |
|--------------------------|-------------|
| Samenstellingsverklaring | 1. |
| Algemeen | 1. |

JAARREKENING 2019

| | |
|-----------------------------|----|
| Balans per 31 december | 4. |
| Staat van baten en lasten | 5. |
| Toelichting op jaarrekening | 6. |

The Curve

TT Vasumweg 58 B, unit 8
1033 SC Amsterdam
Postbus 15075 - 1001 MB Amsterdam
Telefoon 020 - 624 58 81
Telefax 020 - 420 55 19
mail@scheepmaker.nl
IBAN: NL02 RABO 0159 1714 90
BTW: NL 8014 07047 B01

Stichting AmsterdamDiner Foundation
t.a.v. het bestuur
Dorpsstraat Holysloot 3
1018 BB Amsterdam

Amsterdam, 23 oktober 2020
RH/pk

Geacht Bestuur,

Hierbij doen wij u toekomen de jaarrekening van uw stichting over het boekjaar 2019.

Samenstellingsverklaring

Opdracht

In overeenstemming met uw opdracht hebben wij de jaarrekening samengesteld over 2019 van Stichting AmsterdamDiner Foundation te Amsterdam, bestaande uit de balans per 31 december 2019 en de winst- en verliesrekening over 2019 met de toelichting.

Verantwoordelijkheid juistheid en volledigheid aangeleverde gegevens.

Voor het samenstellen van de jaarrekening hebben wij ons gebaseerd op de gegevens, zoals deze door de leiding van de onderneming zijn verstrekt. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de onderneming.

Verantwoordelijkheid samensteller.

Het is onze verantwoordelijkheid als belastingadviseur om uw opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht en met de uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels van onze beroepsorganisatie; het Register Belastingadviseurs.

Onze werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. Verder hebben wij de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen beoordeeld op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens. De aard van deze werkzaamheden als belastingadviseur brengt met zich dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Algemeen

De stichting is opgericht op 4 juni 1992. Sedert de statutenwijziging van 23 september 2015 is het doel het mobiliseren van bedrijfsleven in de strijd tegen hiv/ Aids en activiteiten organiseren ter inzameling van gelden voor de bestrijding van hiv/ Aids.

De baten worden in overleg met het Aidsfonds jaarlijks bestemd voor één project of meerdere projecten.

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2019 is als volgt:

| | |
|-----------------|----------------|
| I.P.M. Kuijf | Voorzitter |
| P.A. Boogert | Penningmeester |
| E. van Lambaart | bestuurslid |
| F.J. Leeflang | bestuurslid |
| H. Leentjes | bestuurslid |
| M. van der Valk | bestuurslid |

Stichting AmsterdamDiner Foundation is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder registratienummer: 41211564.

Gaarne bereid tot het verstrekken van nadere toelichtingen, tekenen wij,

hoogachtend

SCHEEPMAKER

Fiscale en financiële dienstverlening B.V.


K.R.J. van der Hoek

Register Belastingadviseur

JAARREKENING 2019

BALANS PER 31 DECEMBER

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| ACTIVA | | |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| Vorderingen | | |
| Omzetbelasting | 388 | 2.992 |
| Overlopende activa | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | 388 | 2.992 |
| Liquide middelen | <u>276.021</u> | <u>186.285</u> |
| | <u><u>276.409</u></u> | <u><u>189.277</u></u> |
| PASSIVA | | |
| EIGEN VERMOGEN | | |
| Stichtingskapitaal | 268.299 | 186.778 |
| KORTLOPENDE SCHULDEN | | |
| Crediteuren | - | - |
| Overlopende passiva | <u>8.110</u> | <u>2.500</u> |
| | <u><u>276.409</u></u> | <u><u>189.278</u></u> |

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

| | <u>2019</u> | | <u>2018</u> |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | € | | € |
| BATEN | | | |
| Bijdragen en subsidies | 1.102.993 | | 958.784 |
| LASTEN | | | |
| Algemene kosten | 24.339 | | 26.894 |
| Locatiekosten | 212.646 | | 221.870 |
| Catering kosten | 84.072 | | 85.500 |
| Organisatiekosten | <u>159.574</u> | | <u>128.573</u> |
| | | <u>480.631</u> | <u>462.836</u> |
| | | 622.362 | 495.948 |
| Financiële baten minus lasten | <u>-842</u> | | <u>-558</u> |
| | | <u>-842</u> | <u>-558</u> |
| Saldo baten en lasten | | 621.520 | 495.390 |
| Doorbetaald aan doelstelling | | <u>539.999</u> | <u>407.000</u> |
| Toegevoegd aan kapitaal | | <u>81.521</u> | <u>88.390</u> |

TOELICHTING BALANS

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| | € | € |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| Vorderingen | | |
| Overige vorderingen | | |
| Omzetbelasting | <u>388</u> | <u>2.992</u> |
| Liquide middelen | | |
| Kas | - | - |
| ABN- Amro Zakenrekening | 186.097 | 96.361 |
| ABN- Amro Ondernemersdeposito | <u>89.924</u> | <u>89.924</u> |
| | <u>276.021</u> | <u>186.285</u> |
| PASSIVA | | |
| EIGEN VERMOGEN | | |
| Stichtingsvermogen | | |
| Saldo 1 januari | 186.778 | 98.388 |
| Toegevoegd aan kapitaal | <u>81.521</u> | <u>88.390</u> |
| Saldo per 31 december | <u>268.299</u> | <u>186.778</u> |

TOELICHTING BALANS

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € |
| Overlopende passiva | | |
| Vooruitontvangen opbrengst | 5.110 | - |
| Te betalen kosten adviseurs | <u>3.000</u> | <u>2.500</u> |
| | <u><u>8.110</u></u> | <u><u>2.500</u></u> |

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|--------------------------------------|------------------|----------------|
| | € | € |
| Bijdragen en subsidies | | |
| Giften Amsterdam Diner | 529.372 | 433.067 |
| Opbrengst Couverts | 37.350 | 33.918 |
| Opbrengsten Loterij | 80.387 | 68.505 |
| Opbrengst boodschappenlijst | 206.954 | 172.015 |
| Opbrengst (silent) auction | <u>248.930</u> | <u>251.279</u> |
| | <u>1.102.993</u> | <u>958.784</u> |
| Algemene kosten | | |
| Administratie & accountancy | 3.500 | 3.000 |
| Contributies/ abonnementen / kantoor | 694 | 805 |
| Reiskosten | 1.136 | 1.431 |
| Drukwerk nieuwsbrief en diversen | 5.009 | 4.502 |
| Website | 10.204 | 15.819 |
| Div.algemene kosten | <u>3.796</u> | <u>1.336</u> |
| | <u>24.339</u> | <u>26.894</u> |
| Locatiekosten | | |
| Huur locatie HMH | 13.500 | 12.500 |
| Podia/licht en geluid | 96.755 | 83.909 |
| Kosten decor | 4.624 | 7.852 |
| Artiesten | 50.144 | 55.671 |
| Rigging | 7.920 | 7.200 |
| Video en foto kosten | 18.356 | 18.926 |
| Beveiliging | 7.600 | 6.500 |
| Reclamekosten | 1.420 | 90 |
| Kosten Loterij / DGO | 1.500 | 5.032 |
| Kosten silent auction | 6.797 | 20.085 |
| Overige locatiekosten | <u>4.029</u> | <u>4.106</u> |
| | <u>212.646</u> | <u>221.870</u> |
| Catering Kosten | | |
| Dinerkosten | 32.074 | 40.428 |
| Crewcatering | 11.701 | 10.906 |
| Munten | 1.481 | 1.876 |
| Ov.dranken | 7.394 | 5.825 |
| Heman apparatuur | <u>31.422</u> | <u>26.464</u> |
| | <u>84.072</u> | <u>85.500</u> |

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|--------------------------|----------------|----------------|
| | € | € |
| Organisatiekosten | <u>159.574</u> | <u>128.573</u> |
| Financiële lasten | | |
| Bankkosten | <u>842</u> | <u>558</u> |