

**BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING  
2012**

**VAN**

**HET NATIONALE BALLETFONDS**

**AMSTERDAM**

## HET NATIONALE BALLETFONDS

### Inhoudsopgave

1.	BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (na resultaatbestemming) .....	3
2.	REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2012 .....	4
3.	TOELICHTING OP DE BALANS .....	5
4.	TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN .....	8

## HET NATIONALE BALLET FONDS

### 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (na resultaatbestemming)

*In euro's*

	<u>31 december 2012</u>		<u>31 december 2011</u>
<b>Financiële vaste activa</b>			
Effecten	1	106.397	97.435
<b>Vlottende activa</b>			
<i>Vorderingen</i>			
Debiteuren		13.883	0
Overige vorderingen en overlopende activa	2	11.279	3.454
<i>totaal vorderingen</i>		<u>25.162</u>	<u>3.454</u>
<i>Liquide middelen</i>	3	595.717	493.825
<b>Totaal activa</b>		<u><u>727.276</u></u>	<u><u>594.714</u></u>
<b>Passiva</b>			
<i>Vermogen</i>			
Algemene reserve	4	281.429	315.469
Bestemmingsreserves	5	418.196	249.397
Bestemmingsfonds	6	0	0
<i>totaal eigen vermogen</i>		<u>699.625</u>	<u>564.866</u>
<i>Kortlopende schulden</i>			
Crediteuren		1.032	4.367
Rekening-courant Stichting HNB	7	10.598	4.177
Overige schulden en overlopende passiva	8	16.021	21.304
<i>totaal kortlopende schulden</i>		<u>27.651</u>	<u>29.848</u>
<b>Totaal passiva</b>		<u><u>727.276</u></u>	<u><u>594.714</u></u>

## HET NATIONALE BALLET FONDS

### 2. REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2012

*In euro's*

<b>Baten</b>		2012 rekening	2012 begroting	2011 rekening
Inkomsten activiteiten	8	24.020	27.500	24.134
Donateurs		391.985	362.500	224.654
<b>totale baten</b>		<b>416.005</b>	<b>390.000</b>	<b>248.788</b>
<b>Lasten</b>				
Sponsorbijdragen aan HNB	9	250.048	233.040	151.177
Algemene beheerlasten	10	21.868	19.460	16.591
Activiteitenlasten	11	27.634	52.500	19.688
<b>totale lasten</b>		<b>299.550</b>	<b>305.000</b>	<b>187.456</b>
<b>Exploitatie saldo</b>		<b>116.455</b>	<b>85.000</b>	<b>61.322</b>
Financiële baten en lasten	12	18.304	15.000	12.324
<b>Resultaat</b>		<b>134.759</b>	<b>100.000</b>	<b>73.656</b>

## HET NATIONALE BALLET FONDS

### 3. TOELICHTING OP DE BALANS

*In euro's*

#### 1 Financiële vaste activa

De effecten bestaan uit aandelen in obligatie- en aandelenfondsen, die zijn aangeschaft met het oogmerk van beleggingen van middelen op lange termijn.

De samenstelling van de effectenportefeuille per 31 december 2012 is als volgt:

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
Global obligatiefonds	38.270	35.562
Hoog dividend obligatiefonds	37.424	32.147
Hoog dividend aandelenfonds	30.703	27.726
<b>Totaal</b>	<b><u>106.397</u></b>	<b><u>97.435</u></b>

#### 2 Overige vorderingen overlopende activa

	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
Spitzenverkoop	3.874	770
Donaties	4.676	535
Rente	2.214	1.633
Overige	515	516
<b>Totaal</b>	<b><u>11.279</u></b>	<b><u>3.454</u></b>

#### 3 Liquide middelen

Het totaal van de direct opeisbare saldi bij bankinstellingen beloopt per balansdatum € 595.717. € 505.000 is onder gebracht op een deposito. Het saldo is vrij opneembaar.

Ondernemers Top Deposito	Basisrente	0,7%	€ 505.000
	Toprente	1,8%	

## HET NATIONALE BALLET FONDS

### 4 Algemene reserve

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

	31-12-2012	31-12-2011
Stand per 1 januari 2012	315.469	300.035
Onttrekking bestemming resultaat	-/-34.040	15.434
<b>Stand per 31 december 2012</b>	<b>281.429</b>	<b>315.469</b>

### 5 Bestemmingsreserves

	Stand per 01-01-2012	Toevoeging	Onttrekking	Stand per 31-12-2012
Bestemmingsreserve Reed/Elsevier	78.407	6.895	-500	84.802
Bestemmingsreserve Het Nationale Ballet Algemeen	168.716	135.904	0	304.620
Bestemmingsreserve klassiek ballet	0	11.000	0	11.000
Bestemmingsreserve modern ballet	0	13.500	0	13.500
Bestemmingsreserve educatie	0	2.000	0	2.000
Bestemmingsreserve spitzen	2.274	9.599	-9.599	2.274
<b>Totaal</b>	<b>249.397</b>	<b>178.898</b>	<b>-10.099</b>	<b>418.196</b>

#### *Bestemmingsreserve Reed/Elsevier*

Reis en studiebijdragen voor dansers. Per jaar is het rendement beschikbaar. Voor 2012 is op basis van een gemiddeld ongerealiseerd rendement van 8,8% op de effecten portefeuille gedoteerd en er is een bijdrage aan opleiding ad € 500 onttrokken. Per saldo resteert een dotatie van € 6.395.

#### *Bestemmingsreserve Het Nationale Ballet Algemeen*

Deze reserve is bestemd voor lijfrentescheningen tot € 1.000 en lijfrentescheningen van de Geefkringleden die de gift bestemmen voor Het Nationale Ballet in het algemeen, dan wel die geen specifieke doelstelling hebben aangegeven.

#### *Bestemmingsreserve bijzondere artistieke projecten op het gebied van klassiek ballet*

Deze reserve is bestemd voor lijfrentescheningen van de Geefkringleden (vanaf € 1.000) die hun gift bestemmen voor bijzondere artistieke projecten op het gebied van klassiek ballet.

#### *Bestemmingsreserve bijzondere artistieke projecten op het gebied van modern ballet*

Deze reserve is bestemd voor lijfrentescheningen van de Geefkringleden (vanaf € 1.000) die hun gift bestemmen voor bijzondere artistieke projecten op het gebied van modern ballet.

#### *Bestemmingsreserve educatie*

Deze reserve is bestemd voor lijfrentescheningen van de Geefkringleden (vanaf € 1.000) die hun gift bestemmen voor educatieve activiteiten van Het Nationale Ballet.

#### *Bestemmingsreserve spitzen*

Deze reserve is bestemd voor de aanschaf van spitzen voor de dansers. De dotatie betreft het verschil tussen het resultaat behaald op de verkoop van spitzen ad € 9.599 en de bijdrage aan HNB ad € 9.599 uit hoofde van deze activiteit.

## HET NATIONALE BALLET FONDS

### 6 Bestemmingsfonds

Dit betreft fondsen met een door derden bepaalde bestemming. De vermogens van deze fondsen op naam zijn niet vrij beschikbaar omdat ze eigen doelstellingen hebben, die overeenkomstig de wensen van de schenkers zijn bepaald.

	Stand per 01-01-2012	Toevoeging	Onttrekking	Stand per 31-12-2012
Fonds op Naam	0	10.000	-10.000	0
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

### 7 Rekening-courant Stichting Het Nationale Ballet

Betreft met de stichting te verrekenen saldo. Er vindt geen rente vergoeding plaats over de rekening-courant.

### 8 Overige schulden en overlopende passiva

	31-12-2012	31-12-2011
Advieskosten	2.250	2.000
Accountant	8.410	6.500
Rekening courant HMA	4.874	10.548
Overig	487	2.256
<b>Totaal</b>	<b>16.021</b>	<b>21.304</b>

## HET NATIONALE BALLET FONDS

### 4. TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN

#### 8 Inkomsten activiteiten

	2012 <u>rekening</u>	2012 <u>begroting</u>	2011 <u>rekening</u>
Inkomsten uit activiteiten	24.020	27.500	24.134
<b>Totaal</b>	<b><u>24.020</u></b>	<b><u>27.500</u></b>	<b><u>24.134</u></b>

De totale inkomsten uit activiteiten zijn € - 3.480 lager dan begroot. Er zijn minder inkomsten gegenereerd uit activiteiten voor Vrienden en Geefkringleden. Daar staan overigens ook lagere kosten tegenover.

#### 9 Sponsorbijdragen aan HNB

	2012 <u>rekening</u>	2012 <u>begroting</u>	2011 <u>rekening</u>
	250.048	233.040	151.177
<b>Totaal</b>	<b><u>250.048</u></b>	<b><u>233.040</u></b>	<b><u>151.177</u></b>

In totaal heeft Het Nationale Ballet Fonds € 250.048 gedoneerd aan Het Nationale Ballet voor de nieuwe avondvullende productie 'Cinderella' die in december 2012 in wereldpremière ging. De netto-opbrengst van de verkoop van gebruikte spitzen is volledig gedoneerd aan Het Nationale Ballet en zal worden gebruikt voor de aankoop van nieuwe spitzen.

## HET NATIONALE BALLET FONDS

### 12 Algemene beheerlasten

	2012 <u>rekening</u>	2012 <u>begroting</u>	2011 <u>rekening</u>
Kantoorbenodigdheden	0	1.000	470
Automatisering	1.056	1.500	1.056
Porti, telefoon e.d.	426	500	249
Accountantskosten	8.410	7.560	7.169
Kosten geldverkeer	908	700	780
Verzekeringen	0	600	0
Lidmaatschappen en bijdragen	24	100	27
Bestuurskosten	4.585	3.000	3.324
Reis- en verblijfkosten	0	500	0
Representatiekosten	193	2.000	168
Advieskosten	5.000	2.000	2.000
Nagekomen kosten	1.266	0	1.174
Diversen en onvoorzien	0	0	174
<b>Totaal</b>	<b><u>21.868</u></b>	<b><u>19.460</u></b>	<b><u>16.591</u></b>

De algemene beheerlasten zijn vrijwel gelijk aan het begrote bedrag hiervoor. De advieskosten zijn € 3.000 hoger dan begroot. Dit komt door een groter aantal periodieke schenkingen die zijn afgesloten en waarvoor de notaris de schenkingsaktes heeft opgemaakt.

## HET NATIONALE BALLET FONDS

### 13 Activiteitenlasten

	2012 <u>rekening</u>	2012 <u>begroting</u>	2011 <u>rekening</u>
Diverse vriendenactiviteiten	1.890	3.000	1.053
Balletreizen	0	0	82
Kerstcadeaus dansers	0	1.000	0
Kosten Themacampagne	325	2.000	0
Consumpties gouden vrienden	0	0	2.496
Studietoelagen (Reed/Elsevier)	500	2.500	2.500
Vriendenbulletin	7.766	10.000	7.884
Werving vrienden	338	5.000	441
Werving donateurs	6.237	10.000	1.659
Restylen magazine/website e.d.	0	2.000	0
Lidmaatschapskaarten vrienden	0	500	535
Brochure legaten/lijfrenten	0	0	538
Kosten activiteiten Geefkringen	7.653	13.500	0
Alexandra Radiusprijs	2.925	3.000	2.500
<b>Totaal</b>	<b><u>27.634</u></b>	<b><u>52.500</u></b>	<b><u>19.688</u></b>

De activiteitenlasten zijn aanzienlijk lager dan begroot. Omdat in 2012 actief is gestart met de werving van Geefkringen en donateurs was er nog geen ervaring met de kosten die hiermee gemoeid zouden zijn. Hierdoor is de begroting ten aanzien van de kosten aan de voorzichtige kant. Ook is voor de werving van nieuwe Vrienden, donateurs en de themacampagne zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande marketingmaterialen van Het Nationale Ballet. Hierdoor vallen de gemaakte kosten lager uit dan begroot.

### 14 Financiële baten en lasten

	2012 <u>rekening</u>	2012 <u>begroting</u>	2011 <u>rekening</u>
Rente baten	9.342	15.000	9.601
Ongerealiseerde waardeverandering effecten	8.962	0	2.723
<b>Totaal</b>	<b><u>18.304</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>12.324</u></b>