

Stichting Thomas, Sacha en Jos  
Brouwersgracht 24  
2512ER Den Haag

**Jaarrekening 2018**

<b>Inhoud</b>
---------------

<b><u>Inhoud</u></b>	pagina
1. Inleiding	3
2. Grondslagen	4
3. Balans	5
4. Categoriele exploitatierekening	6
5. Toelichting bij de balans	7-8
6. Toelichting bij de categoriele exploitatierekening	9-11

**1. Inleiding**

**Oprichting en inschrijving**

De stichting is opgericht op 3 januari 2018 te Den Haag.

**Doel**

De Stichting heeft ten doel het ontwikkelen, promoten en uitvoeren van theater- en filmproducties en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

**Inkomsten**

De inkomsten van de stichting bestonden in 2020 uit:

	€
Publieksinkomsten	15.953
Subsidies	32.375
Overige inkomsten	<u>934</u>
	<u><u>49.262</u></u>

**Bestuur**

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Naam	Functie	Datum aantreden
John de Weerd	voorzitter	03-01-2018
Seline Gosling	Secretaris	03-01-2018
Leo Sterrenburg	Penningsmeester	03-01-2018

## 2. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

### Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 640 inzake de verslaggeving van organisaties zonder winststreven, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen.

### Grondslagen voor waardering van activa en passiva

#### Materiële vaste activa

De aanwezige materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschafwaarde of vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschafwaarde of vervaardigingskosten. Buitengebruik gestelde materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verwachte opbrengst waarde. Waar nodig is een bijzondere waardevermindering toegepast.

#### Vorderingen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen 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. Schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.

#### Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

### Grondslagen voor resultaatbepaling

#### Baten en lasten

Alle baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben, respectievelijk waarin deze zijn ontstaan. De verantwoording vindt plaats op basis van historische kosten.

#### Bijzondere baten en lasten

Hieronder worden incidentele, niet tot de normale bedrijfsuitoefening van het jaar behorende baten en lasten verantwoord.

<b>3. Balans per 31 december</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>ACTIVA</b>	€	
<u>Vlottende activa</u>		
Kortlopende vorderingen	1.326	-
Liquide middelen	9.748	-
Totaal activa	<u>11.074</u>	<u>-</u>
 <b>PASSIVA</b>		
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	<u>11.074</u>	<u>-</u>
	11.074	-
<u>Kortlopende schulden</u>	-	-
Totaal passiva	<u>11.074</u>	<u>-</u>

4. Categoriele exploitatierekening	2018	2017
<b>BATEN</b>	€	€
<u>Directe opbrengsten</u>	49.262	-
<i>Publieksinkomsten totaal</i>	15.953	-
Publieksinkomsten buitenland	-	-
Publieksinkomsten binnenland totaal	15.953	-
Waarvan recette	-	-
Waarvan uitkoop	15.953	-
<i>Sponsorinkomsten</i>	32.375	-
<i>Overige inkomsten</i>	934	-
waarvan overig inkomsten	934	-
<b>Totale opbrengsten</b>	<b>49.262</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>49.262</b>	<b>-</b>
<b>LASTEN</b>		
<u>Beheerslasten</u>		
Beheerlasten personeel	-	-
Beheerlasten materieel	575	-
<b>Totale Beheerlasten</b>	<b>575</b>	<b>-</b>
<u>Activiteitenlasten</u>		
Activiteitenlasten personeel	20.088	-
Activiteitenlasten materieel	17.525	-
<b>Totale activiteitenlasten</b>	<b>37.613</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>38.188</b>	<b>-</b>
<b>Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening</b>	<b>11.074</b>	<b>-</b>
Saldo rentebaten en -lasten	-	-
Saldo bijzondere baten en lasten	-	-
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>11.074</b>	<b>-</b>
<u>Resultaatbestemming</u>		
Toevoeging algemene reserve	11.074	-

5. Toelichting bij de balans per 31 december	2018	2017
	€	€
<b><u>Kortlopende vorderingen</u></b>		
Debiteuren	-	-
<b><u>Belastingen</u></b>		
Omzetbelasting	1.180	-
	1.180	-
<b><u>Overige vorderingen</u></b>		
Betaalde borg	146	
Te factureren opbrengsten	-	-
	146	-
	-	
Totaal kortlopende vorderingen	1.326	-
<b><u>Liquide middelen</u></b>		
Rekening courant	9.748	-
	9.748	-

5. Toelichting bij de balans per 31 december	2018	2017
<b><u>Eigen vermogen</u></b>	€	€
<u>Algemene reserve</u>		
Saldo per 1 januari	-	-
Mutatie boekjaar	11.074	-
Stand per 31 december	11.074	-
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>		
<u>Leveranciers</u>	-	-
<u>Overige schulden</u>		
Te betalen kosten	-	-
	-	-
Totaal kortlopende schulden	-	-



<b>6. Toelichting bij de categoriale exploitatierekening</b>
--

<b>BATEN</b>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b><u>Directe opbrengsten</u></b>	€	€
Publieksinkomsten totaal	15.953	
Publieksinkomsten buitenland	-	
Publieksinkomsten binnenland totaal	15.953	
- Recette	-	-
- Uitkoopsommen	15.953	
- Partage	-	-
Subsidies	32.375	
<b><u>Overige directe inkomsten</u></b>		
Overig directe inkomsten	<u>934</u>	<u>          </u>
	<u>934</u>	<u>          </u>

**6. Toelichting bij de categoriale exploitatierekening**

LASTEN	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b><u>Beheerslasten materieel</u></b>	€	€
<u>Kantoorkosten</u>		
kantoorkosten	575	
porti	-	
telefoon	-	
administratiekosten	-	
reis- en verblijfskosten	-	
representatie	-	
bankkosten	-	
lidmaatschap Kunst van Brabant	-	-
overige algemene bedrijfskosten	-	
	<u>575</u>	<u>          </u>
<u>Publiciteit algemeen</u>		
Website	-	
Overige publiciteitskosten	-	
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>          </u>	<u>          </u>
Totaal materiële beheerslasten	<u>575</u>	<u>          </u>

**6. Toelichting bij de categoriale exploitatierekening**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<b><u>Activiteitenlasten personeel</u></b>		
honoraria regisseurs	1.250	
honoraria dramaturgie	1.250	-
honoraria acteurs	9.013	
honoraria productie medewerkers	1.500	-
honoraria decor en kostuum	1.250	
honoraria zakelijk leiding	1.750	
honoraria techniek	4.075	
honoraria marketing	-	
Totaal personele activiteitenlasten	<u>20.088</u>	
<b><u>Activiteitenlasten materieel</u></b>		
<b><u>Vorbereidingskosten</u></b>		
huur repetitieruimte	1.250	-
huur opslag	1.156	
Auteursrecht	1.000	
decor/ kostuums	3.077	
kostuums	-	
rekwisieten	-	
muziek/film/band	-	
Techniek	1.483	
reiskosten	1.226	
sejours	142	
transport/vervoer decors	-	
overige voorbereidingskosten	-	
	<u>9.334</u>	<u>-</u>
<b><u>Uitvoeringskosten</u></b>		
zaalhuur	-	
rekwisieten	-	
reiskosten	539	
sejours	1.593	
transport/vervoer decors	694	
locatiekosten	120	
overige uitvoeringskosten	577	
	<u>3.523</u>	
<b><u>Specifieke publiciteit</u></b>		
affiches & folders	992	
Foto	776	
Video en registratie	750	
Inkoop boeken	2.150	
overige specifieke publiciteitskosten	-	
	<u>4.668</u>	
Totaal materiële activiteitenlasten	<u>17.525</u>	

