

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

**Jaarrekening 2019**

<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	20.684
Subsidies	21.965
Overige inkomsten	1.866
	<u>44.515</u>

### **Bestuur**

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Naam	Functie	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.

3. Balans per 31 december	2019	2018
<b>ACTIVA</b>	€	
<u>Vlottende activa</u>		
Kortlopende vorderingen	553	1.326
Liquide middelen	8.997	9.748
Totaal activa	9.550	11.074
 <b>PASSIVA</b>		
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	9.550	11.074
	9.550	11.074
<u>Kortlopende schulden</u>	-	-
Totaal passiva	9.550	11.074

4. Categoriele exploitatierekening	2019	2018
<b>BATEN</b>	€	€
<u>Directe opbrengsten</u>	44.515	49.262
<i>Publieksinkomsten totaal</i>	20.684	15.953
Publieksinkomsten buitenland	-	-
Publieksinkomsten binnenland totaal	20.684	15.953
Waarvan recette	-	-
Waarvan uitkoop	20.684	15.953
<i>Subsidies</i>	21.965	32.375
<i>Overige inkomsten</i>	1.866	934
waarvan overig inkomsten	1.866	934
<b>Totale opbrengsten</b>	<b>44.515</b>	<b>49.262</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>44.515</b>	<b>49.262</b>
<b>LASTEN</b>		
<u>Beheerslasten</u>		
Beheerlasten personeel	-	-
Beheerlasten materieel	617	575
<b>Totale Beheerlasten</b>	<b>617</b>	<b>575</b>
<u>Activiteitenlasten</u>		
Activiteitenlasten personeel	32.423	20.088
Activiteitenlasten materieel	12.999	17.525
<b>Totale activiteitenlasten</b>	<b>45.422</b>	<b>37.613</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>46.039</b>	<b>38.188</b>
<b>Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening</b>	<b>-1.524</b>	<b>11.074</b>
Saldo rentebaten en -lasten	-	-
Saldo bijzondere baten en lasten	-	-
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>-1.524</b>	<b>11.074</b>
<u>Resultaatbestemming</u>		
Toevoeging algemene reserve	-1.524	11.074

5. Toelichting bij de balans per 31 december	2019	2018
	€	€
<b><u>Kortlopende vorderingen</u></b>		
Debiteuren	<u>-</u>	<u>-</u>
<b><u>Belastingen</u></b>		
Omzetbelasting	<u>238</u>	<u>1.180</u>
	<u>238</u>	<u>1.180</u>
<b><u>Overige vorderingen</u></b>		
Betaalde borg	315	146
Te factureren opbrengsten	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>315</u>	<u>146</u>
	-	-
Totaal kortlopende vorderingen	<u>553</u>	<u>1.402</u>
<b><u>Liquide middelen</u></b>		
Rekening courant	<u>8.997</u>	<u>9.748</u>
	<u>8.997</u>	<u>9.748</u>

5. Toelichting bij de balans per 31 december	2019	2018
<b><u>Eigen vermogen</u></b>	€	€
<u>Algemene reserve</u>		
Saldo per 1 januari	11.074	-
Mutatie boekjaar	-1.524	11.074
Stand per 31 december	<u>9.550</u>	<u>11.074</u>
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>		
<u>Leveranciers</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>Overige schulden</u>		
Te betalen kosten	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>
Totaal kortlopende schulden	<u>-</u>	<u>-</u>



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

<b>BATEN</b>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b><u>Directe opbrengsten</u></b>	€	€
Publieksinkomsten totaal	20.684	15.953
Publieksinkomsten buitenland	-	
Publieksinkomsten binnenland totaal	20.684	15.953
- Recette	-	-
- Uitkoopsommen	20.684	15.953
- Partage	-	-
Subsidies	21.965	32.375
<b><u>Overige directe inkomsten</u></b>		
Overig directe inkomsten	<u>1.866</u>	<u>934</u>
	<u>1.866</u>	<u>934</u>

**6. Toelichting bij de categoriale exploitatierekening**

LASTEN	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b><u>Beheerslasten materieel</u></b>	€	€
<u>Kantoorkosten</u>		
kantoorkosten	587	575
porti	-	
telefoon	-	
administratiekosten	-	
reis- en verblijfskosten	-	
representatie	-	
bankkosten	30	
lidmaatschap Kunst van Brabant	-	-
overige algemene bedrijfskosten	-	
	<u>617</u>	<u>575</u>
<u>Publiciteit algemeen</u>		
Website	-	
Overige publiciteitskosten	-	
	<u>-</u>	<u>-</u>
Totaal materiële beheerslasten	<u>617</u>	<u>575</u>

**6. Toelichting bij de categoriale exploitatierekening**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<b><u>Activiteitenlasten personeel</u></b>		
honoraria regisseurs	1.750	1.250
honoraria daramturgie	1.250	1.250
honoraria acteurs	16.268	9.013
honoraria productie medewerkers	-	1.500
honoraria decor en kostuum	1.250	1.250
honoraria zakelijk leiding	2.880	1.750
honoraria techniek	6.525	4.075
honoraria marketing	2.500	
Totaal personele activiteitenlasten	<u>32.423</u>	<u>20.088</u>
<b><u>Activiteitenlasten materieel</u></b>		
<b><u>Vorbereidingskosten</u></b>		
huur repetitieruimte	336	1.250
huur opslag	1.236	1.156
Auteursrecht	807	1.000
decor/ kostuums	1.427	3.077
kostuums	-	
rekwisieten	-	
muziek/film/band	-	
Techniek	622	1.483
reiskosten	421	1.226
sejours	-	142
transport/vervoer decors	-	
overige voorbereidingskosten	61	
	<u>4.910</u>	<u>9.334</u>
<b><u>Uitvoeringskosten</u></b>		
zaalhuur	-	
rekwisieten	-	
reiskosten	1.275	539
sejours	1.313	1.593
transport/vervoer decors	2.560	694
locatiekosten	-	120
overige uitvoeringskosten	553	577
	<u>5.701</u>	<u>3.523</u>
<b><u>Specifieke publiciteit</u></b>		
affiches & folders	391	992
Foto	600	776
Video en registratie	500	750
Inkoop boeken	-	2.150
overige specifieke publiciteitskosten	897	
	<u>2.388</u>	<u>4.668</u>
Totaal materiële activiteitenlasten	<u>12.999</u>	<u>17.525</u>

