

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

**Jaarrekening 2020**

<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	28.797
Subsidies	33.420
Overige inkomsten	10.000
	<u>72.217</u>

### **Bestuur**

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Naam	Functie	Datum aantreden
Miel van Teijlingen	voorzitter	23-03-2020
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>2020</b>	<b>2019</b>
<b>ACTIVA</b>	€	
<u>Vlottende activa</u>		
Kortlopende vorderingen	2.565	553
Liquide middelen	34.488	8.997
Totaal activa	37.053	9.550
 <b>PASSIVA</b>		
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	37.053	9.550
	37.053	9.550
 <u>Kortlopende schulden</u>	-	-
Totaal passiva	37.053	9.550

4. Categoriele exploitatierekening	2020	2019
<b>BATEN</b>	€	€
<u>Directe opbrengsten</u>	72.217	44.515
<i>Publieksinkomsten totaal</i>	28.797	20.684
Publieksinkomsten buitenland	-	-
Publieksinkomsten binnenland totaal	28.797	20.684
Waarvan recette	-	-
Waarvan uitkoop	28.797	20.684
<i>Subsidies</i>	33.420	21.965
<i>Overige inkomsten</i>	10.000	1.866
waarvan overig inkomsten	10.000	1.866
<b>Totale opbrengsten</b>	<b>72.217</b>	<b>44.515</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>72.217</b>	<b>44.515</b>
<b>LASTEN</b>		
<u>Beheerslasten</u>		
Beheerlasten personeel	-	-
Beheerlasten materieel	658	617
<b>Totale Beheerlasten</b>	<b>658</b>	<b>617</b>
<u>Activiteitenlasten</u>		
Activiteitenlasten personeel	32.520	32.423
Activiteitenlasten materieel	11.536	12.999
<b>Totale activiteitenlasten</b>	<b>44.056</b>	<b>45.422</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>44.714</b>	<b>46.039</b>
<b>Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening</b>	<b>27.503</b>	<b>-1.524</b>
Saldo rentebaten en -lasten	-	-
Saldo bijzondere baten en lasten	-	-
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>27.503</b>	<b>-1.524</b>
<u>Resultaatbestemming</u>		
Toevoeging algemene reserve	27.503	-1.524

5. Toelichting bij de balans per 31 december	2020	2019
	€	€
<b><u>Kortlopende vorderingen</u></b>		
Debiteuren	-	-
<b><u>Belastingen</u></b>		
Omzetbelasting	2.565	238
	<u>2.565</u>	<u>238</u>
<b><u>Overige vorderingen</u></b>		
Betaalde borg	-	315
Te factureren opbrengsten	-	-
	<u>-</u>	<u>315</u>
	-	
Totaal kortlopende vorderingen	<u>2.565</u>	<u>553</u>
<b><u>Liquide middelen</u></b>		
Rekening courant	34.488	8.997
	<u>34.488</u>	<u>8.997</u>

5. Toelichting bij de balans per 31 december	2020	2019
<b><u>Eigen vermogen</u></b>	€	€
<u>Algemene reserve</u>		
Saldo per 1 januari	9.550	11.074
Mutatie boekjaar	27.503	-1.463
Stand per 31 december	<u>37.053</u>	<u>9.550</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>
Totaal kortlopende schulden	<u>-</u>	<u>-</u>



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

<b>BATEN</b>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b><u>Directe opbrengsten</u></b>	€	€
Publieksinkomsten totaal	28.797	20.684
Publieksinkomsten buitenland	-	
Publieksinkomsten binnenland totaal	28.797	20.684
- Recette	-	-
- Uitkoopsommen	28.797	20.684
- Partage	-	-
Subsidies	33.420	21.965
<b><u>Overige directe inkomsten</u></b>		
sponsoring	10.000	
Overig directe inkomsten	-	1.866
	<u>10.000</u>	<u>1.866</u>

**6. Toelichting bij de categoriale exploitatierekening**

LASTEN	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b><u>Beheerslasten materieel</u></b>	€	€
<u>Kantoorkosten</u>		
kantoorkosten	515	587
porti	-	
telefoon	-	
administratiekosten	-	
reis- en verblijfskosten	-	
representatie	-	
bankkosten	143	30
lidmaatschap Kunst van Brabant	-	-
overige algemene bedrijfskosten	-	
	<u>658</u>	<u>617</u>
<u>Publiciteit algemeen</u>		
Website	-	
Overige publiciteitskosten	-	
	<u>-</u>	<u>-</u>
Totaal materiële beheerslasten	<u>658</u>	<u>617</u>

**6. Toelichting bij de categoriale exploitatierekening**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b><u>Activiteitenlasten personeel</u></b>		
honoraria regisseurs	2.000	1.750
honoraria dramaturgie	2.500	1.250
honoraria acteurs	15.720	16.268
honoraria productie medewerkers	-	-
honoraria decor en kostuum	3.000	1.250
honoraria zakelijk leiding	5.500	2.880
honoraria techniek	1.800	6.525
honoraria marketing	2.000	2.500
Totaal personele activiteitenlasten	<u>32.520</u>	<u>32.423</u>
<b><u>Activiteitenlasten materieel</u></b>		
<b><u>Vorbereidingskosten</u></b>		
huur repetitieruimte	-	336
huur opslag	455	1.236
Auteursrecht	750	807
decor/ kostuums	3.637	1.427
kostuums	-	-
rekwisieten	-	-
muziek/film/band	-	-
Techniek	15	622
reiskosten	458	421
sejours	113	-
transport/vervoer decors	731	-
overige voorbereidingskosten	53	61
	<u>6.212</u>	<u>4.910</u>
<b><u>Uitvoeringskosten</u></b>		
zaalhuur	-	-
rekwisieten	-	-
reiskosten	35	1.275
sejours	247	1.313
transport/vervoer decors	1.144	2.560
locatiekosten	-	-
overige uitvoeringskosten	147	553
	<u>1.573</u>	<u>5.701</u>
<b><u>Specifieke publiciteit</u></b>		
affiches & folders	1.339	391
Foto	1.056	600
Video en registratie	1.150	500
Inkoop boeken	-	-
overige specifieke publiciteitskosten	206	897
	<u>3.751</u>	<u>2.388</u>
Totaal materiële activiteitenlasten	<u>11.536</u>	<u>12.999</u>

