

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

Jaarrekening 2021

Inhoud

<u>Inhoud</u>	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 2021 uit:

	€
Publieksinkomsten	4.500
Subsidies	4.750
Overige inkomsten	-
	<u>9.250</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.

3. Balans per 31 december	2021	2020
ACTIVA	€	
<u>Vlottende activa</u>		
Kortlopende vorderingen	149	2.565
Liquide middelen	36.904	34.488
Totaal activa	37.053	37.053
 PASSIVA		
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	22.787	37.053
	22.787	37.053
<u>Kortlopende schulden</u>	-	-
Totaal passiva	22.787	37.053

4. Categoriele exploitatierekening	2021	2020
BATEN	€	€
<u>Directe opbrengsten</u>	9.250	72.217
<i>Publieksinkomsten totaal</i>	4.500	28.797
Publieksinkomsten buitenland	-	-
Publieksinkomsten binnenland totaal	4.500	28.797
Waarvan recette	-	-
Waarvan uitkoop	4.500	28.797
<i>Subsidies</i>	4.750	33.420
<i>Overige inkomsten</i>	-	10.000
waarvan overig inkomsten	-	10.000
Totale opbrengsten	9.250	72.217
TOTALE BATEN	9.250	72.217
LASTEN		
<u>Beheerslasten</u>		
Beheerlasten personeel	-	-
Beheerlasten materieel	666	658
Totale Beheerlasten	666	658
<u>Activiteitenlasten</u>		
Activiteitenlasten personeel	19.085	32.520
Activiteitenlasten materieel	3.765	11.536
Totale activiteitenlasten	22.850	44.056
TOTALE LASTEN	23.516	44.714
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	-14.266	27.503
Saldo rentebaten en -lasten	-	-
Saldo bijzondere baten en lasten	-	-
EXPLOITATIERESULTAAT	-14.266	27.503
<u>Resultaatbestemming</u>		
Toevoeging algemene reserve	-14.266	27.503

5. Toelichting bij de balans per 31 december	2021	2020
	€	€
<u>Kortlopende vorderingen</u>		
Debiteuren	-	-
<u>Belastingen</u>		
Omzetbelasting	149	2.565
	149	2.565
<u>Overige vorderingen</u>		
Betaalde borg	-	-
Te factureren opbrengsten	-	-
	-	-
Totaal kortlopende vorderingen	149	2.565
<u>Liquide middelen</u>		
Rekening courant	36.904	34.488
	36.904	34.488

5. Toelichting bij de balans per 31 december	2021	2020
<u>Eigen vermogen</u>	€	€
<u>Algemene reserve</u>		
Saldo per 1 januari	37.053	9.550
Mutatie boekjaar	<u>-14.266</u>	<u>27.503</u>
Stand per 31 december	<u><u>22.787</u></u>	<u><u>37.053</u></u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
<u>Leveranciers</u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>
<u>Overige schulden</u>		
Te betalen kosten	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>
Totaal kortlopende schulden	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

6. Toelichting bij de categoriale exploitatierekening

BATEN	2021	2020
Directe opbrengsten	€	€
Publieksinkomsten totaal	4.500	20.684
Publieksinkomsten buitenland	-	-
Publieksinkomsten binnenland totaal	4.500	20.684
- Recette	-	-
- Uitkoopsommen	4.500	20.684
- Partage	-	-
Subsidies	4.750	21.965
Overige directe inkomsten		
sponsoring	-	-
Overig directe inkomsten	-	1.866
	<u>-</u>	<u>1.866</u>

6. Toelichting bij de categoriale exploitatierekening

LASTEN	2021	2020
Beheerslasten materieel	€	€
Kantoorkosten		
kantoorkosten	508	587
post	-	-
telefoon	-	-
administratiekosten	-	-
reis- en verblijfskosten	-	-
representatie	-	-
bankkosten	158	30
lidmaatschap Kunst van Brabant	-	-
overige algemene bedrijfskosten	-	-
	<u>666</u>	<u>617</u>
Publiciteit algemeen		
Website	-	-
Overige publiciteitskosten	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Totaal materiële beheerslasten	<u>666</u>	<u>617</u>

6. Toelichting bij de categoriale exploitatierekening

	2021	2020
Activiteitenlasten personeel	€	€
honoraria regisseurs	250	2.000
honoraria dramaturgie	-	2.500
honoraria acteurs	13.515	15.720
honoraria productie medewerkers	-	-
honoraria decor en kostuum	-	3.000
honoraria zakelijk leiding	1.720	5.500
honoraria techniek	3.600	1.800
honoraria marketing	-	2.000
Totaal personele activiteitenlasten	<u>19.085</u>	<u>32.520</u>
Activiteitenlasten materieel		
Voorbereidingskosten		
huur repetitieruimte	-	-
huur opslag	756	455
Auteursrecht	-	750
decor/ kostuums	453	3.637
kostuums	-	-
rekwisieten	-	-
muziek/ film/band	-	-
Techniek	488	15
reiskosten	1.046	458
sejours	388	113
transport/vervoer decors	80	731
overige voorbereidingskosten	-	53
	<u>3.211</u>	<u>6.212</u>
Uitvoeringskosten		
zaalhuur	-	-
rekwisieten	-	-
reiskosten	54	35
sejours	-	247
transport/vervoer decors	-	1.144
locatiekosten	-	-
overige uitvoeringskosten	-	147
	<u>54</u>	<u>1.573</u>
Specifieke publiciteit		
affiches & folders	-	1.339
Foto	-	1.056
Video en registratie	500	1.150
Inkoop boeken	-	-
overige specifieke publiciteitskosten	-	206
	<u>500</u>	<u>3.751</u>
Totaal materiële activiteitenlasten	<u>3.765</u>	<u>11.536</u>

