
Jaarverslag 2024

Stichting De Stokerij Schiedam

Inhoudsopgave

BESTUURSVERSLAG

JAARREKENING	5
Balans	6
Staat van baten en lasten	8
Toelichting op de jaarrekening	9
Toelichting op de balans	12
Toelichting op de staat van baten en lasten	16
Overige gegevens	20

Jaarrekening

Stichting De Stokerij Schiedam

Balans

Balans activa

	31-12-2024	31-12-2023
Vaste activa		
Materiële vaste activa	559	0
	559	0
Vlottende activa		
Vorderingen	41.336	12.326
Liquide middelen	23.407	29.362
	64.743	41.688
Activa	65.302	41.688

Balans passiva

	31-12-2024	31-12-2023
Stichtingsvermogen		
Stichtingsvermogen	5.089	572
	5.089	572
Kortlopende schulden	60.213	41.116
Passiva	65.302	41.688

Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten incl. begroting

	Verslagjaar		Begroting		Vorig jaar
	2024		2024		2023
Subsidiebaten	139.792	127.787		114.648	
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten	41.628	112.386		75.913	
Besteed aan doelstelling	112.136	199.784		171.464	
Saldo	69.284		40.389		19.097
Vrijwilligersvergoedingen	563	0		0	
Afschrijvingen	75	0		0	
Huisvestingslasten	20.266	18.412		11.549	
Verkooplasten	26.590	12.265		0	
Kantoorlasten	3.798	2.500		1.418	
Algemene lasten	13.092	6.960		9.648	
Totaal lasten	64.383		40.137		22.615
Saldo baten en lasten	4.901		252		-3.518
Financiële baten en lasten	-384		-252		-272
Resultaat	4.517		0		-3.790

Resultaatbestemming

Het voordelige saldo over het boekjaar 2024 is toegevoegd aan het stichtingsvermogen

Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting De Stokerij bestaan voornamelijk uit het bedenken, bijeenbrengen, uitvoeren en begeleiden van publieksgerichte multidisciplinaire projecten op het gebied van theater, mime, film, televisie, beeldende kunst, muziek en literatuur voor zowel de commerciële markt als de publieke markt.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting De Stokerij Schiedam is feitelijk en statutair gevestigd op Vijgensteeg 2, Wennekerpand, te Schiedam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 58477950.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting De Stokerij Schiedam zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 'RjK C1 Kleine Organisaties zonder winstoogmerk'.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Grondslag van vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslag van liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden.

Grondslag van kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties, en anderzijds de lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Grondslag van overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen.

Grondslagen van lasten

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de kosten van werving van baten en de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Grondslag van financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Materiële vaste activa		
Inventaris	559	0
	559	0

Vorderingen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Vorderingen		
Debiteuren	0	8.403
Vorderingen uit hoofde van belastingen	13.081	2.222
Overige vorderingen	855	810
Overlopende activa	27.400	891
	41.336	12.326

Debiteuren

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Debiteuren		
Debiteuren	0	8.403
	0	8.403

Vorderingen uit hoofde van belastingen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Vorderingen uit hoofde van belastingen		
Omzetbelasting	13.081	2.222
	13.081	2.222

Overige vorderingen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Overige vorderingen		
Waarborgsommen	855	810
	855	810

Overlopende activa

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Overlopende activa		
Overige vorderingen	1.000	0
Nog te ontvangen subsidies	26.400	891
	27.400	891

Liquide middelen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Liquide middelen		
Tegoeden op bankrekeningen	23.407	29.362
	23.407	29.362

Stichtingsvermogen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Stichtingsvermogen		
Stichtingsvermogen	5.089	572
	5.089	572

Verloop Stichtingsvermogen

	Verslagjaar	
	Stichtingsvermogen	Totaal
Verloop		
Eindsaldo		
Beginsaldo	572	572
Resultaat lopend boekjaar	4.517	4.517
	5.089	5.089

Kortlopende schulden

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Kortlopende schulden		
Crediteuren	8.951	176
Overlopende passiva	51.262	40.940
	60.213	41.116

Overlopende passiva

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2024	31-12-2023
Overlopende passiva		
Nog te ontvangen facturen tbv uitvoeringen	51.262	19.540
Vooruitontvangen bedragen	0	21.400
	51.262	40.940

Toelichting op de staat van baten en lasten

Subsidiebaten

	Verslagjaar	Begroting	Vorig jaar
	2024	2024	2023
Subsidiebaten			
Gemeentelijke overheidssubsidie	139.792	127.787	114.648
	139.792	127.787	114.648

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten

	Verslagjaar	Begroting	Vorig jaar
	2024	2024	2023
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten			
Activiteiten	41.628	112.386	75.913
	41.628	112.386	75.913

Besteed aan doelstelling

	Verslagjaar	Begroting	Vorig jaar
	2024	2024	2023
Besteed aan doelstelling			
Besteed aan doelstelling	112.136	199.784	171.464
	112.136	199.784	171.464

Kosten van beheer en administratie

	Verslagjaar	Begroting	Vorig jaar
	2024	2024	2023
Kosten van beheer en administratie			
Vrijwilligersvergoedingen	563	0	0
Afschrijvingen	75	0	0
Huisvestingslasten	20.266	18.412	11.549
Verkooplasten	26.590	12.265	0
Kantoorlasten	3.798	2.500	1.418
Algemene lasten	13.092	6.960	9.648
	64.383	40.137	22.615

Lonen en salarissen

	Verslagjaar	Begroting	Vorig jaar
	2024	2024	2023
Lonen en salarissen			
Vrijwilligersvergoeding	563	0	0
	563	0	0

Afschrijvingen

	Verslagjaar	Begroting	Vorig jaar
	2024	2024	2023
Afschrijvingen			
Afschrijvingen materiële vaste activa	75	0	0
	75	0	0

Huisvestingslasten

	Verslagjaar	Begroting	Vorig jaar
	2024	2024	2023
Huisvestingslasten			
Betaalde huur	17.049	15.546	11.549
Onderhoud gebouwen	3.216	2.866	0
	20.266	18.412	11.549

Verkooplasten

	Verslagjaar	Begroting	Vorig jaar
	2024	2024	2023
Verkooplasten			
Reclame en advertenties	24.709	12.265	0
Representatie	1.744	0	0
Relatiegeschenken	137	0	0
	26.590	12.265	0

Kantoorlasten

	Verslagjaar	Begroting	Vorig jaar
	2024	2024	2023
Kantoorlasten			
Kantoorbenodigdheden	2.473	2.000	1.418
Telefoon en internet	423	0	0
Kleine aanschaffingen kantoorinventaris	780	500	0
Contributies en abonnementen	122	0	0
	3.798	2.500	1.418

Algemene lasten

	Verslagjaar	Begroting	Vorig jaar
	2024	2024	2023
Algemene lasten			
Administratie	11.123	6.000	6.000
Verzekeringen	954	960	0
Kantine en consumptie	928	0	0
Reis- en verblijfkosten	77	0	0
Overige algemene kosten	9	0	3.648
	13.092	6.960	9.648

Overige rentelasten

	Verslagjaar	Begroting	Vorig jaar
	2024	2024	2023
Overige rentelasten			
Betaalde bankrente	384	252	272
	384	252	272

Overige gegevens