

Jaarrapport 2022 van

**Stichting De Stokerij
Vijgensteeg 2
3111 PT Schiedam**

INHOUDSOPGAVE

	<u>Pagina</u>
ACCOUNTANTSRAPPORT	
1. Opdracht	1
2. Verklaring	1
3. Financiële positie	2
1. BESTUURSVERSLAG OVER 2022	3
JAARREKENING	
1. Balans 31 december 2022	5
2. Staat van Baten en Lasten 2022	6
3. Grondslagen	8
4. Toelichting Balans 31 december 2022	9
5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2022	11
6. Overige toelichting	12
7. Ondertekening	12

ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting De Stokerij Schiedam
Vijgensteeg 2
3111 PT Schiedam

Culemborg, 9-3-2023

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2022 met betrekking tot uw stichting.

1. SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2022 in vergelijking tot 2021 en de begroting 2022 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 118.365,- en de staat van baten en lasten sluitende met een negatief resultaat van € 2.139,- samengesteld.

ACCOUNTANTSVERKLARING

Volgt nog en wordt als bijlage toegevoegd aan deze jaarrekening.

3 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Beschikbaar op de lange termijn		
Kapitaal	€ 4.362	€ 6.501
Vastgelegd op lange termijn, gefinancierd met middelen op korte termijn	<u>€ 4.362</u>	<u>€ 6.501</u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	€ 67.814	€ 111.545
Liquide middelen	<u>€ 50.551</u>	<u>€ 12.332</u>
	€ 118.365	€ 123.877
Af: kortlopende schulden	<u>€ 114.003</u>	<u>€ 117.376</u>
Werkkapitaal	<u>€ 4.362</u>	<u>€ 6.501</u>

BESTUURSVERSLAG

Stichting De Stokerij te Schiedam

BESTUURSVERSLAG OVER 2022

Het verslag over 2022 is separaat gepubliceerd via de website van de stichting.

JAARREKENING

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2022

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
ACTIVA		
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen	€ 67.814	€ 111.545
Liquide middelen	€ 50.551	€ 12.332
	€ 118.365	€ 123.877
	<u>€ 118.365</u>	<u>€ 123.877</u>
	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
PASSIVA		
RESERVES EN FONDSSEN		
Stichtingskapitaal	€ 6.501	€ 5.261
Bijzondere afboekingen	€ -2.139	-
Resultaat boekjaar	€ -2.139	€ 1.240
	€ 4.362	€ 6.501
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	€ 11.927	€ 30.626
Overige schulden en overlopende passiva	€ 102.076	€ 86.750
	€ 114.003	€ 117.376
	<u>€ 118.365</u>	<u>€ 123.877</u>

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN over 2022

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
Baten			
Subsidiebaten	€ 101.600	€ 100.000	€ 145.381
Som van de geworven baten	€ 101.600	€ 100.000	€ 145.381
Baten als tegenprestatie voor de levering van produkten en/of diensten	€ 93.937	€ 171.495	€ 132.062
Som der baten	€ 195.537	€ 271.495	€ 277.443
Lasten			
Besteed aan de doelstellingen			
Doelstelling	€ 171.825	€ 257.381	€ 258.739
Kosten van beheer en administratie			
Overige bedrijfslasten	€ 25.430	€ 17.775	€ 17.043
Saldo voor financiële baten en lasten	€ -1.718	-	€ 1.661
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	-	-
Rentebaten en soortgelijke lasten	€ -421	-	€ -421
	€ -421	-	€ -421
Saldo	€ -2.139	-	€ 1.240

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

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Rjk C1 Kleine Organisaties zonder winststreven'.

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.

Vergelijking met voorgaand jaar

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

Valuta

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

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.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

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

Algemeen

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.

Overheidssubsidies

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

Lasten algemeen

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

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

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.

4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Debiteuren	€ 2.436	€ 621
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	€ 11.529	€ 10.794
Waarborgen	€ 810	€ 720
Overige vorderingen		
<u>Nog te ontvangen:</u>		
Fonds Schiedam -Vlaardingen - Koning	€ 27.945	€ 20.000
Subsidie Grootfonds - Jonge Stokerij	€ -	€ 10.000
Prins Bernhard Cultuurfonds-Romy & J	€ 5.000	€ -
Volkscracht - Jonge Stokerij	€ -	€ 3.500
Norma - Romy Julia	€ 2.250	€ -
V Fonds - Oorlog	€ -	€ 15.000
Theater aan de Schie - Koning	€ -	€ 18.720
Theater aan de Schie - Romy en Julia	€ 12.175	
Gemeente Schiedam	€ -	€ 27.581
Voorschot Cuykens	€ -	€ 2.000
Voorschot L.C.Balvers	€ 1.500	€ 1.500
Voorschot Elderkamp	€ 1.550	€ 400
S.Cruz: voorschot budget	€ 2.500	€ -
	<u>€ 52.920</u>	<u>€ 98.701</u>
Overlopende activa:		
Vooruitbetaalde kosten	€ 119	€ 709
	<u>€ 67.814</u>	<u>€ 111.545</u>

Onder de opgenomen vorderingen bevinden zich geen posten met een looptijd van meer dan één jaar.

2. Liquide middelen

Kas	€ -	€ -
ABN-AMRO 674	€ 50.551	€ 12.332
	<u>€ 50.551</u>	<u>€ 12.332</u>

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

PASSIVA

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Reserves en fondsen		
Stichtingskapitaal	€ 6.501	€ 5.261
Resultaat boekjaar	€ -2.139	€ 1.240
	<u>€ 4.362</u>	<u>€ 6.501</u>
Stand 01-01	€ 6.501	€ 5.261
Resultaat boekjaar	€ -2.139	€ 1.240
	<u>€ 4.362</u>	<u>€ 6.501</u>
Kortlopende schulden		
Crediteuren	€ 11.927	€ 30.626
Overige kortlopende schulden:		
Te ontvangen facturen tbv uitvoeringen	€ 72.076	
Voorschot Jonge Stokerij	€ 30.000	
Reservering administratiekosten	€ -	
	<u>€ 102.076</u>	<u>€ 86.750</u>
	<u>€ 114.003</u>	<u>€ 117.376</u>

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN**Meerjarige financiële verplichtingen****Huur**

Er is een huurcontract voor onbepaalde tijd voor het kantoor.
De jaarlijkse verplichting bedraagt € 8.997,60 (prijspeil 2023).

5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Vershil 2022	Realisatie 2021
5. Subsidiebaten				
Gemeentelijke overheidssubsidie	€ 101.600	€ 100.000	€ 1.600	€ 100.000
	€ 101.600	€ 100.000	€ 1.600	€ 100.000
6. Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten				
Activiteiten	€ 93.937	€ 171.495	€ -77.558	€ 132.062
	€ 93.937	€ 171.495	€ -77.558	€ 132.062
8. Doelstelling				
Lasten personeel repetitietijd	€ 52.908	€ 70.783	€ -17.875	€ 66.875
Lasten uitvoerend personeel	€ 74.220	€ 109.602	€ -35.382	€ 113.700
Lasten marketing	€ 14.348	€ 15.150	€ -802	€ 50.075
Overige kosten	€ 30.349	€ 61.846	€ -31.497	€ 28.089
	€ 171.825	€ 257.381	€ -85.556	€ 258.739
9. Overige bedrijfslasten				
Huisvestingslasten	€ 12.056	€ 10.875	€ 1.181	€ 11.028
Kantoorlasten	€ 207	-	€ 207	€ 231
Algemene lasten	€ 13.167	€ 6.900	€ 13.167	€ 5.784
	€ 25.430	€ 17.775	€ 14.555	€ 17.043
<u>Huisvestingslasten</u>				
Huur ruimtes	€ 12.056	€ 10.875	€ 1.181	€ 11.028
	€ 12.056	€ 10.875	€ 1.181	€ 11.028
Begroting huisvestingslasten	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 12.056	€ 10.875	€ 1.181	€ 11.028
<u>Kantoorlasten</u>				
Kantoorbehoeften	€ 207	-	€ 207	€ 231
	€ 207	-	€ 207	€ 231
<u>Algemene lasten</u>				
Accountantskosten	€ 9.815	€ -	€ 9.815	€ 4.810
Overige algemene lasten	€ 3.138	€ -	€ 3.475	€ 974
	€ 12.953	€ -	€ 13.290	€ 5.784
Financiëlebatens en lasten				
10. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten				
Rente fiscus	€ -	€ -	€ -	€ -
11. Rentelasten en soortgelijke lasten				
Rente en kosten banken	€ 214	€ -	€ 214	€ 421

6 OVERIGE TOELICHTING

Gebeurtenissen na balansdatum

7. ONDERTEKENING

Voor akkoord

Schiedam, 29-3-2023

Het bestuur:

Voorzitter A.M.W. Bodewes

Penningmeester M. Nonhof

Bestuurslid J.I. Spoel