

Stichting De Stokerij
Galvanistraat 13
3112 EA Schiedam

KvK-nummer 58477950

JAARREKENING 2020

INHOUDSOPGAVE

	<u>Pagina</u>
Aanbiedingsbrief	2.
Balans	3.
Staat van Baten en Lasten	4.
Toelichting Algemeen	5.
Toelichting Balans	6.
Toelichting Baten	8.
Toelichting Lasten	9.
Handtekeningen bestuur	11.

Culemborg, 17 februari 2021

Betreft: Uw jaarrapport 2020

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2020 met betrekking tot uw stichting.

1. SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 in vergelijking tot 2019 en de begroting 2020 van uw stichting waarin begrepen de balans met tellingen van € 77.395 en de staat van baten sluitende met een positief resultaat van € 610 samengesteld.

Samenstellingsverklaring

De jaarrekening van Stichting de Stokerij te Schiedam is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie.

Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting.

In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaglegging opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen. Hierbij wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging.

Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaglegging toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoord voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting de Stokerij.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Administratiekantoor Martin Scholten
Händellaan 8
4102 AE Culemborg
0345-517246
06-15211674

Culemborg, 25-3-2021

BTW/VAT: NL.0720.96.317.B01
ABN AMRO: NL12ABNA0561859167
KvK Midden-Nederland: 54181550
Becon: 644328

JAARREKENING 2020

Stichting De Stokerij

BALANS 31 december

Debet				Credit	
	2020	2019		2020	2019
Vlottende activa	44.879	36.623	Eigen vermogen	5.261	14.825
Liquide middelen	32.516	26.520	Kortlopende schulden	72.134	48.318
	77.395	63.143		77.395	63.143

Het eigen vermogen is vrij beschikbaar.

JAARREKENING 2020

Stichting De Stokerij

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2020</u> <u>Begroting</u>	<u>2020</u> <u>Resultaat</u>	<u>2019</u> <u>Resultaat</u>
Baten			
Omzet			
Eigen gegenereerd		24.824	121.969
Subsidies bijdragen	<u>471.900</u>	<u>183.941</u>	<u>230.592</u>
		208.765	352.562
Lasten			
Productiekosten:			
Personeel repetitietijd		83.230	66.531
Uitvoerend personeel		62.331	71.469
Uitvoerend materiaal		10.652	65.982
Marketing		31.958	39.009
Overige prod.kosten		3.821	13.940
Kantoorkosten		12.458	9.076
Overige kosten	<u>471.900</u>	<u>3.705</u>	<u>87.547</u>
		208.155	353.554
Resultaat	<u><u>0</u></u>	<u><u>610</u></u>	<u><u>-992</u></u>

JAARREKENING 2020

Stichting De Stokerij

TOELICHTING ALGEMEEN

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling.

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van historische kosten. Tenzij anders vermeld worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.

Resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de inkomsten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekening lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin diensten zijn geleverd. Verlezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

JAARREKENING 2020

Stichting De Stokerij

TOELICHTING BALANS	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Debet		
Vlottende activa		
Debiteuren	121	-
Website	-	1.140
Waarborg	720	585
Omzetbelasting	15.538	11.440
Vooruitbetaalde kosten	0	1.165
Nog te ontvangen:		
Recettes Kleine Prinses	-	13.693
Subsidies LIRA	-	4.600
Fonds Schiedam -Vlaardingen - Kleine Prinses	-	4.000
Subsidie Grootfonds - Koning	10.000	-
Volkskracht - Koning	3.500	-
Deltaport - Koning	500	-
Fonds Schiedam -Vlaardingen - Koning	4.000	-
Stichting Zijn - Koning	10.500	-
	<u>28.500</u>	<u>22.293</u>
Voorschot Cuykens	-	-
Voorschot Elderkamp	-	-
Voorschot Heerkens	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Algeheel totaal	<u><u>44.879</u></u>	<u><u>36.623</u></u>
Liquide middelen		
Kas	176	176
ABN-AMRO 674	32.340	26.344
	<u>32.516</u>	<u>26.520</u>

JAARREKENING 2020

Stichting De Stokerij

TOELICHTING BALANS	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Credit		
Vermogen		
Stand 01-01	14.825	15.817
Correctieboeking 2019	-564	-
Human Inc. Afboeking 2019	-9.610	-
Resultaat	610	-992
	<u>5.261</u>	<u>14.825</u>
Kortlopende schulden		
Crediteuren	68.834	170
Lening	-	-
Vooruitontvangen subsidie Kerstvoorstelling	-	-
BTW-aanvulling 2018/2017	-	-
Loonbelasting	-	-
Overige kortlopende schulden	3.300	48.148
	<u>72.134</u>	<u>48.318</u>

JAARREKENING 2020

Stichting De Stokerij

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
BATEN		
Omzet		
Omzet 6% recettes	-	20.892
Omzet 6% uitkopen	-	-
Omzet lesgeven 21%	827	-
Omzet 21% Auteursrechten	490	4.721
Omzet vrijgesteld	3.157	5.944
Partage 9 %	908	719
Garantie 21%	-	2.300
Garantie 9%	3.600	36.150
Uitkopen 9%	3.250	8.700
Recette 9%	-	35.181
Overige inkomsten 0%	650	-
Omzet workshops vrijgesteld	11.942	4.158
Overige inkomsten 21 %	-	404
Previews	-	1.300
St. R.C. Maagdenhuis	-	1.500
Eigen gegenereerde omzet	<u>24.824</u>	<u>121.969</u>
Subsidie Fonds Schiedam Vlaardingen	20.589	-
Subsidie Gemeente Schiedam	100.000	100.000
Crowdfunding	1.588	-
Bijdrage St. Melanie	-	5.000
Prins Bernhard Cultuurfonds	12.500	7.500
Subsidies De Groot Fonds	10.000	11.250
FDS Cultuurparticipatie	-	7.500
Gift Janivo	-	3.000
St. Nat. Fonds voor de Vrede	-	2.500
St. Zijn	10.500	-
Gemeenschapsfonds Schiedam	-	4.000
St. Zijn - Jonge Stokerij	-	15.500
Subsidie Volkskracht	3.500	-
Subsidie Elise Mathilde	-	2.500
Subsidie VSB Fonds	10.000	15.000
RVO	4.000	-
Donaties	655	-
Subsidie Gem. Rotterdam	-	15.000
Fonds Schiedam / Vlaardingen	-	25.000
Stichting voor de Kunst	-	3.684
Stichting LIRA	-	10.800
Oranjefonds	-	1.500
Betalingsverschillen	-	100
Afrondingen	-1	1
Gift Deltaport	500	-
Gift Stichting Met	500	-
Bijzondere baten	9.610	758
Subsidies / bijdragen	<u>183.941</u>	<u>230.593</u>
Algeheel totaal	<u><u>208.765</u></u>	<u><u>352.562</u></u>

JAARREKENING 2020

Stichting De Stokerij

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Lasten			
Productiekosten			
Personeel repetitietijd			
Performers	19.310	9.686	
Per diem	341	6.604	
Reiskosten	2.655	6.736	
Regie	27.500	8.500	
Technicus	-	293	
Decor-ontwerp	3.000	6.000	
Schrijven	4.974	6.250	
Productieleider	3.000	770	
Muzikanten	1.500	10.500	
Toneellessen	2.700	169	
Kostuumontwerper	8.000	8.000	
Scripts	-	89	
Animaties	-	1.900	
Componeren	9.750	-	
Dramaturgie	500	-	
Grime	-	1.034	
	<u>83.230</u>	<u>66.531</u>	
Uitvoerend personeel			
Schrijvers	-	-	
Choreograaf	950	5.175	
Muzikanten	2.000	24.034	
Performer	14.845	12.688	
Grime	2.000	1.634	
Toneellessen	24.950	2.192	
Reiskosten	592	6.720	
Per diems	648	9.370	
Boekhouding	2.800	-	
Zakelijke leiding	11.450	-	
Vrijwilligers	721	-	
Technicus	1.375	9.656	
	<u>62.331</u>	<u>71.469</u>	
Uitvoerend materiaal			
Vorbereiding/materialen	2.362	30.275	
Productieleiding	6.800	15.285	
Uitvoeringskosten	1.398	17.169	
Techniek, licht, geluid	92	3.253	
	<u>10.652</u>	<u>65.982</u>	
Transport	156.213	203.982	

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Transport	156.213	203.982
Marketing		
Vormgever	5.125	3.643
Video-registraties	17.270	3.616
Verkoopcommissie	1.384	3.580
Overige PR-kosten	1.328	8.444
Verkoopkosten	-	2.052
Drukwerk	4.352	12.697
Advertenties/mailingen	728	-
Kosten website	1.028	-
Honoraria	550	-
Verspreiding	193	4.977
	<u>31.958</u>	<u>39.009</u>
Overige kosten		
Marketingkosten Algemeen	2.242	1.638
Opmaak- en drukwerk	-	707
Overige inkomsten	-	10.000
Verzekeringen	1.579	1.595
Vorbereidingskosten	-	-
Rechtenbureau	-	-
Aanvraagkosten subsidies	-	-
Materiaalkosten	-	-
	<u>3.821</u>	<u>13.940</u>
Totaal productiekosten	<u><u>191.992</u></u>	<u><u>256.931</u></u>
Kantoorkosten		
Huur	11.162	7.189
Huur opslag	1.296	648
Onderhoud/schoonmaak	-	1.239
	<u>12.458</u>	<u>9.076</u>
Overige kosten:		
Administratiekosten	-	9.905
Zakelijke leiding	-	63.241
Overige algemene kosten	966	2.327
Telefoon-/Internetkosten	487	-
Bestuurskosten	-	3.576
Afschrijving	-	300
Representatiekosten	1.993	7.738
Juridische kosten	-	350
Kantoorkosten	142	-
Bankkosten	117	110
	<u>3.705</u>	<u>87.547</u>

Opmerking:

De kosten van administratie en zakelijke leiding worden m.i.v. 2020 direct op de producties geboekt.

Voor accoord:

d.d.

Het bestuur:

Voorzitter

A.M.W. Bodewes



Penningmeester

M. Nonhof



Bestuurslid

J.I. Spoel

