
Jaarverslag 2025

Stichting De Stokerij Schiedam

Inhoudsopgave

BESTUURSVERSLAG	3
Bestuursverslag	4
JAARREKENING	5
Balans	6
Staat van baten en lasten	7
Toelichting op de jaarrekening	8
Toelichting op de balans	11
Toelichting op de staat van baten en lasten	14

Bestuursverslag

Stichting De Stokerij Schiedam

Bestuursverslag

Het bestuursverslag ligt ten kantore van Stichting De Stokerij Schiedam ter inzage.

Jaarrekening

Stichting De Stokerij Schiedam

Balans

Balans activa

	31-12-2025		31-12-2024	
Vaste activa				
Materiële vaste activa	432		559	
		432		559
Vlottende activa				
Vorderingen	35.173		41.336	
Liquide middelen	6.080		23.407	
		41.253		64.743
Activa		41.685		65.302

Balans passiva

	31-12-2025		31-12-2024	
Stichtingsvermogen				
Stichtingsvermogen	24.292		5.089	
		24.292		5.089
Kortlopende schulden		17.394		60.213
Passiva		41.685		65.302

Staat van baten en lasten

Staat van baten en lasten incl. begroting

	Verslagjaar	Begroting	Vorig jaar
	2025	2025	2024
Subsidiebaten	393.750	381.750	139.792
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten	90.157	184.831	41.628
Besteed aan doelstelling	377.127	519.554	112.136
Saldo	106.780	47.027	69.284
Vrijwilligersvergoedingen	520	0	563
Afschrijvingen	127	0	75
Huisvestingslasten	18.401	17.916	20.266
Verkooplasten	36.254	15.837	26.590
Kantoorlasten	6.002	1.543	3.798
Algemene lasten	25.760	11.408	13.092
Kosten van beheer en administratie	87.063	46.704	64.383
Saldo baten en lasten	19.717	323	4.901
Financiële baten en lasten	-514	-360	-384
Resultaat	19.203	-37	4.517

Resultaatbestemming

€8.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

De post stichtingsvermogen betreft het gehele vermogen incl. de egalisatiereserve.

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.

Grondslagen van stichtingsvermogen

Bestemmingsreserves worden gevormd voor zover de subsidieverstrekker daarvoor op grond van subsidiebepalingen toestemming geeft, dan wel het bestuur vorming van specifieke bestemmingsreserves uit de resultaatbestemming nodig acht.

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
	31-12-2025	31-12-2024
Materiële vaste activa		
Inventaris	432	559
	432	559

Vorderingen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2025	31-12-2024
Vorderingen		
Debiteuren	2.180	0
Vorderingen uit hoofde van belastingen	12.143	13.081
Overige vorderingen	855	855
Overlopende activa	19.995	27.400
	35.173	41.336

Debiteuren

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2025	31-12-2024
Debiteuren		
Debiteuren	2.180	0
	2.180	0

Vorderingen uit hoofde van belastingen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2025	31-12-2024
Vorderingen uit hoofde van belastingen		
Omzetbelasting	12.143	13.081
	12.143	13.081

Overige vorderingen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2025	31-12-2024
Overige vorderingen		
Waarborgsommen	855	855
	855	855

Overlopende activa

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2025	31-12-2024
Overlopende activa		
Overige vorderingen	1.095	1.000
Nog te ontvangen subsidies	18.900	26.400
	19.995	27.400

Liquide middelen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2025	31-12-2024
Liquide middelen		
Tegoeden op bankrekeningen	6.080	23.407
	6.080	23.407

Stichtingsvermogen

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2025	31-12-2024
Stichtingsvermogen		
Algemene reserve	13.089	5.089
Egalisatiereserve subsidie	11.203	0
	24.292	5.089

Kortlopende schulden

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2025	31-12-2024
Kortlopende schulden		
Crediteuren	3.069	8.951
Overlopende passiva	14.325	51.262
	17.394	60.213

Crediteuren

	Verslagjaar	Vorig jaar
	31-12-2025	31-12-2024
Crediteuren		
Crediteuren	3.069	8.951
	3.069	8.951

Toelichting op de staat van baten en lasten

Subsidiebaten

	Verslagjaar	Begroting	Vorig jaar
	2025	2025	2024
Subsidiebaten			
Gemeentelijke overheidssubsidie	145.000	133.000	139.792
Subsidie 750 jaar Schiedam	248.750	248.750	0
	393.750	381.750	139.792

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten

	Verslagjaar	Begroting	Vorig jaar
	2025	2025	2024
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten			
Activiteiten	90.157	184.831	41.628
	90.157	184.831	41.628

Besteed aan doelstelling

	Verslagjaar	Begroting	Vorig jaar
	2025	2025	2024
Besteed aan doelstelling			
Lasten personeel repetitietijd	51.524	66.650	25.900
Lasten uitvoerend personeel	226.995	414.113	61.460
Lasten Marketing	91.367	35.336	21.306
Overige lasten	7.241	3.455	3.470
	377.127	519.554	112.136

Kosten van beheer en administratie

	Verslagjaar	Begroting	Vorig jaar
	2025	2025	2024
Kosten van beheer en administratie			
Vrijwilligersvergoedingen	520	0	563
Afschrijvingen	127	0	75
Huisvestingslasten	18.401	17.916	20.266
Verkooplasten	36.254	15.837	26.590
Kantoorlasten	6.002	1.543	3.798
Algemene lasten	25.760	11.408	13.092
	87.063	46.704	64.383

Lonen en salarissen

	Verslagjaar	Begroting	Vorig jaar
	2025	2025	2024
Lonen en salarissen			
Vrijwilligersvergoeding	520	0	563
	520	0	563

Afschrijvingen

	Verslagjaar	Begroting	Vorig jaar
	2025	2025	2024
Afschrijvingen			
Afschrijvingen materiële vaste activa	127	0	75
	127	0	75

Huisvestingslasten

	Verslagjaar	Begroting	Vorig jaar
	2025	2025	2024
Huisvestingslasten			
Betaalde huur	15.337	14.852	17.049
Onderhoud gebouwen	3.064	3.064	3.216
	18.401	17.916	20.266

Verkooplasten

	Verslagjaar	Begroting	Vorig jaar
	2025	2025	2024
Verkooplasten			
Reclame en advertenties	23.702	13.437	24.709
Sponsoring	1.117	0	0
Representatie	9.913	2.400	1.744
Relatiegeschenken	122	0	137
Giften en Donaties	1.400	0	0
	36.254	15.837	26.590

Kantoorlasten

	Verslagjaar	Begroting	Vorig jaar
	2025	2025	2024
Kantoorlasten			
Kantoorbenodigdheden	4.502	1.000	2.473
Telefoon en internet	437	420	423
Kleine aanschaffingen kantoorinventaris	813	0	780
Contributies en abonnementen	122	123	122
Vakliteratuur	128	0	0
	6.002	1.543	3.798

Algemene lasten

	Verslagjaar	Begroting	Vorig jaar
	2025	2025	2024
Algemene lasten			
Administratie	17.453	10.453	11.123
Verzekeringen	2.050	955	954
Kantine en consumptie	3.889	0	928
Reis- en verblijfkosten	1.895	0	77
Overige algemene kosten	473	0	9
	25.760	11.408	13.092

Overige rentelasten

	Verslagjaar	Begroting	Vorig jaar
	2025	2025	2024
Overige rentelasten			
Betaalde bankrente	514	360	384
	514	360	384