

Stichting De Stokerij
Galvanistraat 13
3112 EA Schiedam

KvK-nummer 58477950

JAARREKENING 2019

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, 26 februari 2020

Betreft: Uw jaarrapport 2019

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2019 met betrekking tot uw stichting.

1. SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 in vergelijking tot 2018 en de begroting 2019 van uw stichting waarin begrepen de balans met tellingen van € 63.143 en de staat van baten sluitende met een resultaat van -/- € 992 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 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 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, 26-2-2020



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

JAARREKENING 2019

Stichting De Stokerij

BALANS 31 december

Debet					Credit
	<u>2019</u>	<u>2018</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Vlottende activa	36.623	28.166	Eigen vermogen	14.825	15.817
Liquide middelen	26.520	26.276	Kortlopende schulden	48.318	38.625
	<u>63.143</u>	<u>54.442</u>		<u>63.143</u>	<u>54.442</u>

Het eigen vermogen is vrij beschikbaar.

JAARREKENING 2019

Stichting De Stokerij

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2019</u> <u>Begroting</u>		<u>2019</u> <u>Resultaat</u>		<u>2018</u> <u>Resultaat</u>
Baten					
Omzet	<u>656.410</u>	656.410	<u>352.562</u>	352.562	<u>247.000</u>
					247.000
Lasten					
Productiekosten	656.410		256.931		235.899
Kantoorkosten	-		9.076		-
Vervoerskosten	-		-		362
Gemengde kosten	-		-		-
Overige kosten	<u>-</u>		<u>87.547</u>		<u>9.836</u>
		656.410		353.554	
					<u>246.097</u>
Resultaat		<u>0</u>		<u>-992</u>	<u>903</u>

JAARREKENING 2019

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 rekenen 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 2019

Stichting De Stokerij

TOELICHTING BALANS

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Debet		
Vlottende activa		
Debiteuren	-	-
Website	1.140	1.440
Waarborg	585	-
Omzetbelasting	11.440	3.737
Vooruitbetaalde kosten	1.165	-
Nog te ontvangen:		
Recettes Kleine Prinses	13.693	-
Subsidies LIRA	4.600	-
Fonds Schiedam -Vlaardingen Kleine Prinses	4.000	-
Subsidie Grootfonds	-	525
Subsidie Nationaal Fonds voor Vrede	-	2.500
Prins Bernhardfonds - Don't shoot	-	5.000
Grootfonds Jonge Stokerij	-	3.750
Fonds Schiedam -Vlaardingen Heksen	-	4.000
Stichting Zijn Jonge Stokerij	-	5.000
	<u>22.293</u>	<u>20.775</u>
Voorschot Cuykens	-	501
Voorschot Elderkamp	-	1.477
Voorschot Heerkens	-	236
	<u>-</u>	<u>2.214</u>
Algeheel totaal	<u><u>36.623</u></u>	<u><u>28.166</u></u>
Liquide middelen		
Kas	176	176
ABN-AMRO 674	26.344	26.100
	<u><u>26.520</u></u>	<u><u>26.276</u></u>

JAARREKENING 2019

Stichting De Stokerij

TOELICHTING BALANS

20192018

Credit

Vermogen

Stand 01-01

15.817

14.914

Resultaat

-992

90314.82515.817

Kortlopende schulden

Crediteuren

170

750

Lening

-

15.000

Vooruitontvangen subsidie Kerstvoorstelling

-

15.000

BTW-aanvulling 2018/2017

-

70

Loonbelasting

-

7.590

Overige kortlopende schulden

48.14821548.31838.625

JAARREKENING 2019

Stichting De Stokerij

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2019	2018
BATEN		
Omzet		
Omzet 6% recettes	20.892	54.845
Omzet 6% uitkopen	-	10.319
Omzet 21%	-	3.343
Omzet 21% Auteursrechten	4.721	735
Omzet vrijgesteld	5.944	3.650
Partage 9 %	719	-
Garantie 21%	2.300	-
Garantie 9%	36.150	-
Uitkopen 9%	8.700	-
Recette 9%	35.181	-
Overige inkomsten 0%	-	-
Omzet workshops vrijgesteld	4.158	-
Overige inkomsten 21 %	404	-
Previews	1.300	-
St. R.C. Maagdenhuis	1.500	-
Eigen gegenereerde omzet	121.969	72.892
Subsidie Fonds Schiedam Vlaardingen Heksen	-	22.300
Subsidie Gemeente Schiedam	100.000	62.500
Subsidie De Groot Fonds :Jonge Stokerij	-	7.250
Bijdrage St. Melanie	5.000	-
Prins Bernhard Cultuurfonds	7.500	-
Subsidies De Groot Fonds	11.250	-
FDS Cultuurparticipatie	7.500	-
Gift Janivo	3.000	-
St. Nat. Fonds voor de Vrede	2.500	-
St. Zijn : Jonge Stokerij	-	5.000
Gemeenschapsfonds Schiedam	4.000	-
St. Zijn - Jonge Stokerij	15.500	412
Bijdrage Monuta Helpt -Kleine Sofie	-	2.500
Subsidie Elise Mathilde	2.500	2.500
Bijdrage Heksen	-	1.460
Subsidie VSB Fonds	15.000	10.000
Subsidie ABN AMRO Cultuurfonds: Dusty	-	4.800
Subsidie Gem.Rotterdam	15.000	28.700
Fonds Schiedam / Vlaardingen	25.000	4.000
Stichting voor de Kunst	3.684	-
Stichting LIRA	10.800	-
Oranjefonds	1.500	-
Betalingsverschillen	100	-
Afrondingen	1	-
Subsidie V Fonds: Don't shoot	-	5.000
Bijzondere baten	758	17.686
Subsidies / bijdragen	230.593	174.108
Algeheel totaal	352.562	247.000

JAARREKENING 2019

Stichting De Stokerij

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2019	2018
Lasten		
Productiekosten		
Personeel repetitietijd		
Performers	9.686	-
Per diem	6.604	-
Reiskosten	6.736	-
Regie	8.500	-
Technicus	293	-
Decor-ontwerp	6.000	-
Schrijven	6.250	-
Productieleider	770	-
Muzikanten	10.500	-
Toneellessen	169	-
Kostuumontwerper	8.000	-
Scripts	89	-
Animaties	1.900	-
Grime	1.034	-
	66.531	-
Uitvoerend personeel		
Schrijvers	-	1.800
Choreograaf	5.175	-
Muzikanten	24.034	20.612
Performer	12.688	124.336
Grime	1.634	-
Toneellessen	2.192	-
Reiskosten	6.720	6.034
Per diems	9.370	5.322
Technicus	9.656	7.934
	71.469	166.038
Uitvoerend materiaal		
Vorbereiding/materialen	30.275	28.602
Productieleiding	15.285	3.505
Uitvoeringskosten	17.169	-
Techniek, licht, geluid	3.253	8.740
	65.982	40.847
Transport	203.982	206.885

	2019	2018
Transport	203.982	206.885
Marketing		
Vormgever	3.643	3.151
Video-registraties	3.616	-
Verkoopcommissie	3.580	1.849
Overige PR-kosten	8.444	5.829
Verkoopkosten	2.052	2.305
Drukwerk	12.697	3.666
Verspreiding	4.977	1.735
	39.009	18.535
Overige kosten		
Marketingkosten Algemeen	1.638	1.813
Opmaak- en drukwerk	707	-
Overige inkomsten	10.000	-
Verzekeringen	1.595	-
Vorbereidingskosten	-	1.967
Rechtenbureau	-	65
Aanvraagkosten subsidies	-	4.925
Materiaalkosten	-	1.709
	13.940	10.479
Totaal productiekosten	<u>256.931</u>	<u>235.899</u>
Kantoorkosten		
Huur	7.189	-
Huur opslag	648	-
Onderhoud/schoonmaak	1.239	-
	<u>9.076</u>	<u>-</u>
Vervoerskosten:		
Overige vervoerskosten	-	362
Overige kosten:		
Administratiekosten	9.905	7.422
Zakelijke leiding	63.241	83
Overige algemene kosten	2.327	1.072
Bijzondere baten	-	-
Bestuurskosten	3.576	-
Afschrijving	300	60
Representatiekosten	7.738	1.080
Juridische kosten	350	-
Betalingsverschillen	-	-
Bankkosten	110	116
Afrondingen	-	3
	<u>87.547</u>	<u>9.836</u>

Voor accoord:

d.d. 23/3/20

Het bestuur:

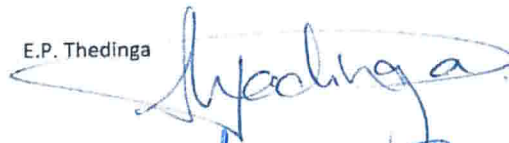
Voorzitter

A.M. Hosper



Penningmeester

E.P. Thedinga



Bestuurslid

J.I. Spoel

