

Amsterdam, mei 2021

Stichting Zou Jij Het Zijn

FINANCIEEL VERSLAG 2020

INHOUDSOPGAVE	1
1. Balans per 31 december 2020	2
2. Resultatenoverzicht over 2020	3
3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	4
4. Toelichting op de balans per 31 december 2020	5
5. Toelichting op de resultatenrekening 2020	6

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA	31/12/2020	31/12/2019
Vlottende Activa		
Vorderingen	12.467	16.841
Liquide middelen	62.448	14.488
TOTAAL ACTIVA	74.915	31.329

PASSIVA	31/12/2020	31/12/2019
Eigen vermogen		
Algemene reserve	3.187	3.169
Kortlopende schulden	71.728	28.160
TOTAAL PASSIVA	74.915	31.329

ANALYSE BALANS	€ 2020	% 2020	€ 2019	% 2019
Solvabiliteitspercentage				
Vreemd vermogen	71.728	96%	28.160	90%
Totale vermogen	74.915	100%	31.329	100%
Liquiditeit				
Vorderingen	12.467		16.841	
Liquide middelen	62.448		14.488	
Vlottende activa	74.915		31.329	
Kortlopende schulden	71.728		28.160	
Netto werkkapitaal	3.187		3.169	
Current Ratio	1,04		1,11	
Quick ratio	1,04		1,11	

Resultatenoverzicht 2020

	2020	2019
BATEN		
Directe opbrengsten		
Publieksinkomsten	€ 17.746	€ 22.867
Overige inkomsten	€ 354	€ 510
Totaal opbrengsten	€ 18.099	€ 23.376
AFK/Gemeentesubsidie	€ 825	€ 15.675
VandenEnde Foundation	€ 22.000	€ 38.000
VSB fonds	€ 1.000	€ 19.000
FPK	€ 700	€ -
Overige private fondsen	€ 250	€ 4.750
Totaal publieke en private middelen	€ 24.775	€ 77.425
TOTAAL BATEN	€ 42.874	€ 100.801
PERCENTAGE EIGEN INKOMSTEN	43%	28%
LASTEN		
Beheerslasten personeel	€ -	€ -
Beheerslasten materieel	€ 674	€ 4.299
Totaal beheerslasten	€ 674	€ 4.299
Activiteitenlasten personeel	€ 18.338	€ 35.632
Activiteitenlasten materieel	€ 1.478	€ 385
Totaal voorbereidingslasten	€ 19.816	€ 36.017
Activiteitenlasten personeel	€ 14.207	€ 43.878
Activiteitenlasten materieel	€ 2.712	€ 7.318
Marketing	€ 5.446	€ 6.120
Totaal uitvoeringslasten	€ 22.365	€ 57.316
Totale lasten	€ 42.855	€ 97.632
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	€ 18	€ 3.169
EXPLOITATIERESULTAAT	€ 18	€ 3.169
Resultaatbestemming		
Naar algemene reserve	€ 18	€ 3.169

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vestigingsplaats

De stichting is gevestigd in Amsterdam.

Continuïteit

Het bestuur van de stichting gaat uit van going concern.

Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De jaarrekening is verder opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving in Nederland. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.

Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

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.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten en lasten

Baten en lasten worden, voorzover zij er betrekking op hebben, toegerekend aan het boekjaar, ongeacht of zij tot ontvangsten en uitgaven in het boekjaar hebben geleid.

Toelichting op de balans per 31 december 2020

ACTIVA	31-12-2020	31-12-2019
Vorderingen		
Omzetbelasting		
Aangifte 4e kwartaal 2020	2.067	8.541
	<u>2.067</u>	<u>8.541</u>
Debiteuren	-	-
waarvan oninbaar	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Overige vorderingen		
Subsidies nog te ontvangen	10.400	8.300
Overlopende activa	-	-
	<u>10.400</u>	<u>8.300</u>
Totaal vorderingen	<u>12.467</u>	<u>16.841</u>
Liquide middelen		
Kas	-	-
ING Bank	62.448	14.488
Totaal liquide middelen	<u>62.448</u>	<u>14.488</u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN	31-12-2020	31-12-2019
Algemene reserve		
Stand per 01-01	€ 3.169	€ -
Bij: Resultaat 01-01 / 31-12	€ 18	€ 3.169
Stand per 31-12	€ 3.187	€ 3.169
Crediteuren	€ 1.721	€ 1.314
Kortlopende Schulden		
Nog te betalen posten		
Accountant	€ -	€ 1.900
Administratiekosten	€ 457	€ 1.900
Overige	€ -	€ -
Programmakosten	€ 250	€ 18.470
Vooruitontvangen fondsen	€ 69.300	€ 4.075
Honorarium fondsenwerving	€ -	€ 500
Totaal kortlopende schulden	<u>€ 71.727</u>	<u>€ 28.159</u>

Toelichting op de resultatenrekening 2020

BATEN

	Werkelijk 2020	Werkelijk 2019
Uitkoop voorstellingen en recettes	€ 17.745	€ 22.866
	€ -	€ -
Publieksinkomsten	€ 17.745	€ 22.866
Bijdrage auteursrechten	€ 354	€ 510
Overige inkomsten	€ 354	€ 510
AFK/Gemeentesubsidie	€ 825	€ 15.675
VandenEnde Foundation	€ 22.000	€ 38.000
VSB fonds	€ 1.000	€ 19.000
FPK	€ 700	€ -
Overige private fondsen	€ 250	€ 4.750
	€ 24.775	€ 77.425
Totaal baten	€ 42.874	€ 100.801

LASTEN

	Werkelijk 2020	Werkelijk 2019
Beheerslasten		
kantoorkosten	€ 228	€ 499
administratie & accountant	€ 446	€ 3.800
Beheerslasten - materieel	€ 674	€ 4.299
Beheerslasten - personeel	€ -	€ -
	€ -	€ -
Beheerslasten - totaal	€ 674	€ 4.299

Activiteitenkosten voorbereiding

Honoraria Conceptontwikkeling	€	-	€	6.500
Honoraria Zakelijke leiding	€	3.050	€	5.000
Honoraria Publiciteit en PR	€	3.061	€	4.382
Honoraria Artistieke leiding/regie - voorbereiding	€	600	€	9.600
Honoraria Productieleiding - voorbereiding	€	1.250	€	3.500
Honoraria Educatie	€	750	€	1.050
Verkoop	€	-	€	2.600
Honoraria Techniek - voorbereiding	€	1.562	€	-
Honoraria Fondsenwerving	€	6.000	€	3.000
Honoraria overigen	€	2.065	€	-
<hr/>				
Activiteitenkosten voorbereiding - Personeel	€	18.338	€	35.632
<hr/>				
Decor en rekwisieten	€	1.244	€	181
Kostuums en grime	€	234	€	150
Overige voorbereidingskosten	€	-	€	53
<hr/>				
Activiteitenkosten voorbereiding - Materieel	€	1.478	€	385
<hr/>				
Activiteitenkosten voorbereiding - Totaal	€	19.816	€	36.017

Activiteitenkosten uitvoering

Honoraria Spelers/Acteurs	€	9.931	€	27.253
Honoraria Artistieke leiding/regie - uitvoering	€	1.142	€	6.150
Honoraria Productieleiding - uitvoering	€	1.877	€	5.072
Honoraria Techniek - uitvoering	€	1.257	€	5.403
<hr/>				
Activiteitenkosten uitvoering - Personeel	€	14.207	€	43.878
<hr/>				
Zaalhuur	€	460	€	-
Representatie en ontvangsten	€	88	€	304
Reis en Verblijfskosten	€	1.365	€	4.662
Catering	€	2	€	621
Recette deel door bespeler betaald	€	799	€	-
Overnachtingen/hotels	€	-	€	1.198
Overige uitvoeringskosten	€	-1	€	533
<hr/>				
Activiteitenkosten uitvoering - Materieel	€	2.712	€	7.318

Affiches, folders, drukwerk	€	746	€	625
Fotografie	€	2.400	€	3.592
Advertenties	€	46	€	60
Website	€	457	€	-
Verspreiding/porti	€	97	€	108
Vormgeving	€	1.700	€	1.725
Overige marketingkosten	€	-	€	10
		<hr/>		<hr/>
Marketing	€	5.446	€	6.120
Activiteitenkosten uitvoering - Totaal	€	22.365	€	57.316
totaal lasten	€	42.855	€	97.632
		<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

Bezoldiging toezichthouders en bestuurders

De toezichthouders van de stichting Zou Jij Het Zijn ontvangen geen bezoldiging.