

Amsterdam, januari 2024

# **Stichting Zou Jij Het Zijn**

## **FINANCIEEL VERSLAG 2023**

<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>1</b>
1. Balans per 31 december 2023	2
2. Resultatenoverzicht over 2023	3
3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	4
4. Toelichting op de balans per 31 december 2023	5
5. Toelichting op de resultatenrekening 2023	6

**BALANS PER 31 DECEMBER 2023**

<b>ACTIVA</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b><u>Vlottende Activa</u></b>		
Vorderingen	177.849	63.862
Liquide middelen	78.367	61.753
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>256.216</b>	<b>125.615</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b><u>Eigen vermogen</u></b>		
Algemene reserve	16.876	8.638
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>	<b>239.339</b>	<b>116.977</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>256.216</b>	<b>125.615</b>

<b>ANALYSE BALANS</b>	<b>€ 2023</b>	<b>% 2023</b>	<b>€ 2022</b>	<b>% 2022</b>
<b>Solvabiliteitspercentage</b>				
Vreemd vermogen	239.339	93%	116.977	93%
Totale vermogen	256.216	100%	125.615	100%
<b>Liquiditeit</b>				
Vorderingen	177.849		63.862	
Liquide middelen	78.367		61.753	
Vlottende activa	256.216		125.615	
Kortlopende schulden	239.339		116.977	
Netto werkkapitaal	16.876		8.638	
Current Ratio	1,07		1,07	
Quick ratio	1,07		1,07	

## Resultatenoverzicht 2023

	2023	2022
<b>BATEN</b>		
<b>Directe opbrengsten</b>		
Publieksinkomsten	€ 172.567	€ 42.425
Overige inkomsten	€ 500	€ 1.167
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>€ 173.066</b>	<b>€ 43.591</b>
AFK/Gemeentesubsidie	€ 63.120	€ 90.980
Overige overheidssubsidies	€ -	€ 6.470
VandenEnde Foundation	€ 40.000	€ -
BankGiro Loterij Fonds	€ -	€ 8.280
Vriendenloterij fonds	€ 15.000	€ -
VSF fonds	€ -	€ 17.450
Fonds 21	€ -	€ 11.000
FPK	€ -	€ 14.149
Bijdrage SSBA	€ -	€ 29.000
Overige private fondsen	€ 5.500	€ 30.130
<b>Totaal publieke en private middelen</b>	<b>€ 123.620</b>	<b>€ 207.459</b>
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>€ 296.686</b>	<b>€ 251.050</b>
PERCENTAGE EIGEN INKOMSTEN	60%	29%
<b>LASTEN</b>	<b>195.772-</b>	
Beheerslasten personeel	€ 36.500	€ -
Beheerslasten materieel	€ 4.992	€ 2.690
<b>Totaal beheerslasten</b>	<b>€ 41.492</b>	<b>€ 2.690</b>
Activiteitenlasten personeel	€ 150.529	€ 129.161
Activiteitenlasten materieel	€ 1.407	€ 5.183
<b>Totaal voorbereidingslasten</b>	<b>€ 151.935</b>	<b>€ 134.344</b>
Activiteitenlasten personeel	€ 63.436	€ 75.316
Activiteitenlasten materieel	€ 19.055	€ 21.068
Marketing	€ 12.529	€ 12.248
<b>Totaal uitvoeringslasten</b>	<b>€ 95.020</b>	<b>€ 108.632</b>
<b>Totale lasten</b>	<b>€ 288.447</b>	<b>€ 245.667</b>
<b>Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>€ 8.239</b>	<b>€ 5.383</b>
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>€ 8.239</b>	<b>€ 5.383</b>
<b>Resultaatbestemming</b>		
Naar algemene reserve	€ 8.239	€ 5.383

## **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 2023**

<b>ACTIVA</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>Vorderingen</b>		
<b>Omzetbelasting</b>		
Aangifte 4e kwartaal 2023	5.772	7.248
	<u>5.772</u>	<u>7.248</u>
<b>Debiteuren</b>	65.750	9.587
waarvan oninbaar	-	-
	<u>65.750</u>	<u>9.587</u>
<b>Overige vorderingen</b>		
Subsidies nog te ontvangen	80.000	46.525
Overlopende activa	26.328	-
	<u>106.328</u>	<u>46.525</u>
Totaal vorderingen	<u>177.849</u>	<u>63.360</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Kas	-	-
ING Bank	78.367	61.753
Totaal liquide middelen	<u>78.367</u>	<u>61.753</u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>EIGEN VERMOGEN</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>Algemene reserve</b>		
Stand per 01-01	€ 8.638	€ 3.255
Bij: Resultaat 01-01 / 31-12	€ 8.239	€ 5.383
Stand per 31-12	€ 16.876	€ 8.638
<b>Crediteuren</b>	€ 20.355	€ 24.949
<b>Kortlopende Schulden</b>		
<b>Nog te betalen posten</b>		
Administratiekosten	€ 988	€ 377
Overige	€ -	€ 5.850
Programmakosten	€ 52.146	€ 45.801
Vooruitontvangen subsidies	€ 165.850	€ 40.000
Honorarium fondsenwerving	€ -	€ -
Totaal kortlopende schulden	<u>€ 239.339</u>	<u>€ 116.977</u>

---

**Toelichting op de resultatenrekening 2023**

---

---

**BATEN**

---

	Werkelijk 2023	Werkelijk 2022
Uitkoop voorstellingen en recettes	€ 172.566 € -	€ 42.424 € -
<b>Publieksinkomsten</b>	<b>€ 172.566</b>	<b>€ 42.424</b>
Bijdrage auteursrechten	€ 500	€ 967
Overige inkomsten	€ -	€ 200
<b>Overige inkomsten</b>	<b>€ 500</b>	<b>€ 1.167</b>
AFK/Gemeentesubsidie	€ 63.120	€ 90.980
Overige overheidssubsidies	€ -	€ 6.470
VandenEnde Foundation	€ 40.000	€ -
BankGiro Loterij Fonds	€ -	€ 8.280
Vriendenloterij fonds	€ 15.000	€ -
VSB fonds	€ -	€ 17.450
Fonds 21	€ -	€ 11.000
FPK	€ -	€ 14.149
Bijdrage SSBA	€ -	€ 29.000
Overige private fondsen	€ 5.500	€ 30.130
	<b>€ 123.620</b>	<b>€ 207.459</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 296.686</b>	<b>€ 251.050</b>

---

**LASTEN**

---

	Werkelijk 2023	Werkelijk 2022
<b><u>Beheerslasten Personeel</u></b>		
Honoraria Directie	€ 13.200	€ -
Honoraria Zakelijke Leiding	€ 23.300	€ -
	<b>€ 36.500</b>	<b>€ -</b>
<b><u>Beheerslasten Materieel</u></b>		
Huur	€ 99	€ -
Huur opslag	€ 433	€ -
Kantoorkosten	€ 1.045	€ 541
Automatisering	€ 280	€ -
Bankkosten	€ 294	€ -
Administratie en accountant	€ 2.842	€ 2.179
Betalingsverschillen	€ -0	€ -36
Rente	€ -	€ 7
	<b>€ 4.992</b>	<b>€ 2.690</b>
<b>Beheerslasten - totaal</b>	<b>€ 41.492</b>	<b>€ 2.690</b>

**Activiteitenkosten voorbereiding**

Honoraria Conceptontwikkeling	€ 15.275	€ 3.777
Honoraria Zakelijke leiding	€ -	€ 18.450
Honoraria Publiciteit en PR	€ 8.875	€ 6.520
Honoraria Artistieke leiding/regie - voorbereiding	€ 29.697	€ 35.250
Honoraria Productieleiding - voorbereiding	€ 27.208	€ 15.859
Honoraria Educatie	€ 9.258	€ 12.212
Verkoop	€ 7.039	€ 5.000
Honoraria Techniek - voorbereiding	€ 31.247	€ 19.117
Honoraria Muziek	€ 2.725	€ 2.557
Honoraria Fondsenwerving	€ 18.525	€ 9.370
Honoraria overigen	€ 680	€ 1.050
Activiteitenkosten voorbereiding - Personeel	€ 150.529	€ 129.161
Decor en rekwisieten	€ 1.157	€ 3.363
Kostuums en grime	€ -	€ 1.113
Huur repetitieruimte	€ 249	€ 707
Materiaal educatie	€ -	€ -
Overige voorbereidingskosten	€ -	€ -
Activiteitenkosten voorbereiding - Materieel	€ 1.407	€ 5.183
<b>Activiteitenkosten voorbereiding - Totaal</b>	<b>€ 151.935</b>	<b>€ 134.344</b>

**Activiteitenkosten uitvoering**

Honoraria Spelers/Acteurs	€ 61.506	€ 66.116
Honoraria Artistieke leiding/regie - uitvoering	€ 1.030	€ 7.200
Honoraria Productieleiding - uitvoering	€ 900	€ 2.000
Honoraria Techniek - uitvoering	€ -	€ -
Activiteitenkosten uitvoering - Personeel	€ 63.436	€ 75.316
Zaalhuur	€ -	€ 300
Representatie en ontvangsten	€ 227	€ 3.126
Reis en Verblijfskosten	€ 13.503	€ 8.720
Catering	€ 2.166	€ 1.096
Recette deel door bespeler betaald	€ -	€ -
Overnachtingen/hotels	€ 409	€ 4.573
Sejours	€ 771	€ 1.175
Productiekosten	€ 684	€ 612
Vrijkaarten	€ -	€ 1.361
Kosten techniek	€ 716	€ 93
Overige uitvoeringskosten	€ 579	€ 12
Activiteitenkosten uitvoering - Materieel	€ 19.055	€ 21.068
Affiches, folders, drukwerk	€ 2.330	€ 2.155
Fotografie	€ 2.179	€ 5.125
Advertenties	€ 4.239	€ 356
Website	€ 1.437	€ 87
Verspreiding/porti	€ -	€ -
Vormgeving	€ 460	€ 4.225
Overige marketingkosten	€ 1.884	€ 300
Marketing	€ 12.529	€ 12.248

<b>Activiteitenkosten uitvoering - Totaal</b>	<b>€ 95.020</b>	<b>€ 108.632</b>
<b>totaal lasten</b>	<b><u>€ 288.447</u></b>	<b><u>€ 245.667</u></b>

#### **Bezoldiging toezichthouders en bestuurders**

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