

'25

Stichting Theatergroep Heer Otto
Henri Dunantlaan 4
3451EP Vleuten

Jaarrekening 2025

Jan Bus
Podiumzaken
Administratie | belastingadvies



Inhoudsopgave

Blz.

1. Inleiding	3
2. Balans per 31-december	4
3. Staat van baten en lasten	5
4. Toelichting balans per 31 december	6
5. Toelichting staat van baten en lasten	7
6. Activaregister	9
7. Overige mededelingen	10

1. Inleiding

Stichting Theatergroep Heer Otto
Henri Dunantlaan 4
3451EP Vleuten

Geachte bestuur,

Ingevolge uw opdracht heb ik de in het rapport opgenomen jaarrekening 2025 van de Stichting Theatergroep Heer Otto samengesteld aan de hand van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

Mijn werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstelling van opdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. Op basis van de aan mij verstrekte gegevens heb ik op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. De gepresenteerde balans geeft naar mijn mening een getrouwe weergave van het vermogen en de vastgelegde middelen van uw stichting per ultimo 2025.

Amsterdam, 8 juni 2026
Jan Bus - Podiumzaken

Algemeen

Stichting Theatergroep Heer Otto is opgericht op 29 mei 2013 en heeft o.a. ten doel het (doen) ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van (educatieve) (theater) voorstellingen voor onderwijsinstellingen, festivals en theater.

Adresgegevens

Statutaire zetel:	Amersfoort
Postadres:	Henri Dunantlaan 4
Postcode en Plaats:	3451EP Vleuten
Website:	heerotto.nl
Kamer van Koophandel:	58032711

Samenstelling bestuur

Voorzitter:	E. Minnee – Visser
Secretaris:	K.E.C.M. van Gastel
Penningmeester:	J.M. Zeilstra

Gevolmachtigde

Directeur:	R. Schellinkhout
Zakelijk leider:	N. Kruit

Resultaat en vermogen

Resultaat 2025	-€ 36.149	Resultaat 2024	€ 16
Vermogen 2025	€ 7.306	Vermogen 2024	€ 43.455

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling.

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Het resultaat wordt bepaald door de kosten en opbrengsten zoveel mogelijk toe te rekenen aan het verslagjaar. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden genomen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Fiscale positie

Stichting Theatergroep Heer Otto is belastingplichtig voor de omzetbelasting en doet kwartaalaangifte.

2. Balans per 31 december

ACTIVA	<u>31-12-25</u>	<u>31-12-24</u>
	in €	in €
Inventaris	2.686	3.334
Vorderingen Lange Termijn	750	350
Vorderingen Korte Termijn	17.881	45.582
Liquide middelen	34.122	27.213
Totaal Activa	<u>55.439</u>	<u>76.479</u>

PASSIVA	<u>31-12-25</u>	<u>31-12-24</u>
	in €	in €
Stichtingskapitaal	7.306	43.455
Verplichtingen Korte Termijn (< 1 jaar)	48.133	33.024
Totaal Passiva	<u>55.439</u>	<u>76.479</u>

3. Staat van baten en lasten

	2025	%	2024	%
<u>BATEN</u>	in €		in €	
Omzet	88.515	104,0%	118.258	85,2%
Subsidies	0	0,0%	26.809	19,3%
Subtotaal	88.515	104,0%	145.067	104,5%
Af: Impresariaat	3.441	4,0%	6.224	0,0%
Bruto marge	<u>85.074</u>	<u>100,0%</u>	<u>138.843</u>	<u>100,0%</u>
<u>LASTEN</u>				
Projectkosten	62.557	73,5%	90.824	65,4%
Personele kosten	40.573	47,7%	33.788	24,3%
Afschrijvingen	648	0,8%	648	0,5%
Huisvestingskosten	4.704	5,5%	4.248	3,1%
Reis- en verblijfskosten	1.673	2,0%	3.736	2,7%
Bureaunkosten	9.021	10,6%	4.759	3,4%
Publiciteit en marketing	2.048	2,4%	825	0,6%
	<u>121.223</u>	<u>142,5%</u>	<u>138.827</u>	<u>100,0%</u>
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	<u>-36.149</u>	<u>-42,5%</u>	<u>16</u>	<u>0,0%</u>
Overige baten/lasten	0	0,0%	0	0,0%
Exploitatieresultaat	<u>-36.149</u>	<u>-42,5%</u>	<u>16</u>	<u>0,0%</u>

4. Toelichting Balans per 31 december

ACTIVA

Materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs minus de hierop gepleegde afschrijvingen

	<u>31-12-25</u>	<u>31-12-24</u>
	in €	in €
Inventaris		
Boekwaarde begin boekjaar	482	482
Investerings	3.500	3.500
Afschrijvingen	1.296	648
Boekwaarde einde boekjaar	<u>2.686</u>	<u>3.334</u>
Vorderingen Lange Termijn (> 1 jaar)		
Borgsom huisvesting	750	350
Totaal vorderingen Lange Termijn	<u>750</u>	<u>350</u>
Vorderingen Korte Termijn (< 1 jaar)		
Debiteuren	2.998	22.165
Subsidies [1]	12.851	12.851
BTW	2.032	10.153
Overige vorderingen	0	413
Totaal vorderingen Korte Termijn	<u>17.881</u>	<u>45.582</u>
Liquide Middelen		
Triodos betaalrekening	9.877	19.732
Triodos Spaarrekening	1.318	4.318
Rabobank betaalrekening	22.927	3.163
Totaal Liquide Middelen	<u>34.122</u>	<u>27.213</u>

PASSIVA

Stichtingskapitaal		
Stand begin boekjaar	43.455	43.439
Mutatie resultaat boekjaar	-36.149	16
Stand einde boekjaar	<u>7.306</u>	<u>43.455</u>
Verplichtingen Korte Termijn (< 1 jaar)		
Crediteuren	35.633	33.024
Gemeente Amersfoort	12.000	0
Te betalen posten en overlopende passiva	500	0
Totaal schulden Korte Termijn	<u>48.133</u>	<u>33.024</u>

[1] Gemeente Amersfoort	1.551
Gravin van Bylandt	2.000
Cultuurfonds	3.000
St. Zabawas	6.300

5. Toelichting staat van baten en lasten

<u>BATEN</u>	2025	2024
	in €	in €
Opbrengsten		
Uitkoopsummen en recettes	88.515	118.258
Publieke subsidies	0	15.509
Private fondsen	0	11.300
Totaal opbrengsten	88.515	145.067
Af: Kosten impresariaat en rechten	3.441	6.224
Totaal bruto marge	85.074	138.844

LASTEN

PROJECT KOSTEN

Projecten		
Studio Einstein	10.820	29.044
De dappere Ridster	13.599	0
Pats!Boem!	33.726	51.687
Zirkøes Fantaztika	4.412	10.009
Bino	0	25
Jonkheer Otto Bijzonder	0	59
Totaal Projectkosten	62.557	90.824

ORGANISATIE- EN BUREAUKOSTEN

Personeelskosten		
Artistieke leiding	13.075	16.775
Zakelijke leiding	18.550	16.775
Projectleider	8.913	0
Overige personele kosten	35	238
Totaal organisatie en bureaunkosten	40.573	33.788

Afschrijvingen		
Kantoorinventaris	648	648
Totaal afschrijvingen	648	648

Huisvestingskosten		
Huisvesting	324	629
Opslag	4.380	3.619
Totaal Huisvestingskosten	4.704	4.248

Reis- en verblijfskosten		
Reiskosten kernteam	969	149
Catering	132	1.024
Overige vervoerskosten	571	2.563
Totaal organisatie en bureaunkosten	1.673	3.736

Vervolg organisatie- en bureaunkosten

Bureau- en algemene kosten		
Administratiekosten	1.603	1.354
Verzekeringen	705	723
Overige kosten	6.712	2.682
Totaal organisatie en bureaunkosten	<u>9.021</u>	<u>4.759</u>
Publiciteit en Marketing		
Publiciteit algemeen	705	760
Website	1.344	65
Totaal organisatie en bureaunkosten	<u>2.048</u>	<u>825</u>

6. Overzicht materiële vaste activa

		DVA	A %	PVA	RW	< '25	A '25	> '25	BW
Investeringen			in %	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1.	Headsets	8-05-18	20	1.113	0	1.112	0	1.112	1
2.	Microfoon	9-05-18	20	146	0	145	0	145	1
3.	Aanhangwagen (1)	9-07-20	20	1.200	0	960	240	1.200	0
4.	Aanhangwagen (2)	18-05-24	20	3.500	0	408	700	1.108	2.392
				5.959	0	2.625	940	3.565	2.394

Verklaring afkortingen:

DVA	Datum van aanschaf
A %	Afschrijvingspercentage
PVA	Prijs van aanschaf
RW	Restwaarde
> '25	Afschrijving tot 2025
A '25	Afschrijving 2025
> '25	Afschrijving t/m 2025
BW	Boekwaarde 31-12

7. Overige gegevens

Mededeling in gevolge artikel 392, lid 1a, boek 2 BW

Aangezien Stichting Theatergroep Heer Otto wordt aangemerkt als een kleine rechtspersoon volgens artikel 392, boek 2 BW, is de stichting vrijgesteld van accountantscontrole.

Verwerking saldo

Het voorstel is het resultaat ten laste te laten komen aan de algemene reserve.
Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is dit voorstel in de jaarrekening verwerkt.

Vaststelling

Het bestuur van Stichting Theatergroep Heer Otto heeft de jaarrekening 2025 vastgesteld in de vergadering gehouden op 17 juni 2026 te Amersfoort.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen significante gebeurtenissen na balansdatum.