

'24

Stichting Theatergroep Heer Otto
Henri Dunantlaan 4
3451EP Vleuten

Jaarrekening 2024

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 2024 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 verslaglegging. De gepresenteerde balans geeft naar mijn mening een getrouwe weergave van het vermogen en de vastgelegde middelen van uw stichting per ultimo 2024.

Amsterdam, 28 april 2025
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:	P. Janssen Duyghuysen
Penningmeester:	K.E.C.M. van Gastel

Gevolmachtigde

Directeur:	R. Schellinkhout
Zakelijk leider:	N. Kruit

Resultaat en vermogen

Resultaat 2024	€ 16	Resultaat 2023	€ 1.132
Vermogen 2024	€ 43.455	Vermogen 2023	€ 43.439

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>31-12-24</u> in €	<u>31-12-23</u> in €
Inventaris	3.334	482
Vorderingen Lange Termijn	350	6.554
Vorderingen Korte Termijn	45.582	53.082
Liquide middelen	27.213	43.381
Totaal Activa	<u>76.479</u>	<u>103.499</u>

PASSIVA	<u>31-12-24</u> in €	<u>31-12-23</u> in €
Stichtingskapitaal	43.455	43.439
Verplichtingen Korte Termijn (< 1 jaar)	33.024	60.060
Totaal Passiva	<u>76.479</u>	<u>103.499</u>

3. Staat van baten en lasten

	2024	%	2023	%
<u>BATEN</u>	in €		in €	
Omzet	118.258	85,2%	116.697	74,6%
Subsidies	26.809	19,3%	42.503	27,2%
Subtotaal	145.067	104,5%	159.200	101,8%
Af: Impresariaat	6.224	4,5%	2.839	0,0%
Bruto marge	138.843	100,0%	156.361	100,0%
<u>LASTEN</u>				
Projectkosten	90.824	65,4%	110.022	70,4%
Personele kosten	33.788	24,3%	30.549	19,5%
Afschrijvingen	648	0,5%	240	0,2%
Huisvestingskosten	4.248	3,1%	6.958	4,4%
Reis- en verblijfskosten	3.736	2,7%	1.431	0,9%
Bureaunkosten	4.759	3,4%	2.937	1,9%
Publiciteit en marketing	825	0,6%	3.092	2,0%
	138.827	100,0%	155.228	99,3%
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	16	0,0%	1.132	0,7%
Overige baten/lasten	0	0,0%	0	0,0%
Exploitatieresultaat	16	0,0%	1.132	0,7%

4. Toelichting Balans per 31 december

ACTIVA

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

	31-12-24	31-12-23
	in €	in €
Inventaris		
Boekwaarde begin boekjaar	482	722
Investerings	3.500	0
Afschrijvingen	648	240
Boekwaarde einde boekjaar	3.334	482
Vorderingen Lange Termijn (> 1 jaar)		
Borgsom huisvesting	350	350
Gemeente Amersfoort	6.204	20.162
Vordering komend boekjaar	-6.204	-13.958
Totaal vorderingen Lange Termijn	350	6.554
Vorderingen Korte Termijn (< 1 jaar)		
Debiteuren	22.165	17.995
Subsidies [1]	12.851	28.107
BTW	10.153	6.979
Overige vorderingen	413	0
Totaal vorderingen Korte Termijn	45.582	53.082
Liquide Middelen		
Triodos betaalrekening	19.732	23.602
Triodos Spaarrekening	4.318	17.704
Rabobank betaalrekening	3.163	2.075
Totaal Liquide Middelen	27.213	43.381

PASSIVA

Stichtingskapitaal		
Stand begin boekjaar	43.439	42.307
Mutatie resultaat boekjaar	16	1.132
Stand einde boekjaar	43.455	43.439
Verplichtingen Lange Termijn (> 1 jaar)		
Meerjarige subsidie Amersfoort 2021-2024	0	15.509
Verplichting komend boekjaar	0	-15.509
Totaal verplichting Lange Termijn	0	0
Verplichtingen Korte Termijn (< 1 jaar)		
Crediteuren	33.024	26.271
Te besteden subsidies	0	11.300
Amersfoort ¼ deel meerjarig	0	15.509
Te betalen posten en overlopende passiva	0	6.980
Totaal schulden Korte Termijn	33.024	60.060

[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>	2024	2023
	in €	in €
Opbrengsten		
Uitkoopsommen en recettes	118.258	116.697
Publieke subsidies	15.509	34.968
Private fondsen	11.300	7.535
Totaal opbrengsten	145.067	159.200
Af: Kosten impresariaat en rechten	6.224	2.839
Totaal bruto marge	138.844	156.361

LASTEN

PROJECT KOSTEN

Projecten		
Studio Einstein	29.044	20.143
Grote Socials Show	0	1.031
Pats!Boem!	51.687	45.337
Piraten Kamer 16	0	1.504
Zirkøes Fantaztika	10.009	18.869
Bino	25	0
Jonkheer Otto Bijzonder	59	22.495
Carrousel Zirkøes	0	643
Totaal Projectkosten	90.824	110.022

ORGANISATIE- EN BUREAUKOSTEN

Personeelskosten		
Artistieke leiding	16.775	10.004
Zakelijke leiding	16.775	17.320
Overige personele kosten	238	3.225
Totaal organisatie en bureaunkosten	33.788	30.549

Afschrijvingen		
Kantoorinventaris	648	240
Totaal afschrijvingen	648	240

Huisvestingskosten		
Huisvesting	629	3.034
Opslag	3.619	3.924
Totaal Huisvestingskosten	4.248	6.958

Reis- en verblijfskosten		
Reiskosten kernteam	149	349
Catering	1.024	1.082
Overige vervoerskosten	2.563	0
Totaal organisatie en bureaunkosten	3.736	1.431

Vervolg organisatie- en bureaunkosten

Bureau- en algemene kosten		
Administratiekosten	1.354	1.018
Verzekeringen	723	684
Overige kosten	2.682	1.235
Totaal organisatie en bureaunkosten	<u>4.759</u>	<u>2.937</u>
Publiciteit en Marketing		
Publiciteit algemeen	760	2.540
Website	65	552
Totaal organisatie en bureaunkosten	<u>825</u>	<u>3.092</u>

6. Overzicht materiële vaste activa

		DVA	A %	PVA	RW	< '24	A '24	> '24	BW
Investeringsen			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	720	240	960	240
4.	Aanhangwagen (2)	18-05-24	20	3.500	0	0	408	408	3.092
				5.959	0	1.977	648	2.625	3.334

Verklaring afkortingen:

DVA	Datum van aanschaf
A %	Afschrijvingspercentage
PVA	Prijs van aanschaf
RW	Restwaarde
> '24	Afschrijving tot 2024
A '24	Afschrijving 2024
> '24	Afschrijving t/m 2024
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 396, boek 2 BW, is de stichting vrijgesteld van accountantscontrole.

Verwerking saldo

Het voorstel is het resultaat ten bate 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 2024 vastgesteld in de vergadering gehouden op DATUM, te Amersfoort.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen significante gebeurtenissen na balansdatum.