

'21

Stichting Theatergroep Heer Otto
Australiëring 65
3823 XL Amersfoort

Jaarrekening 2021

Jan Bus
Podiumzaken
Administratie | belastingadvies



Inhoudsopgave

Blz.

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

1. Inleiding

Stichting Theatergroep Heer Otto
Australiëring 65
3823 XL Amersfoort

Geachte bestuur,

Ingevolge uw opdracht heb ik de in het rapport opgenomen jaarrekening 2021 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 2021.

Amsterdam, 20 april 2022

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: Australiëring 65
Postcode en Plaats: 3823 XL Amersfoort
Website: heerotto.nl
Kamer van Koophandel: 58032711

Samenstelling bestuur

Vz-penningmeester: D.M. de Vries – Pinas
Secretaris: M. Oude Moleman
Algemeen lid: E. Minnee – Visser
Algemeen lid: F.A. van der Hulst

Gevolmachtigden

Directeur: R. Schellinkhout
Zakelijk leider: B.B. van der Gulik – Groeneveld

Resultaat en vermogen

Resultaat 2021	€ 16.587	Resultaat 2020	-€ 38
Vermogen 2021	€ 43.725	Vermogen 2020	€ 27.138

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>31-12-21</u>	<u>31-12-20</u>
	in €	in €
Inventaris	962	1.850
Vorderingen Lange Termijn	34.093	0
Vorderingen Korte Termijn	31.833	15.504
Liquide middelen	118.541	25.329

Totaal Activa	<u>185.429</u>	<u>42.683</u>
---------------	----------------	---------------

PASSIVA	<u>31-12-21</u>	<u>31-12-20</u>
	in €	in €
Stichtingskapitaal	43.725	27.138
Verplichtingen Lange Termijn (> 1 jaar)	31.018	0
Verplichtingen Korte Termijn (< 1 jaar)	110.686	15.545

Totaal Passiva	<u>185.429</u>	<u>42.683</u>
----------------	----------------	---------------

3. Staat van baten en lasten

<u>BATEN</u>	<u>2021</u>	<u>%</u>	<u>2020</u>	<u>%</u>
	<u>in €</u>		<u>in €</u>	
Omzet	74.788	55,7%	89.279	83,1%
Subsidies	65.001	48,4%	21.000	19,6%
Subtotaal	139.789	104,1%	110.279	102,7%
Af: Impresariaat	5.543	4,1%	2.903	0,0%
Bruto marge	<u>134.246</u>	<u>100,0%</u>	<u>107.376</u>	<u>100,0%</u>
<u>LASTEN</u>				
Projectkosten	102.308	76,2%	63.649	59,3%
Personele kosten	8.332	6,2%	37.807	35,2%
Afschrijvingen	889	0,7%	0	0,0%
Huisvestingskosten	3.585	2,7%	2.131	2,0%
Reis- en verblijfskosten	2.627	2,0%	1.298	1,2%
Bureaunkosten	2.561	1,9%	2.131	2,0%
Publiciteit en marketing	3.059	2,3%	398	0,4%
	<u>123.361</u>	<u>91,9%</u>	<u>107.413</u>	<u>100,0%</u>
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	<u>10.885</u>	<u>8,1%</u>	<u>-37</u>	<u>0,0%</u>
Bijzondere baten	5.702	4,2%	-1	0,0%
Exploitatieresultaat	<u>16.587</u>	<u>12,4%</u>	<u>-38</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>31-12-21</u>	<u>31-12-20</u>
	in €	in €
Inventaris		
Boekwaarde begin boekjaar	1.850	650
Investerings	0	1.200
Afschrijvingen	889	0
Boekwaarde einde boekjaar	<u>962</u>	<u>1.850</u>

Vorderingen Lange Termijn (> 1 jaar)

Gemeente Amersfoort	48.078	0
Vordering komend boekjaar	-13.985	0
Totaal vorderingen Lange Termijn	<u>34.093</u>	<u>0</u>

Vorderingen Korte Termijn (< 1 jaar)

Debiteuren	2.365	6.665
Subsidies	19.385	0
BTW	9.996	8.839
Overige vorderingen	87	0
Totaal vorderingen Korte Termijn	<u>31.833</u>	<u>15.504</u>

Liquide Middelen

Rekening courant	96.837	9.582
Spaarrekening	21.704	17.243
Kruisposten	0	-1.496
Totaal Liquide Middelen	<u>118.541</u>	<u>25.329</u>

PASSIVA

Stichtingskapitaal

Stand begin boekjaar	27.138	27.176
Mutatie resultaat boekjaar	16.587	-38
Stand einde boekjaar	<u>43.725</u>	<u>27.138</u>

Verplichtingen Lange Termijn (> 1 jaar)

Meerjarige subsidie Amersfoort 2021-2025	46.527	0
Verplichting komend boekjaar	-15.509	0
Totaal verplichting Lange Termijn	<u>31.018</u>	<u>0</u>

Verplichtingen Korte Termijn (< 1 jaar)

Crediteuren	27.523	10.082
Te besteden subsidie FPK	21.000	0
Te besteden Maatwerk Amersfoort	41.165	0
Amersfoort ¼ deel meerjarig	15.509	0
Reservering te betalen posten	5.489	5.463
Totaal schulden Korte Termijn	<u>110.686</u>	<u>15.545</u>

5. Toelichting staat van baten en lasten

<u>BATEN</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	<u>in €</u>	<u>in €</u>
Opbrengsten		
Uitkoopsommen en recettes	74.788	89.279
Publieke subsidies	21.251	9.000
Private fondsen	43.750	12.000
Totaal opbrengsten	<u>139.789</u>	<u>110.279</u>
Af: Kosten impresariaat	5.543	2.903
Totaal bruto marge	<u>134.246</u>	<u>107.376</u>

LASTEN

PROJECT KOSTEN

Projecten		
Boer Boris	6.016	9.549
Pats!Boem!	32.032	31.043
Ridder Florian	0	11.149
Piraten Kamer 16	10.608	11.908
Zirkøes Fantaztika	11.693	0
Carouselvoorstellingen	31.585	0
Jonkheer Otto Bijzonder	2.344	0
Carrousel Zirkøes	4.340	0
Kosmik	3.690	0
Totaal Projectkosten	<u>102.308</u>	<u>63.649</u>

ORGANISATIE- EN BUREAUKOSTEN

Personeelskosten		
Organisatie en productie	0	5.121
Artistieke leiding	5.655	2.794
Zakelijke leiding	2.562	27.406
Overige personeelskosten	115	2.486
Totaal organisatie en bureaunkosten	<u>8.332</u>	<u>37.807</u>

Afschrijvingen		
Kantoorinventaris	889	0
Totaal afschrijvingen	<u>889</u>	<u>0</u>

Huisvestingskosten		
Opslag	3.025	2.090
Overige huisvestingskosten	560	41
Totaal Huisvestingskosten	<u>3.585</u>	<u>2.131</u>

Reis- en verblijfskosten		
Reiskosten kernteam	286	516
Catering	321	475
Overige vervoerskosten	2.020	307
Totaal organisatie en bureaunkosten	<u>2.627</u>	<u>1.298</u>

Vervolg organisatie- en bureaunkosten

Bureaunkosten

Kantoorkosten	0	0
Administratiekosten	987	282
Overige bureaunkosten	1.574	1.849
Totaal organisatie en bureaunkosten	<u>2.561</u>	<u>2.131</u>

Publiciteit en Marketing

Publiciteit algemeen	2.791	0
Website	268	398
Totaal organisatie en bureaunkosten	<u>3.059</u>	<u>398</u>

6. Overzicht materiële vaste activa

Investerings	DVA	A %	PVA	RW	< '21	A '21	> '21	BW
		in %	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1. Headsets	8-05-18	20	1.113	0	538	574	1.112	1
2. Microfoon	9-05-18	20	146	0	71	74	145	1
3. Aanhangwagen	9-07-20	20	1.200	0	0	240	240	960
			2.459	0	609	888	1.497	962

Verklaring afkortingen:

DVA	Datum van aanschaf
A %	Afschrijvingspercentage
PVA	Prijs van aanschaf
RW	Restwaarde
> '21	Afschrijving tot 2021
A '21	Afschrijving 2021
> '21	Afschrijving t/m 2021
BW	Boekwaarde 31-12