

A large, stylized grey hand graphic with fingers spread, positioned on the left side of the page, extending from the bottom towards the top.

Jaarrekening 2021

Stichting Skorpetind



Aan bestuur en directie van
Stichting Skorpetind

Amsterdam, 29 mei 2022

Betreft: **jaarrekening 2021**

Geacht bestuur, beste directie

Ingevolge uw opdracht heb ik, aan de hand van de door mij gevoerde administratie en de door u verstrekte gegevens, de jaarrekening 2021 van Stichting Skorpetind samengesteld.

Ik vertrouw erop hiermee aan de opdracht te hebben voldaan. Indien nodig ben ik graag bereid nadere toelichting(en) te verstrekken.

Met vriendelijke groet,

Edgar M. Witteveen, BBA, MA
Count@ VOF

Jaarrekening 2021

1. De balans per 31 december 2021
2. De exploitatierekening
3. Prestatieoverzicht
4. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
5. Toelichting op de balans
6. Toelichting op de exploitatierekening

1. De balans per 31 december 2021

ACTIVA	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
vlottende activa		
vorderingen		
debiteuren	€ 382	€ 0
vooruitbetaalde kosten	421	659
belastingen en premie sociale verzekeringen	<u>576</u>	<u>130</u>
totaal vorderingen	<u>€ 1.379</u>	<u>€ 789</u>
liquide middelen		
totaal liquide middelen	<u>€ 20.217</u>	<u>€ 21.164</u>
<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTALE ACTIVA	€ 21.596	€ 21.953
<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

PASSIVA	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
eigen vermogen		
algemene reserve	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>
kortlopende schulden		
overige schulden en overlopende passiva	<u>€ 21.596</u>	<u>€ 21.953</u>
totaal kortlopende schulden	<u>€ 21.596</u>	<u>€ 21.953</u>
TOTALE PASSIVA	<u>€ 21.596</u>	<u>€ 21.953</u>

2. De exploitatierekening

BATEN	2021	2020
directe opbrengsten		
publieksinkomsten	€ 457	€ 21.052
	<u>€ 457</u>	<u>€ 21.052</u>
bijdragen		
subsidie Gemeente Utrecht	€ 3.409	€ 7.500
overige subsidies en bijdragen	5.000	51.265
	<u>€ 8.409</u>	<u>€ 58.765</u>
TOTALE BATEN	<u>€ 8.866</u>	<u>€ 79.817</u>
LASTEN		
beheerlasten		
personeelskosten	€ 0	€ 8.107
materiële lasten	2.839	3.809
	<u>€ 2.839</u>	<u>€ 11.915</u>
activiteitenlasten		
personeelskosten	€ 5.219	€ 55.259
materiële lasten	634	16.463
	<u>€ 5.853</u>	<u>€ 71.722</u>
TOTALE LASTEN	<u>€ 8.692</u>	<u>€ 83.638</u>
SALDO uit gewone bedrijfsvoering	<u>€ 174</u>	<u>€ -3.821</u>
bankrente en -kosten	€ -174	€ -179
buitengewone baten (TOGS)	<u>0</u>	<u>4.000</u>
EXPLOITATIERESULTAAT	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>
RESULTAATBESTEMMING		
toevoeging aan de algemene reserve	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>
exploitatieresultaat na resultaatbestemming	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>

3. Prestatieoverzicht

PRESTATIEOVERZICHT

theatrale lezing witchmacbethforest

omschrijving	<u>aantal uitvoeringen</u>	<u>aantal bezoekers</u>
Theater Kikker, Utrecht	1	20
Het Nationale Theater, Den Haag	<u>1</u>	<u>10</u>
totaal theatrale lezing witchmacbethforest	<u>2</u>	<u>30</u>

4. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN DE ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Vaste activa

Materiële vaste activa:

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.

Vlottende activa

Vorderingen:

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

GRONDSLAGEN VERPLICHTINGEN

Verplichtingen worden gewaardeerd op nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT

Algemeen

- Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten en subsidies enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar.
- Opbrengsten zijn verantwoord in het jaar waarin de prestaties zijn geleverd, dan wel de diensten zijn verricht.
- Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra ze zijn voorzien.

Baten en lasten

- Onder baten wordt verstaan de aan de bespelers en bezoekers in rekening gebrachte bedragen voor geleverde diensten.
- Onder publieksinkomsten wordt verstaan de bruto recettes en aanvullende inkomsten inzake voorstellingen aan het boekjaar toe te rekenen.
- De lasten betreffen de op het jaar betrekking hebbende kosten.

5. Toelichting op de balans

ACTIVA	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
debiteuren		
debiteurensaldilijst per 31-12	€ 382	€ 6.545
totaal debiteuren	<u>€ 382</u>	<u>€ 6.545</u>
nog te ontvangen bedragen		
nog te ontvangen subsidies	€ 0	€ 6.875
totaal nog te ontvangen bedragen	<u>€ 0</u>	<u>€ 6.875</u>
vooruitbetaalde kosten		
vooruitbetaalde kosten	€ 421	€ 834
totaal vooruitbetaalde kosten	<u>€ 421</u>	<u>€ 834</u>
vorderingen belastingen en premies sociale verzekeringen		
belastingdienst, btw 4e kwartaal boekjaar	€ 576	€ 1.637
totaal vorderingen belastingen en premies soc. verz.	<u>€ 576</u>	<u>€ 1.637</u>
liquide middelen		
NL19TRIO0379316838	€ 20.217	€ 5.400
totaal liquide middelen	<u>€ 20.217</u>	<u>€ 5.400</u>
<i>De liquide middelen zijn vrij opneembaar.</i>		

PASSIVA**31-12-2021****31-12-2020****algemene reserve**algemene reserve begin boekjaar
mutatie resultaat boekjaar€ 0 € 0
0 0

algemene reserve einde boekjaar

€ 0 € 0
0 0**overige schulden en overlopende passiva**vooruitontvangen subsidies
nog te betalen kosten€ 12.277 € 0
9.319 21.291

totaal overige schulden en overlopende passiva

€ 21.596 € 21.291
21.596 21.291

6. Toelichting op de exploitatierekening

BATEN	2021	2020
publieksinkomsten		
recettes en uitkoopsommen eigen producties	€ 457	€ 21.052
totaal publieksinkomsten	€ 457	€ 21.052
totaal inkomsten	€ 457	€ 21.052
subsidie Gemeente Utrecht		
Gemeente Utrecht	€ 3.409	€ 7.500
totaal subsidie Gemeente Utrecht	€ 3.409	€ 7.500
overige subsidies en bijdragen		
KF Heinfonds	€ 0	€ 3.000
stichting Melanie	0	10.000
Fentener van Vlissingenfonds	0	7.500
stichting Dioraphte	0	15.000
Prins Bernhard Cultuurfonds	0	10.000
subsidie FPK Nieuwe Makersregeling via Het Huis Utrecht	5.000	5.765
totaal overige subsidies en bijdragen	€ 5.000	€ 51.265
totaal subsidies en bijdragen	€ 8.409	€ 58.765
LASTEN	2021	2020
beheerlasten: personeelskosten		
honorarium zakelijk leider	€ 0	€ 3.600
honorarium fondsenwerving	0	4.490
reis- en verblijfskosten	0	17
totaal beheerlasten: personeelskosten	€ 0	€ 8.107

LASTEN (vervolg)	2021	2020
beheerlasten: materiële lasten		
boekhouding en kantoorkosten	€ 1.945	€ 2.898
verzekeringen	894	911
totaal beheerlasten: materiële lasten	€ 2.839	€ 3.809
totaal beheerslasten	€ 2.839	€ 11.915
activiteitenlasten: personeelskosten		
honorarium regisseur voorbereiding	€ 0	€ 10.000
honorarium schrijver	3.450	340
honoraria acteurs	1.769	30.930
honorarium regisseur productie	0	95
honorarium productieleider	0	5.550
honorarium scenograaf	0	4.500
honorarium dramaturgie	0	2.000
honoraria techniek	0	1.844
totaal activiteitenlasten: personeelskosten	€ 5.219	€ 55.259
activiteitenlasten: materiële lasten		
<i>voorbereidingskosten</i>		
decor, kostuums	€ 0	€ 4.664
locatiekosten	0	5.706
research	500	0
<i>totaal voorbereidingskosten</i>	€ 500	€ 10.370
<i>uitvoeringskosten</i>		
techniek uitvoering	€ 0	€ 1.380
reis- en verblijfskosten uitvoering productie	134	3.699
<i>totaal uitvoeringskosten</i>	€ 134	€ 5.079
<i>specifieke publiciteitskosten</i>		
marketing en publiciteit	€ 0	€ 1.014
<i>totaal specifieke publiciteitskosten</i>	€ 0	€ 1.014
totaal activiteitenlasten: materiële lasten	€ 634	€ 16.463