

Amsterdam, 2 maart 2024

Stichting Zou Jij Het Zijn

FINANCIEEL VERSLAG 2023

INHOUDSOPGAVE	1
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

ACTIVA	31/12/2023	31/12/2022
Vlottende Activa		
Vorderingen	181.882	63.862
Liquide middelen	78.367	61.753
TOTAAL ACTIVA	260.249	125.615
PASSIVA	31/12/2023	31/12/2022
Eigen vermogen		
Algemene reserve	15.151	8.638
Kortlopende schulden	245.098	116.977
TOTAAL PASSIVA	260.249	125.615

ANALYSE BALANS	€ 2023	% 2023	€ 2022	% 2022
Solvabiliteitspercentage				
Vreemd vermogen	245.098	94%	116.977	93%
Totale vermogen	260.249	100%	125.615	100%
Liquiditeit				
Vorderingen	181.882		63.862	
Liquide middelen	78.367		61.753	
Vlottende activa	260.249		125.615	
Kortlopende schulden	245.098		116.977	
Netto werkkapitaal	15.151		8.638	
Current Ratio	1,06		1,07	
Quick ratio	1,06		1,07	

Resultatenoverzicht 2023

	2023	2022
BATEN		
Directe opbrengsten		
Publieksinkomsten	€ 172.567	€ 42.425
Overige inkomsten	€ 3.350	€ 1.167
Totaal opbrengsten	€ 175.916	€ 43.591
AFK-subsidie	€ 20.000	€ 90.980
Gemeentesubsidie	€ 8.120	€ -
Overige overheidssubsidies	€ -	€ 6.470
VandenEnde Foundation	€ 40.000	€ -
BankGiro Loterij Fonds	€ -	€ 8.280
Vriendenloterij fonds	€ 50.000	€ -
VSB fonds	€ -	€ 17.450
Fonds 21	€ -	€ 11.000
FPK	€ -	€ 14.149
Bijdrage SSBA	€ -	€ 29.000
Overige private fondsen	€ 8.500	€ 30.130
Totaal publieke en private middelen	€ 126.620	€ 207.459
TOTAAL BATEN	€ 302.536	€ 251.050
PERCENTAGE EIGEN INKOMSTEN	61%	29%
LASTEN		
Beheerslasten personeel	€ 37.250	€ -
Beheerslasten materieel	€ 4.993	€ 2.690
Totaal beheerslasten	€ 42.243	€ 2.690
Activiteitenlasten personeel	€ 152.854	€ 129.161
Activiteitenlasten materieel	€ 1.464	€ 5.183
Totaal voorbereidingslasten	€ 154.318	€ 134.344
Activiteitenlasten personeel	€ 67.116	€ 75.316
Activiteitenlasten materieel	€ 19.818	€ 21.068
Marketing	€ 12.529	€ 12.248
Totaal uitvoeringslasten	€ 99.463	€ 108.632
Totale lasten	€ 296.023	€ 245.667
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	€ 6.513	€ 5.383
EXPLOITATIERESULTAAT	€ 6.513	€ 5.383
Resultaatbestemming		
Naar algemene reserve	€ 6.513	€ 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

ACTIVA	31/12/2023	31/12/2022
Vorderingen		
Omzetbelasting		
Aangifte 4e kwartaal 2023	6.230	7.248
	<hr/> 6.230	<hr/> 7.248
Debiteuren	65.750	9.587
waarvan oninbaar	-	-
	<hr/> 65.750	<hr/> 9.587
Overige vorderingen		
Subsidies nog te ontvangen	80.000	46.525
Overlopende activa	29.903	-
	<hr/> 109.903	<hr/> 46.525
Totaal vorderingen	<hr/> 181.882	<hr/> 63.360
Liquide middelen		
Kas	-	-
ING Bank	78.367	61.753
Totaal liquide middelen	<hr/> 78.367	<hr/> 61.753
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN	31/12/2023	31/12/2022
Algemene reserve		
Stand per 01-01	€ 8.638	€ 3.255
Bij: Resultaat 01-01 / 31-12	€ 6.513	€ 5.383
Stand per 31-12	€ 15.151	€ 8.638
Crediteuren	€ 26.910	€ 24.949
Kortlopende Schulden		
Nog te betalen posten		
Administratiekosten	€ 988	€ 377
Overige	€ -	€ 5.850
Programmakosten	€ 57.200	€ 45.801
Vooruitontvangen subsidies	€ 160.000	€ 40.000
Honorarium fondsenwerving	€ -	€ -
Totaal kortlopende schulden	<hr/> € 245.098	<hr/> € 116.977

Toelichting op de resultatenrekening 2023

BATEN

	Werkelijk 2023	Werkelijk 2022
Uitkoop voorstellingen en recettes	€ 172.566 € -	€ 42.424 € -
Publieksinkomsten	€ 172.566	€ 42.424
Bijdrage auteursrechten	€ 500	€ 967
Overige inkomsten	€ 2.850	€ 200
Overige inkomsten	€ 3.350	€ 1.167
AFK-subsidie	€ 20.000	€ 90.980
Gemeentesubsidie	€ 8.120	
Overige overheidssubsidies	€ -	€ 6.470
VandenEnde Foundation	€ 40.000	€ -
BankGiro Loterij Fonds	€ -	€ 8.280
Vriendenloterij fonds	€ 50.000	€ -
VSF fonds	€ -	€ 17.450
Fonds 21	€ -	€ 11.000
FPK	€ -	€ 14.149
Bijdrage SSBA	€ -	€ 29.000
Overige private fondsen	€ 8.500	€ 30.130
	€ 126.620	€ 207.459
Totaal baten	€ 302.536	€ 251.050

LASTEN

	Werkelijk 2023	Werkelijk 2022
<u>Beheerslasten Personeel</u>		
Honoraria Directie	€ 13.200	€ -
Honoraria Zakelijke Leiding	€ 24.050	€ -
	€ 37.250	€ -
<u>Beheerslasten Materieel</u>		
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
	€ 4.993	€ 2.690
Beheerslasten - totaal	€ 42.243	€ 2.690

	Werkelijk 2023	Werkelijk 2022
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	€ 27.533	€ 15.859
Honoraria Educatie	€ 9.258	€ 12.212
Verkoop	€ 9.039	€ 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	€ 152.854	€ 129.161
Decor en rekwisieten	€ 1.157	€ 3.363
Kostuums en grime	€ -	€ 1.113
Huur repetitieruimte	€ 249	€ 707
Materiaal educatie	€ -	€ -
Overige voorbereidingskosten	€ 57	€ -
Activiteitenkosten voorbereiding - Materieel	€ 1.464	€ 5.183
Activiteitenkosten voorbereiding - Totaal	€ 154.318	€ 134.344
Activiteitenkosten uitvoering		
Honoraria Spelers/Acteurs	€ 65.186	€ 66.116
Honoraria Artistieke leiding/regie - uitvoering	€ 1.030	€ 7.200
Honoraria Productieleiding - uitvoering	€ 900	€ 2.000
Honoraria Techniek - uitvoering	€ -	€ -
Activiteitenkosten uitvoering - Personeel	€ 67.116	€ 75.316
Zaalhuur	€ -	€ 300
Representatie en ontvangsten	€ 227	€ 3.126
Reis en Verblijfskosten	€ 13.786	€ 8.720
Catering	€ 2.283	€ 1.096
Recette deel door bespeler betaald	€ -	€ -
Overnachtingen/hotels	€ 409	€ 4.573
Sejours	€ 1.101	€ 1.175
Productiekosten	€ 684	€ 612
Vrijkaarten	€ -	€ 1.361
Kosten techniek	€ 749	€ 93
Overige uitvoeringskosten	€ 579	€ 12
Activiteitenkosten uitvoering - Materieel	€ 19.818	€ 21.068

	Werkelijk 2023	Werkelijk 2022
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	<u>€ 12.529</u>	<u>€ 12.248</u>
Activiteitenkosten uitvoering - Totaal	€ 99.463	€ 108.632
totaal lasten	<u>€ 296.023</u>	<u>€ 245.667</u>

Bezoldiging toezichthouders en bestuurders

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