

Stichting Nachtgasten

Jaarverslag

2021

INHOUDSOPGAVE

Omschrijving	Pagina nr.
Inhoudsopgave	2
Opdracht	3
Jaarrekening	
Balans	4
Functionele exploitatierekening	5
Waarderingsgrondslagen	7
Gebeurtenissen na balansdatum	7
Toelichting op de balans	8
Toelichting op de functionele resultatenrekening	10
Samenstelling bestuur	14

Opdracht

Aan
het bestuur van
Nachtgasten

Datum
4-mei-22

Onderwerp
Jaarrekening 2021

Geacht bestuur

Op grond van uw mondelinge opdracht brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2021 met daarin begrepen de balans met tellingen van € 38.103 , en de exploitatierekening sluitende met een resultaat van -€ 3.565

De cijfers zijn opgesteld op basis van door u geleverde gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens en de daarop gebaseerde jaarrekening ligt bij het bestuur.

Op de jaarrekening is geen accountantscontrole toegepast.

Hoogachtend,

Utrecht
4-5-2022

Jan Bruin

Qualified Controller



BALANS
(in euro's)

	31-dec-21	31-dec-20
Activa		
1 Materiele vaste activa		
- automatisering	0	0
- inventaris	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Vlottende activa		
2 Belastingen en sociale premies	102	81
3 Liquide middelen	33.911	38.022
	<u>38.103</u>	<u>38.103</u>
Totaal activa	<u>38.103</u>	<u>38.103</u>
Passiva		
4 Eigen vermogen		
Algemene reserve	1.157	4.723
	<u>1.157</u>	<u>4.723</u>
Vlottende passiva		
5 Belastingen	0	0
6 Overlopende passiva	32.855	33.380
	<u>32.855</u>	<u>33.380</u>
Totaal passiva	<u>38.103</u>	<u>38.103</u>

FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING 2021

	realisatie 2021	realisatie 2020
Baten		
7 Publieksinkomsten		
Recette	0	0
Uitkoop	0	0
Publieksinkomsten totaal	<u>0</u>	<u>0</u>
Auteursrechten	0	0
Overige directe inkomsten	0	0
Totaal directe opbrengsten	<u>0</u>	<u>0</u>
Bijdragen privaat overig	0	0
Overige bijdragen uit private middelen	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal eigen inkomsten	0	0
Totale Baten	0	0
 INKOMSTENQUOTES		
Berekende Eigen Inkomstenquote	0,00	0,00

	realisatie 2021	realisatie 2020
Lasten		
8 Beheerslasten personeel	0	600
9 Beheerslasten materieel	250	1.667
Beheerslasten totaal	<u>250</u>	<u>2.267</u>
Activiteitenlasten personeel voorber	2.728	0
Activiteitenlasten personeel uitvoering	0	0
10 Activiteitenlasten personeel	<u>2.728</u>	<u>0</u>
Activiteitenlasten materieel voorber	400	289
Activiteitenlasten materieel uitvoering	0	860
marketing	51	62
11 Activiteitenlasten materieel	<u>451</u>	<u>1.211</u>
Activiteitenlasten totaal	3.179	1.211
Totale lasten	3.429	3.478
Saldo gewone bedrijfsvoering	<u>-3.429</u>	<u>-3.478</u>
12 Saldo Rentebaten/lasten	-137	-134
13 Exploitatieresultaat	<u>-3.565</u>	<u>-3.612</u>
 RESULTAATBESTEMMING		
Algemene reserve	-3.565	-3.612
	<u><u>-3.565</u></u>	<u><u>-3.612</u></u>

TOELICHTING

ACTIVITEITEN

De stichting is opgericht op 02-03-2010. De doelstelling is het bedenken, bijeenbrengen en begeleiden van publieksgerichte multidisciplinaire projecten op het gebied van film, televisie en theater.

ALGEMEEN

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Ten opzichte van het vorig boekjaar zijn geen wijzigingen in de waarderingsgrondslagen geweest.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

MATERIELE VASTE ACTIVA

De waardering geschiedt tegen aanschafwaarde onder aftrek van afschrijvingen, welke zijn gebaseerd op de economische levensduur.

De afschrijvingspercentages zijn : automatisering 30%, toneelattributen 30%

OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA

Deze worden opgenomen tegen nominale bedragen; de vorderingen indien nodig onder aftrek van een voorziening voor (mogelijke) oninbaarheid.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

OMZET

De omzet is de aan derden gefactureerde omzet, exclusief omzetbelasting. Alsmede de opbrengsten uit subsidies en overige bijdragen. De opbrengsten worden verantwoord in de periode waarin de voorstelling heeft plaatsgevonden.

KOSTEN

De afschrijvingen zijn lineair berekend met als basis de aanschafwaarde. De overige kosten zijn gebaseerd op de uitgaafprijs. Beheerslasten worden geboekt in de periode waarin zij zijn gemaakt. Activiteitenlasten worden verantwoord in de periode waarin de voorstelling heeft plaatsgevonden.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Er zijn geen niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen.

ANBI

St. Nachtgasten is een ANBI stichting.

BELASTINGEN

St. Nachtgasten is belastingplichtig voor omzetbelasting en loonheffing.

TOELICHTING OP DE BALANS
(in euro's)

		31-12-2021		
1 MATERIELE VASTE ACTIVA				
		toneelattrib	auto-	Totaal
			matisering	
Aanschafwaarde	1-1-2021	15.145	9.788	24.932
Investerings	2021	0	0	0
Desinvesteringen	2021	0	0	0
Aanschafwaarde	31-12-2021	15.145	9.788	24.932
Afgeschreven	1-1-2021	15.145	9.788	24.932
Afschrijvingen	2021	0	0	0
Afschrijv. desinv.	2021	0	0	0
Afgeschreven	t/m 2021	15.145	9.788	24.932
Boekwaarde	31-12-2021	0	0	0
VLOTTENDE ACTIVA				
		31-12-2021	31-12-2020	
2 Belastingen en sociale premies				
Omzetbelasting				
	aangifte kw4	27	0	
	suppletie	75	81	
		102	81	
3 Liquide middelen				
Kassaldi/kruisposten		0	0	
Bank, rekening courant, spaarrekening		33.911	38.022	
		33.911	38.022	
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA		34.013	38.103	

TOELICHTING OP DE BALANS - vervolg

4 EIGEN VERMOGEN		31-dec-21	31-dec-20
Algemene reserve	01-01	4.723	8.335
Mutatie uit resultaat		-3.565	-3.612
Algemene reserve	31-12	<u>1.157</u>	<u>4.723</u>
VLOTTENDE PASSIVA			
5 Belastingen en sociale premies			
Loonbelasting & sociale lasten		0	0
Omzetbelasting		<u>0</u>	<u>0</u>
		0	0
6 Overlopende passiva			
R.C. N. Croiset		504	504
Vooruitontvangen crowdfunding en royalties		2.102	2.102
Vooruitontvangen liquidatie stichting Appel		15.000	15.000
Vooruitontvangen productie Don Quichot		15.000	15.000
Administratiekosten		<u>250</u>	<u>775</u>
		32.855	33.380
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA		<u>32.855</u>	<u>33.380</u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

(in euro's)

BATEN

		realisatie 2021	realisatie 2020
7 Eigen inkomsten			
- publieksinkomsten	recette	0	0
	uitkoop	0	0
- overige directe inkomsten auteursrechten		0	0
Totaal directe opbrengsten		<u>0</u>	<u>0</u>
- Bijdragen privaat overig		0	0
Totaal bijdragen uit private middelen		<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal eigen inkomsten		0	0
TOTAAL BATEN		<u>0</u>	<u>0</u>

BEHEERSLASTEN		
	realisatie 2021	realisatie 2020
8 Personeel		
Salarissen en sociale lasten		
- zakelijke directie	0	0
- overige personeelskosten	0	600
	<u>0</u>	<u>600</u>
Totaal beheerslasten personeel	<u>0</u>	<u>600</u>
9 Materieel		
Huisvestingskosten		
- huur kantoorruimte	0	424
- onderhoud, kleine aanschaffingen, overige	0	0
	<u>0</u>	<u>424</u>
Kantoorkosten		
- administratie-/accountantskosten	250	350
- overige	0	893
	<u>250</u>	<u>1.243</u>
Totaal beheerslasten materieel	<u>250</u>	<u>1.667</u>

ACTIVITEITENLASTEN		
	realisatie 2021	realisatie 2020
10 Personeel		
Artistische leiding		
- artistieke directie	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
Uitvoerend personeel		
- acteurs	<u>2.728</u>	<u>0</u>
	2.728	0
waarvan voorbereiding	0	0
waarvan uitvoering	0	0
Totaal activiteitenlasten personeel	<u>2.728</u>	<u>0</u>
waarvan voorbereiding	2.728	0
waarvan uitvoering	0	0
11 Materieel		
Vorbereiding		
- sejour	400	0
- overige voorbereidingskosten	<u>0</u>	<u>289</u>
	400	289
Materieel uitvoering		
- reis- en verblijfkosten	0	757
- overige	<u>0</u>	<u>103</u>
	0	860
Publiciteit		
- website/hosting	51	62
- diverse	<u>0</u>	<u>0</u>
	51	62
Totaal activiteitenlasten materieel	<u>451</u>	<u>1.211</u>

12 RENTEBATEN EN -LASTEN

Rentebaten/lasten	<u>-137</u>	<u>-134</u>
	-137	-134

13 EXPLOITATIERESULTAAT

<u>-3.565</u>	<u>-3.612</u>
---------------	---------------

FTE OVERZICHT

Uitvoerend	0,00	0,00
Niet-uitvoerend	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Totaal	0,00	0,00
Waarvan in vaste dienst	0,00	0,00
Waarvan in tijdelijke dienst	0,00	0,00

Samenstelling bestuur op 31-12-2021

Naam	Functie	Woonplaats
Cremers, D	Voorzitter	Amsterdam
Torenstra, W	Secretaris	Amsterdam
Fit, V	Penningmeester	Diever
Buisman, J	Lid	Rotterdam