

Stichting Nachtgasten

Jaarverslag

2022

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 2022

Geacht bestuur

Op grond van uw mondelinge opdracht brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2022 met daarin begrepen de balans met tellingen van € 33.421 , en de exploitatierekening sluitende met een resultaat van -€ 792

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-22	31-dec-21
Activa		
1 Materiele vaste activa		
- automatisering	0	0
- inventaris	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Vlottende activa		
2 Belastingen en sociale premies	96	102
3 Liquide middelen	33.325	33.911
	<u>33.421</u>	<u>34.013</u>
Totaal activa	<u>33.421</u>	<u>34.013</u>
Passiva		
4 Eigen vermogen		
Algemene reserve	366	1.157
	<u>366</u>	<u>1.157</u>
Vlottende passiva		
5 Belastingen	0	0
6 Overlopende passiva	33.055	32.855
	<u>33.055</u>	<u>32.855</u>
Totaal passiva	<u>33.421</u>	<u>34.013</u>

FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING 2022

	realisatie 2022	realisatie 2021
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 2022	realisatie 2021
Lasten		
8 Beheerslasten personeel	216	0
9 Beheerslasten materieel	242	250
Beheerslasten totaal	<u>458</u>	<u>250</u>
Activiteitenlasten personeel voorber	0	2.728
Activiteitenlasten personeel uitvoering	0	0
10 Activiteitenlasten personeel	<u>0</u>	<u>2.728</u>
Activiteitenlasten materieel voorber	0	400
Activiteitenlasten materieel uitvoering	0	0
marketing	126	51
11 Activiteitenlasten materieel	<u>126</u>	<u>451</u>
Activiteitenlasten totaal	126	3.179
Totale lasten	584	3.429
Saldo gewone bedrijfsvoering	<u>-584</u>	<u>-3.429</u>
12 Saldo Rentebaten/lasten	-208	-137
13 Exploitatieresultaat	<u>-792</u>	<u>-3.565</u>
 RESULTAATBESTEMMING		
Algemene reserve	-792	-3.565
	<u><u>-792</u></u>	<u><u>-3.565</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)

		31-12-2022		
1 MATERIELE VASTE ACTIVA				
		toneelattrib	auto-	Totaal
			matisering	
Aanschafwaarde	1-1-2022	15.145	9.788	24.932
Investerings	2022	0	0	0
Desinvesteringen	2022	0	0	0
Aanschafwaarde	31-12-2022	15.145	9.788	24.932
Afgeschreven	1-1-2022	15.145	9.788	24.932
Afschrijvingen	2022	0	0	0
Afschrijv. desinv.	2022	0	0	0
Afgeschreven	t/m 2022	15.145	9.788	24.932
Boekwaarde	31-12-2022	0	0	0
VLOTTENDE ACTIVA				
		31-12-2022	31-12-2021	
2 Belastingen en sociale premies				
Omzetbelasting				
	aangifte kw4	3	27	
	suppletie	93	75	
		96	102	
3 Liquide middelen				
Kassaldi/kruisposten		0	0	
Bank, rekening courant, spaarrekening		33.325	33.911	
		33.325	33.911	
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA		33.421	34.013	

TOELICHTING OP DE BALANS - vervolg

4 EIGEN VERMOGEN		31-dec-22	31-dec-21
Algemene reserve	01-01	1.157	4.723
Mutatie uit resultaat		-792	-3.565
Algemene reserve	31-12	<u>366</u>	<u>1.157</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>450</u>	<u>250</u>
		33.055	32.855
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA		<u>33.055</u>	<u>32.855</u>

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

(in euro's)

BATEN

		realisatie 2022	realisatie 2021
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 2022	realisatie 2021
8 Personeel		
Salarissen en sociale lasten		
- zakelijke directie	0	0
- overige personeelskosten	216	0
	<u>216</u>	<u>0</u>
Totaal beheerslasten personeel	<u>216</u>	<u>0</u>
9 Materieel		
Huisvestingskosten		
- huur kantoorruimte	0	0
- onderhoud, kleine aanschaffingen, overige	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Kantoorkosten		
- administratie-/accountantskosten	200	250
- overige	42	0
	<u>242</u>	<u>250</u>
Totaal beheerslasten materieel	<u>242</u>	<u>250</u>

ACTIVITEITENLASTEN		
	realisatie 2022	realisatie 2021
10 Personeel		
Artistische leiding		
- artistieke directie	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
Uitvoerend personeel		
- acteurs	<u>0</u>	<u>2.728</u>
	0	2.728
waarvan voorbereiding	0	0
waarvan uitvoering	0	0
Totaal activiteitenlasten personeel	<u>0</u>	<u>2.728</u>
waarvan voorbereiding	0	2.728
waarvan uitvoering	0	0
11 Materieel		
Vorbereiding		
- sejour	0	400
- overige voorbereidingskosten	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	400
Materieel uitvoering		
- reis- en verblijfkosten	0	0
- overige	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
Publiciteit		
- website/hosting	126	51
- diverse	<u>0</u>	<u>0</u>
	126	51
Totaal activiteitenlasten materieel	<u>126</u>	<u>451</u>

12 RENTEBATEN EN -LASTEN

Rentebaten/lasten	<u>-208</u>	<u>-137</u>
	-208	-137

13 EXPLOITATIERESULTAAT

<u>-792</u>	<u>-3.565</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 31-12-2022

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