

Stichting Nachtgasten

Jaarverslag

2023

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-23

Onderwerp
Jaarrekening 2023

Geacht bestuur

Op grond van uw mondelinge opdracht brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2023 met daarin begrepen de balans met tellingen van € 23.489 , en de exploitatierekening sluitende met een resultaat van -€ 9.732

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
4-5-2023

Jan Bruin

Qualified Controller



BALANS

(in euro's)

	31-dec-23	31-dec-22
Activa		
1 Materiele vaste activa		
- automatisering	0	0
- inventaris	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Vlottende activa		
2 Belastingen en sociale premies	904	96
3 Liquide middelen	22.585	33.325
	<u>23.489</u>	<u>33.421</u>
Totaal activa	<u>23.489</u>	<u>33.421</u>
Passiva		
4 Eigen vermogen		
Algemene reserve	-9.366	366
	<u>-9.366</u>	<u>366</u>
Vlottende passiva		
5 Belastingen	0	0
6 Overlopende passiva	32.855	33.055
	<u>32.855</u>	<u>33.055</u>
Totaal passiva	<u>23.489</u>	<u>33.421</u>

FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING 2023

	realisatie 2023	realisatie 2022
Baten		
7 Publieksinkomsten		
Recette	0	0
Uitkoop	0	0
Publieksinkomsten totaal	0	0
Auteursrechten	0	0
Overige directe inkomsten	0	0
Totaal directe opbrengsten	0	0
Bijdragen privaat overig	0	0
Overige bijdragen uit private middelen	0	0
Totaal eigen inkomsten	0	0
Totale Baten	0	0
 INKOMSTENQUOTES		
Berekende Eigen Inkomstenquote	0,00	0,00

	realisatie 2023	realisatie 2022
Lasten		
8 Beheerslasten personeel	8.239	216
9 Beheerslasten materieel	426	242
Beheerslasten totaal	<u>8.665</u>	<u>458</u>
Activiteitenlasten personeel voorber	0	0
Activiteitenlasten personeel uitvoering	0	0
10 Activiteitenlasten personeel	<u>0</u>	<u>0</u>
Activiteitenlasten materieel voorber	722	0
Activiteitenlasten materieel uitvoering	0	0
marketing	144	126
11 Activiteitenlasten materieel	<u>866</u>	<u>126</u>
Activiteitenlasten totaal	866	126
Totale lasten	9.531	584
Saldo gewone bedrijfsvoering	<u>-9.531</u>	<u>-584</u>
12 Saldo Rentebaten/lasten	-201	-208
13 Exploitatieresultaat	<u>-9.732</u>	<u>-792</u>
 RESULTAATBESTEMMING		
Algemene reserve	<u>-9.732</u>	<u>-792</u>
	<u><u>-9.732</u></u>	<u><u>-792</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)

31-12-2023

1 MATERIELE VASTE ACTIVA

		toneelattrib	auto- matisering	Totaal
Aanschafwaarde	1-1-2023	15.145	9.788	24.932
Investerings	2023	0	0	0
Desinvesterings	2023	0	0	0
Aanschafwaarde	31-12-2023	15.145	9.788	24.932
Afgeschreven	1-1-2023	15.145	9.788	24.932
Afschrijvingen	2023	0	0	0
Afschrijv. desinv.	2023	0	0	0
Afgeschreven	t/m 2023	15.145	9.788	24.932
Boekwaarde	31-12-2023	0	0	0

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2023 31-12-2022

2 Belastingen en sociale premies

Omzetbelasting			
	aangifte kw4	811	3
	suppletie	93	93
		<u>904</u>	<u>96</u>

3 Liquide middelen

Kassaldi/kruisposten	0	0
Bank, rekening courant, spaarrekening	22.585	33.325
	<u>22.585</u>	<u>33.325</u>
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	<u>23.489</u>	<u>33.421</u>

TOELICHTING OP DE BALANS - vervolg

4 EIGEN VERMOGEN		31-dec-23	31-dec-22
Algemene reserve	01-01	366	1.157
Mutatie uit resultaat		-9.732	-792
Algemene reserve	31-12	-9.366	366
VLOTTENDE PASSIVA			
5 Belastingen en sociale premies			
Loonbelasting & sociale lasten		0	0
Omzetbelasting		0	0
		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		250	450
		32.855	33.055
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA		32.855	33.055

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

(in euro's)

BATEN

		realisatie 2023	realisatie 2022
7 Eigen inkomsten			
- publieksinkomsten	recette	0	0
	uitkoop	0	0
- overige directe inkomsten	auteursrechten	0	0
Totaal directe opbrengsten		0	0
- Bijdragen privaat overig		0	0
Totaal bijdragen uit private middelen		0	0
Totaal eigen inkomsten		0	0
TOTAAL BATEN		0	0

BEHEERSLASTEN		
	realisatie 2023	realisatie 2022
8 Personeel		
Salarissen en sociale lasten		
- zakelijke directie	0	0
- overige personeelskosten	8.239	216
	<u>8.239</u>	<u>216</u>
Totaal beheerslasten personeel	<u>8.239</u>	<u>216</u>
9 Materieel		
Huisvestingskosten		
- huur kantoorruimte	0	0
- onderhoud, kleine aanschaffingen, overige	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Kantoorkosten		
- administratie-/accountantskosten	350	200
- overige	76	42
	<u>426</u>	<u>242</u>
Totaal beheerslasten materieel	<u>426</u>	<u>242</u>

ACTIVITEITENLASTEN		
	realisatie 2023	realisatie 2022
10 Personeel		
Artistische leiding		
- artistieke directie	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
Uitvoerend personeel		
- acteurs	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
waarvan voorbereiding	0	0
waarvan uitvoering	0	0
Totaal activiteitenlasten personeel	<u>0</u>	<u>0</u>
waarvan voorbereiding	0	0
waarvan uitvoering	0	0
11 Materieel		
Vorbereiding		
- sejour	722	0
- overige voorbereidingskosten	<u>0</u>	<u>0</u>
	722	0
Materieel uitvoering		
- reis- en verblijfkosten	0	0
- overige	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
Publiciteit		
- website/hosting	144	126
- diverse	<u>0</u>	<u>0</u>
	144	126
Totaal activiteitenlasten materieel	<u>866</u>	<u>126</u>

12 RENTEBATEN EN -LASTEN

Rentebaten/lasten	<u>-201</u>	<u>-208</u>
	-201	-208

13 EXPLOITATIERESULTAAT

<u>-9.732</u>	<u>-792</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 31-12-2023

Naam	Functie	Woonplaats
Croiset, N	Voorzitter	Amsterdam
Van Hall, E	Penningmeester	Amsterdam
Walhain, I	Lid	Amsterdam