

RAPPORT

inzake:

Jaarrekening 2022

Stichting 5eKwartier

uitgebracht aan:

Stichting 5eKwartier
Aelbertsbergstraat 62
2023 CR Haarlem

Inhoudsopgave jaarrapport

	Pagina:
Opdracht	1
Algemeen	2
Waarderingsgrondslagen	3
 <u>Jaarverslag</u>	
Balans per 31 december 2022	4
Toelichting op de activa	5
Toelichting op de passiva	6
Exploitatierkening 2022	7
Toelichting bij de exploitatierkening 2022	8 - 11

5eKwartier Stichting
T.a.v. het bestuur
Aelbertsbergstraat 62
2023 CR Haarlem

Vinkeveen, 10 oktober 2023

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2022 met betrekking tot Stichting 5eKwartier

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2022 van uw stichting samengesteld, waarin begrepen de balans met tellingen van € 189.603,-

Samenstellingsverklaring

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

De werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van de financiële gegevens.

Op basis van de door u verstrekte gegevens is de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging.

Het verslag bestaat uit de balans per 31 december 2022 en de staat van baten en lasten over 2022. In de toelichting wordt een specificatie gegeven van de gepresenteerde gegevens.

Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan.
Tot het verstrekken van nadere informatie zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,



Mw. G.M. van der Velden
administrateur

Algemeen

Bedrijfsgegevens

De Stichting 5eKwartier staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34216034

Het vestigingsadres van de stichting is Aelbertsbergstraat 62, 2023 CR Haarlem

Doel

Het doel van Stichting 5eKwartier is het ondersteunen, bevorderen, organiseren en initiëren van theater, dans, film en aanverwante activiteiten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door:

Voorzitter : Wilhelmina Frederika Smits

Penningmeester: Lambertus Johannes Kienhuis

Secretaris : Lucia Maria Huiskens

Resultaat

In het verslagjaar is een negatief exploitatiesaldo ontstaan van	€	-38.983
--	---	---------

Eigen vermogen

Het saldo van het eigen vermogen bedroeg op 1 januari 2022	€	<u>177.254</u>
--	---	----------------

Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2022	€	<u>138.271</u>
---	---	----------------

De afname van het eigen vermogen is het gevolg van het bestuursbesluit om in 2022 te investeren vanuit de ontwikkelingsreserve in de productie GRONDPROEVEN.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. De jaarrekening is opgesteld op basis van een stelsel van bepaling van vermogen en resultaat, dat uitgaat van historische verkrijgingsprijzen.

Personeel

Er waren in 2022 geen werknemers in dienst.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen de reële waarde, welke gelijk is aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde tenzij anders bepaald.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en diensten en anderzijds de bedrijfs- en de overige lasten over het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

De netto-omzet wordt gevormd door de opbrengsten uit de leveringen van goederen en diensten verminderd met verstrekte kortingen en onder aftrek van de over de omzet geheven belastingen.

Kostprijs van de omzet

De kostprijs van de omzet bestaat uit de aan de gerealiseerde omzet toegekende inkopen, waarbij rekening is gehouden met eventuele kortingen en bonussen van leveranciers en de kosten van uitbestede projecten.

Bedrijfskosten, financiële baten en lasten en buitengewone baten en lasten

De categorieën worden opgenomen tegen uitgaafprijzen of ontvangen bedragen en toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

De ondernemingsleiding heeft kenbaar gemaakt dat er na balansdatum geen gebeurtenissen hebben plaatsgevonden welke een materiele invloed zouden kunnen hebben op de posten in deze jaarrekening of van belang zouden kunnen zijn bij de beoordeling van de vraag of de onderneming nog zelfstandig aan haar verplichtingen kan voldoen en of waarden op going concern basis nog terecht is.

Jaarrekening

Balans per 31 december 2022 (2021)

Activa

31-12-2022**31-12-2021**

Vorderingen & overlopende activa

Debiteuren	€	51.000	€	1.608
Omzetbelasting	€	7.148	€	105
Te ontvangen Baten	€	7.157	€	-

Liquide middelen

Bank & kas	€	124.298	€	192.267
------------	---	---------	---	---------

Balanstotaal

€ 189.603**€ 193.980**

Passiva

31-12-2022**31-12-2021**

Stichtingskapitaal

Continuïteitsreserve	€	119.417	€	119.417
Ontwikkelingsreserve nieuwe projecten	€	18.854	€	57.837

Kortlopende schulden

Overlopende passiva	€	-	€	-
Overlopende passiva VOF	€	-	€	-
Te betalen BTW	€	-	€	496
Crediteuren	€	122	€	8.505
Overige kortlopende schulden	€	51.210	€	7.725

Balanstotaal

€ 189.603**€ 193.980**

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA		2022	2021
Vlottende Activa			
Vorderingen			
Debiteuren		€ 51.000	€ 1.608
<i>Donatie Triodos Foundation</i>	€ 5.000		
<i>Vriendenloterij Fonds</i>	€ 46.000		
	<u>€ 51.000</u>		
Omzetbelasting, 4e kwartaal		€ 7.148	€ 105
Vooruitbetaalde kosten, Grondproeven 3		€ 6.168	€ -
Vordering Karavaan Festival		€ 989	€ -
		<u>€ 65.305</u>	<u>€ 1.713</u>
Rekening Courant 5eKwartier Stichting			
ING betaalrekening		€ 94.578	€ 97.568
ING spaarrekening		€ 29.599	€ 94.579
Kas		€ 121	€ 120
		<u>€ 124.298</u>	<u>€ 192.267</u>
Totale Activa		<u><u>€ 189.603</u></u>	<u><u>€ 193.980</u></u>

TOELICHTING OP DE BALANS

Passiva	2022	2021
Bestemmingsreservers:		
Continuïteitsreserve		
Saldo per 1 januari	€ 119.417	€ 119.417
Saldo per 31 december	<u>€ 119.417</u>	<u>€ 119.417</u>
Ontwikkelingsreserve nieuwe projecten		
Saldo per 1 januari	€ 57.837	€ 60.111
Resultaatbestemming boekjaar	€ -38.983	€ -2.274
Saldo per 31 december	<u>€ 18.854</u>	<u>€ 57.837</u>
Kortlopende schulden		
Te betalen BTW	€ -	€ 496
Crediteuren	€ 122	€ 8.505
	<u>€ 122</u>	<u>€ 9.001</u>
Overige schulden		
Vooruitontvangen subsidies	€ 50.000	€ -
<i>Vrienden Loterij Fonds Grondproeven 2023</i>	€ 30.000	
<i>Vrienden Loterij Fonds Grondproeven 2024</i>	<u>€ 20.000</u>	
	€ 50.000	
Retour Karwei, via prive rekening betaald	€ 44	€ -
Correctie baten - lasten begroting	€ -339	€ -
Te betalen kosten	€ 1.505	€ 7.725
	<u>€ 51.210</u>	<u>€ 7.725</u>
Totale Passiva	<u><u>€ 189.603</u></u>	<u><u>€ 193.980</u></u>

Jaarrekening

Exploitatiebegroting over 2022 (2021)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Reserve vorig boekjaar	€ -	€ -
Totale baten	€ 153.014	€ 45.050
Lasten		
Activiteitenlasten personeel	€ 139.149	€ 34.862
Activiteitenlasten materieel	€ 35.782	€ 9.862
	<u>€ 174.931</u>	<u>€ 44.724</u>
Beheerslasten personeel	€ 12.994	€ 2.054
Beheerslasten materieel	€ 4.072	€ 548
	<u>€ 17.066</u>	<u>€ 2.602</u>
Totale lasten	€ 191.997	€ 47.326
Bedrijfsresultaat	<u>€ -38.983</u>	<u>€ -2.276</u>
Resultaatbestemming		
Ten laste van		
Ontwikkelingsreserve nieuwe projecten 5eKwartier	<u>€ 38.983</u>	<u>€ 2.274</u>

Exploitatiebegroting over 2022 (2021)

	2022	2021
Baten		
Directe publieksinkomsten		
Recette / Partageregeling	€ 32.002	€ 13.575
Overige publieksinkomsten	€ 10.741	€ 4.766
	<u>€ 42.743</u>	<u>€ 18.341</u>
Sponserinkomsten		
Sponsorinkomsten	€ 1.000	€ 4.650
Overige inkomsten		
Overige inkomsten	€ 10.271	€ 229
	<u>€ 10.271</u>	<u>€ 229</u>
Totaal directe inkomsten	<u>€ 54.014</u>	<u>€ 23.220</u>
Bijdragen uit private middelen		
Prins Bernard Cultuurfonds	€ 5.000	€ -
Victorie Fonds	€ 12.000	€ -
Taqā Fonds	€ 3.000	€ -
Stichting Triodos Foundation	€ 5.000	€ -
Vrienden Loterijfonds	€ 25.000	€ -
VSB Fonds	€ 20.000	€ -
	<u>€ 70.000</u>	<u>€ -</u>
Totaal eigen inkomsten	<u>€ 124.014</u>	<u>€ 23.220</u>
Bijdragen uit publieke middelen		
Fonds Podiumkunsten	€ 29.000	€ 21.830
Totale baten	<u>€ 153.014</u>	<u>€ 45.050</u>

Exploitatiebegroting over 2022 (2021)

	2022	2021
Lasten		
Activiteitenlasten personeel		
<i>Vorbereitung</i>		
Honorarium artistiek leider	€ 35.400	€ 10.000
Honorarium artistieke medewerkers	€ 47.045	€ 15.800
Honorarium uitvoerend personeel	€ 7.712	€ 9.062
Totaal activiteitenlasten personeel	€ 90.157	€ 34.862
Activiteitenlasten materieel		
<i>Vorbereitung</i>		
Huur repetitieruimte	€ 1.460	€ -
Huur audio apparatuur	€ 850	€ -
Transcriptie interviews	€ 1.141	€ 50
Decor en kostuums	€ 3.024	€ -
Reiskosten	€ 891	€ 263
Sejours	€ 390	€ -
Afschrijving apparatuur	€ 716	€ -
Transport / vervoer decor	€ 151	€ -
Productionele voorbereiding	€ -	€ 82
Overige voorbereidingskosten	€ -	€ 263
Totale voorbereidingskosten	€ 8.623	€ 658

Exploitatiebegroting over 2022 (2021)

	2022	2021
Lasten		
Activiteitenlasten personeel		
<i>Voorstelling</i>		
Honorarium artistiek leider	€ -	€ -
Honoraria artistieke medewerkers	€ 19.125	€ -
Honorario uitvoerend personeel	€ 21.244	€ -
Honoraria techniek	€ 4.623	€ -
Totaal activiteitenlasten personeel	€ 44.992	€ -
Activiteitenlasten materieel		
<i>Voorstelling</i>		
Locatiekosten	€ 1.191	€ 682
Ingrediënten	€ 3.212	€ 4.334
Inkoop drank	€ 2.594	€ -
Huur licht geluid	€ 6.328	€ -
Keuken apparatuur en tafels, stoelen etc (huur)	€ 3.339	€ -
Reis- en verblijfskosten	€ 3.075	€ 1.888
Sejours	€ 552	€ -
Overige uitvoeringskosten	€ 316	€ -
	€ 20.607	€ 6.904
Totale voorstellingskosten	€ 65.599	€ 6.904


Exploitatiebegroting over 2022 (2021)

	2022	2021
Lasten		
Activiteitenlasten personeel		
Honorarium PR medewerker	€ 4.000	€ -
Totaal personeel PR	€ 4.000	€ -
Activiteitenlasten materieel Marketing & Publiciteit		
Fotografie	€ 1.511	€ -
Grafische vormgeving (flyer en website)	€ 770	€ -
Video	€ 1.603	€ 2.300
Website	€ 1.969	€ -
Ticketing	€ 250	€ -
PR acties (advertenties, social media)	€ 120	€ -
PR materiaal (flyers, posters, programma's)	€ 329	€ -
Totaal activiteitenlasten materieel	€ 6.552	€ 2.300
Totaal materieel Marketing & PR	€ 10.552	€ 2.300

Exploitatiebegroting over 2022 (2021)

	2022	2021
Lasten		
Beheerslasten Personeel		
Honorarium zakelijke leiding	€ 6.150	€ -
Administratiekosten	€ 5.148	€ 1.053
Accountantskosten	€ 1.500	€ -
Studiekosten	€ 196	€ -
	<u>€ 12.994</u>	<u>€ 1.053</u>
Beheerslasten huisvesting		
Huur opslag	€ 950	€ -
	<u>€ 950</u>	<u>€ -</u>
Beheerslasten Kantoorkosten		
Kantoor materiaal	€ 697	€ 744
Verzekeringen	€ 1.566	€ -
Vergader- en bestuurskosten	€ 208	€ -
Bankkosten	€ 550	€ 149
Automatisering / Internet	€ 80	€ 108
Overige bedrijfskosten	€ 21	€ 548
	<u>€ 3.122</u>	<u>€ 1.549</u>
Totaal beheerslasten	<u>€ 17.066</u>	<u>€ 2.602</u>

Akkoord,



Akkoord


R.F. SMITS