

inzake:

Jaarrekening 2023

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 2023	4
Toelichting op de activa	5
Toelichting op de passiva	6
Exploitatierekening 2023	7
Toelichting bij de exploitatierekening 2023	8 - 11

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

Vinkeveen, 16 juli 2024

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2023 met betrekking tot Stichting 5eKwartier

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2023 van uw stichting samengesteld, waarin begrepen de balans met tellingen van € 281.099,-

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 2023 en de staat van baten en lasten over 2023. 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	€	9.356
--	---	-------

Eigen vermogen

Het saldo van het eigen vermogen bedroeg op 1 januari 2023	€	138.271
--	---	---------

Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2023	€	128.915
---	---	---------

De afname van het eigen vermogen is het gevolg van het bestuursbesluit om in 2023 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 2023 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 waarderen op going concern basis nog terecht is.

Jaarrekening

Balans per 31 december 2023 (2022)

Activa

31-12-2023**31-12-2022**

Vorderingen & overlopende activa

Debiteuren	€ 171.400	€ 51.000
Omzetbelasting	€ 2.998	€ 7.148
Te ontvangen Baten	€ 416	€ 7.157

Liquide middelen

Bank & kas	€ 106.285	€ 124.298
------------	-----------	-----------

Balanstotaal

€ 281.099**€ 189.603**

Passiva

31-12-2023**31-12-2022**

Stichtingskapitaal

Continuïteitsreserve	€ 119.417	€ 119.417
Ontwikkelingsreserve nieuwe projecten	€ 9.498	€ 18.854

Kortlopende schulden

Overlopende passiva	€ -	€ -
Overlopende passiva VOF	€ -	€ -
Te betalen BTW	€ 83	€ -
Crediteuren	€ 660	€ 122
Overige kortlopende schulden	€ 151.441	€ 51.210

Balanstotaal

€ 281.099**€ 189.603**

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA		2023	2022
Vlottende Activa			
Vorderingen			
Debiteuren		€ 171.400	€ 51.000
PCBF Noord Holland	€ 5.000		
Fonds 21	€ 30.000		
Lirafonds	€ 6.400		
Provincie Fryslan	€ 50.000		
Rabobank	€ 5.000		
Triodos Foundation	€ 20.000		
Victoriefonds	€ 18.000		
Vriendenloterij Fonds	€ 17.000		
VSB Fonds	€ 20.000		
	€ 171.400		
Omzetbelasting, 4e kwartaal		€ 2.998	€ 7.148
Vooruitbetaalde kosten		€ 416	€ 6.168
Vordering Karavaan Festival		€ -	€ 989
		€ 174.814	€ 65.305
Rekening Courant 5eKwartier Stichting			
ING betaalrekening		€ 30.788	€ 94.578
ING spaarrekening		€ 75.180	€ 29.599
Kas		€ 317	€ 121
		€ 106.285	€ 124.298
Totale Activa		€ 281.099	€ 189.603

TOELICHTING OP DE BALANS

Passiva		2023	2022
Bestemmingsreservers:			
Continuïteitsreserve			
Saldo per 1 januari		€ 119.417	€ 119.417
Saldo per 31 december		€ 119.417	€ 119.417
 Ontwikkelingsreserve nieuwe projecten			
Saldo per 1 januari		€ 18.854	€ 57.837
Correctie vbj		€ -	€ -
Resultaatbestemming boekjaar		€ -9.356	€ -38.983
Saldo per 31 december		€ 9.498	€ 18.854
 Kortlopende schulden			
Te betalen BTW		€ 83	€ -
Crediteuren		€ 660	€ 122
		€ 743	€ 122
 Overige schulden			
Subsidies 2024		€ 146.000	€ 50.000
<i>Vrienden Loterij Fonds Grondproeven</i>	€ 21.000		
<i>Fonds Podium kunsten</i>	€ 40.000		
<i>Fonds 21</i>	€ 10.000		
<i>Triodos Foundation</i>	€ 20.000		
<i>Provincie Friesland</i>	€ 50.000		
<i>Rabobank</i>	€ 5.000		
	€ 146.000		
 Retour Karwei, via prive rekening betaald		€ -	€ 44
Correctie baten - lasten begroting		€ -	€ -339
Te betalen kosten		€ 5.441	€ 1.505
		€ 151.441	€ 51.210
 Totale Passiva		€ 281.099	€ 189.603

Jaarrekening

Exploitatiebegroting over 2023 (2022)

	2023	2022
Reserve vorig boekjaar	€ -	€ -
Totale baten	€ 221.646	€ 153.014
Lasten		
Activiteitenlasten personeel	€ 158.569	€ 139.149
Activiteitenlasten materieel	€ 50.038	€ 35.782
	€ 208.607	€ 174.931
Beheerslasten personeel	€ 19.453	€ 12.994
Beheerslasten materieel	€ 2.942	€ 4.072
	€ 22.395	€ 17.066
Totale lasten	€ 231.002	€ 191.997
Bedrijfsresultaat	€ -9.356	€ -38.983
Resultaatbestemming		
Ten laste van		
Ontwikkelingsreserve nieuwe projecten 5eKwartier	€ 9.356	€ 38.983

Exploitatiebegroting over 2023 (2022)

	2023	2022
Baten		
Directe publieksinkomsten		
Recette / Partageregeling	€ 43.002	€ 32.002
Overige publieksinkomsten	€ 14.931	€ 10.741
	€ 57.933	€ 42.743
Sponserinkomsten		
Sponsorinkomsten	€ -	€ 1.000
Overige inkomsten		
Bar inkomsten	€ 20.307	€ 10.271
Coproductiebijdrage Karavaan	€ 2.500	€ -
	€ 22.807	€ 10.271
Totaal directe inkomsten	€ 80.740	€ 54.014
Bijdragen uit private middelen		
Cultuurfonds	€ 5.000	€ 5.000
Victorie Fonds	€ 18.000	€ 12.000
Taqā Fonds	€ -	€ 3.000
Stichting Triodos Foundation	€ 7.500	€ 5.000
Vrienden Loterijfonds	€ 29.000	€ 25.000
VSB Fonds	€ 20.000	€ 20.000
Fonds 21	€ 20.000	€ -
Lirafonds	€ 6.400	€ -
	€ 105.900	€ 70.000
Totaal eigen inkomsten	€ 186.640	€ 124.014
Bijdragen uit publieke middelen		
Fonds Podiumkunsten	€ 35.000	€ 29.000
Bijzondere baten		
Rekenverschillen	€ 6	€ -
Totale baten	€ 221.646	€ 153.014

Exploitatiebegroting over 2023 (2022)

	2023	2022
Lasten		
Activiteitenlasten personeel		
<i>Voorbereiding</i>		
Honorarium artistiek leider	€ 6.000	€ 35.400
Honorarium artistieke medewerkers	€ 61.765	€ 47.045
Honorarium uitvoerend personeel	€ 20.880	€ 7.712
Totaal activiteitenlasten personeel	€ 88.645	€ 90.157
Activiteitenlasten materieel		
<i>Voorbereiding</i>		
Huur repetitieruimte	€ 2.430	€ 1.460
Huur audio apparatuur	€ 850	€ 850
Transcriptie interviews	€ 142	€ 1.141
Decor en kostuums	€ 694	€ 3.024
Reiskosten	€ 2.688	€ 891
Sejours	€ 609	€ 390
Afschrijving apparatuur	€ -	€ 716
Transport / vervoer decor	€ 157	€ 151
Overige voorbereidingskosten	€ 297	€ -
Totale voorbereidingskosten	€ 7.867	€ 8.623
Totale voorbereidingskosten	€ 96.512	€ 98.780

Exploitatiebegroting over 2023 (2022)

	2023	2022
Lasten		
Activiteitenlasten personeel		
<i>Voorstelling</i>		
Honorarium artistiek leider	€ 10.000	€ -
Honoraria artistieke medewerkers	€ 23.875	€ 19.125
Honorario uitvoerend personeel	€ 19.157	€ 21.244
Honoraria techniek	€ 7.222	€ 4.623
Totaal activiteitenlasten personeel	€ 60.254	€ 44.992
Activiteitenlasten materieel		
<i>Voorstelling</i>		
Locatiekosten	€ 452	€ 1.191
Ingrediënten	€ 6.252	€ 3.212
Inkoop drank	€ 4.816	€ 2.594
Huur licht geluid	€ 12.370	€ 6.328
Publieksvoorzieningen	€ 135	€ -
Keuken apparatuur en tafels, stoelen etc (huur)	€ 3.884	€ 3.339
Reis- en verblijfskosten	€ 3.480	€ 3.075
Transport / vervoer decor	€ 129	€ -
Sejours	€ 1.136	€ 552
Overige uitvoeringskosten	€ 795	€ 316
Totale voorstellingskosten	€ 93.703	€ 65.599

Exploitatiebegroting over 2023 (2022)

	2023	2022
Lasten		
Activiteitenlasten personeel		
Honorarium PR medewerker	€ 9.670	€ 4.000
Totaal personeel PR	€ 9.670	€ 4.000
Activiteitenlasten materieel Marketing & Publiciteit		
Fotografie	€ 725	€ 1.511
Grafische vormgeving (flyer en website)	€ 1.507	€ 770
Video	€ 3.937	€ 1.603
Website	€ 1.134	€ 1.969
Ticketing	€ -	€ 250
PR acties (advertenties, social media)	€ 135	€ 120
PR materiaal (flyers, posters, programma's)	€ 1.284	€ 329
Totaal activiteitenlasten materieel	€ 8.722	€ 6.552
Totaal materieel Marketing & PR	€ 18.392	€ 10.552

Exploitatiebegroting over 2023 (2022)

	2023	2022
Lasten		
Beheerslasten Personeel		
Honorarium zakelijke leiding	€ 9.309	€ 6.150
Administratiekosten	€ 8.299	€ 5.148
Accountantskosten	€ 1.845	€ 1.500
Studiekosten	€ -	€ 196
	€ 19.453	€ 12.994
Beheerslasten huisvesting		
Huur opslag	€ 350	€ 950
	€ 350	€ 950
Beheerslasten Kantoorkosten		
Kantoormateriaal	€ 124	€ 697
Verzekeringen	€ 1.885	€ 1.566
Vergader- en bestuurskosten	€ 170	€ 208
Bankkosten	€ 413	€ 550
Automatisering / Internet	€ -	€ 80
Overige bedrijfskosten	€ -	€ 21
	€ 2.592	€ 3.122
Totaal beheerslasten	€ 22.395	€ 17.066