

Stichting Theater Tegendraads

Jaarrekening 2022

Stichting Theater Tegendraads

Jaarrekening 2022

Inhoudsopgave	Blz.
Samenstellingsverklaring	2
Opdracht	2
Verantwoordelijkheid van de leiding	2
Onze verantwoordelijkheid en werkzaamheden	2
Bevestiging	2
Algemeen/overige gegevens	3
Jaarrekening	4
Balans per 31 december 2022	4
Winst- en verliesrekening 2022	6
Toelichting op de balans 2022	7
Toelichting op de winst- en verliesrekening 2022	10

Stichting Theater Tegendraads

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2022 van Stichting Theater Tegendraads te Wageningen bestaande uit de balans per 31 december 2022 en de winst en verliesrekening over 2022 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van de leiding

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

Onze verantwoordelijkheid en werkzaamheden

Het is onze verantwoordelijkheid als samensteller van deze jaarrekening om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met het Nederlands recht en de daarvoor geldende gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden grotendeels uit het verzamelen, het controleren, het verwerken en het samenvatten van de financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens gecontroleerd.

Bevestiging

Op basis van de door u verstrekte gegevens hebben wij deze jaarrekening samengesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen voor financiële en fiscale verslaggeving.

Stichting Theater Tegendraads

Algemeen/overige gegevens

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat onder dossiernummer 70977267 ingeschreven de onderneming met de handelsnaam Stichting Theater Tegendraads.

Rechtspersoon:

RSIN : 858532013
Rechtsvorm : Stichting
Statutaire naam : Stichting Theater Tegendraads
Statutaire zetel : gemeente Renkum
Eerste inschrijving : 22-02-2018
Akte van oprichting : 22-02-2018
Activiteiten : SBI-code: 90011 – Beoefening van podiumkunst
SBI-code: 88993 – Lokaal welzijnswerk

Vestiging:

Vestigingsnummer : 000039599094
Naam : Stichting Theater Tegendraads
Bezoekadres : Betsy van Goorstraat 17, 6702 DC Wageningen
Datum vestiging : 01-04-2018 (datum registratie: 12-04-2018)
Activiteiten : SBI-code: 90011 – Beoefening van podiumkunst
SBI-code: 88993 – Lokaal welzijnswerk
Dagbesteding voor mensen met een geestelijke handicap.

Bestuurders:

Naam : Slotboom, Jan-Willem Wijnand Albertus
Geboortedatum : 26-05-1986
Datum in functie : 22-02-2018 (datum registratie: 22-02-2018)
Titel : Voorzitter
Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam : van Capelle-Slotboom, Wendy Simone Alberta
Geboortedatum : 03-07-1981
Datum in functie : 22-02-2018 (datum registratie: 22-02-2018)
Titel : Secretaris
Bevoegdheid : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Adres Celsiusstraat 9, 6716 BZ Ede

Mobiel 06 30 19 96 36 **E-mail** info@administratiekantoorlofsofen.nl **Internet** www.administratiekantoorlofsofen.nl

KvK-nr. 87714949 **IBAN** NL47 RABO 0177046325 **BTW-nr.** NL 864380495B01

Stichting Theater Tegendraads

Balans per 31 december 2022

Balans per
31-12-2022

ACTIVA

Materiële vaste activa:

Inventaris	€	411
	€	<u>411</u>

Financiële vaste activa:

Waarborgsommen (langlopend)	€	4.854
	€	<u>4.854</u>

Vlottende activa:

Vorderingen:

Debiteuren	€	4.375
Overlopende activa	€	<u>506</u>
	€	4.881

Liquide middelen:

Rabobank rekening courant	€	<u>3.793</u>
	€	3.793

TOTAAL ACTIVA

€ 13.939

Stichting Theater Tegendraads

Balans per 31 december 2022

Balans per
31-12-2022

PASSIVA

Eigen vermogen:

Eigen vermogen

-/- € 6.995
-/- € 6.995

Langlopende schulden:

Financial Lease K-061-ND (20755723)

€ 6.499
€ 6.499

Kortlopende schulden:

Crediteuren

€ 260

Overige schulden en overlopende passiva

€ 14.175
€ 14.435

TOTAAL PASSIVA

€ 13.939

Stichting Theater Tegendraads

Winst- en verliesrekening over 2022

	2022
Netto omzet vrijgesteld	€ 117.838
Kostprijs van de Omzet	€ -

Bruto Winst	€ 117.838
Bedrijfslasten:	
Personeelskosten	€ 25.320
Huisvestingskosten	€ 34.968
Exploitatiekosten	€ 22.991
Verkoopkosten	€ 7.106
Autokosten	€ 14.135
Kantoorkosten	€ 4.180
Algemene kosten	€ 7.987
Afschrijvingskosten	€ 290
Financiële lasten	€ 265

Som der bedrijfslasten	€ <u>117.242</u>
Bedrijfsresultaat	€ 596

Adres Celsiusstraat 9, 6716 BZ Ede

Mobiel 06 30 19 96 36 E-mail info@administratiekantoorroelofsen.nl Internet www.administratiekantoorroelofsen.nl

KvK-nr. 87714949 IBAN NL47 RABO 0177046325 BTW-nr. NL 864380495B01

Stichting Theater Tegendraads

Toelichting op de balans per 31 december 2022

Vaste activa

Materiële vaste activa

	Inventaris	Totaal
Stand per 01-01-22		
Aanschafwaarde	1.450	1.450
Cumulatieve afschr.	<u>(749)</u>	<u>(749)</u>
Boekwaarde per 01-01-22	<u>701</u>	<u>701</u>
Mutaties 2022:		
Investerings	0	0
Afschrijvingen	(290)	(290)
Desinvesteringen	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo mutaties	290	290
Stand per 31-12-22		
Aanschafwaarde	1.450	1.450
Cumulatieve afschr.	<u>(1.039)</u>	<u>(1.039)</u>
Boekwaarde per 31-12-22	<u>411</u>	<u>411</u>

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Op terreinen/gronden wordt niet afgeschreven. Op onroerend goed wordt in 20 jaar afgeschreven met een restwaarde van 50% van de WOZ waarde. De verbouwkosten worden in 10 jaar afgeschreven en inventaris en vervoermiddelen worden in 5 jaar afgeschreven, rekening houdend met de restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Stichting Theater Tegendraads

Toelichting op de balans per 31 december 2022

	<u>2022</u>
Financiële vaste activa	
Waarborgsommen (langlopend)	€ 4.854
Vlottende activa	
Vorderingen	
Debiteuren	€ 4.375
Vooruitbetaalde kosten	€ 506
Liquide middelen:	
Rabobank NL18RABO0330274643	€ 3.793

Stichting Theater Tegendraads

Toelichting op de balans per 31 december 2022

PASSIVA

Eigen vermogen	<u>Saldo 01-01-22:</u>	<u>Resultaat:</u>	<u>Mutaties:</u>	<u>Saldo 31-12-22:</u>
Eigen vermogen	-/- € 7.591	€ 596,--	€ 0,--	-/- € 6.995,--
Totaal	<u>-/- € 7.591</u>	<u>€ 596,--</u>	<u>€ 0,--</u>	<u>-/- € 6.995,--</u>

Langlopende schulden:

31-12-2022

Leaseverplichtingen

Financial Lease K-061-ND (20755723) € 6.499

Kortlopende schulden:

Schulden aan leveranciers en handelscrediteuren

Crediteuren € 260

Overige schulden en overlopende passiva

Te betalen BTW € 599

Nog te betalen kosten € 3.413

Te betalen loonheffing € 10.163

€ 14.175

Stichting Theater Tegendraads

Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2022 in euro

2022

Vrijgestelde omzet 0%	€ 83.678	
Vrijgestelde omzet PGB	€ 23.916	
Vrijgestelde omzet voorstellingen	€ 3.879	
Vrijgestelde omzet fondsen	€ 1.000	
Vrijgestelde omzet overig	€ <u>5.365</u>	
Netto omzet		€ 117.838

Bedrijfslasten

Personeelskosten

Bruto lonen	€ 21.453	
Sociale lasten	€ 3.507	
Werkkostenregeling	€ <u>360</u>	
Personeelskosten		€ 25.320

Huisvestingskosten

Huur pand	€ 27.056	
Onderhoud terreinen	€ 688	
Onderhoud gebouwen	€ 4.441	
Gas, water en elektra	€ 2.372	
Overige huisvestingskosten	€ <u>411</u>	
Huisvestingskosten		€ 34.968

Exploitatiekosten

Onderhoud inventaris	€ 10.546	
Overige kosten apparatuur	€ 2.201	
Decoratie/aankleding	€ 6.227	
Boodschappen	€ <u>4.017</u>	
Exploitatiekosten		€ 22.991

Adres Celsiusstraat 9, 6716 BZ Ede

Mobiel 06 30 19 96 36 E-mail info@administratiekantoorroelofsen.nl Internet www.administratiekantoorroelofsen.nl

KvK-nr. 87714949 IBAN NL47 RABO 0177046325 BTW-nr. NL 864380495B01

Stichting Theater Tegendraads

Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2022 in euro

2022

Verkoopkosten

Reclame en advertentiekosten	€	3.257	
Relatiegeschenken	€	164	
Representatiekosten	€	1.793	
Reis- en verblijfskosten	€	<u>1.892</u>	
Verkoopkosten			€ 7.106

Autokosten

Brandstof vervoermiddelen	€	4.865	
Onderhoud vervoermiddelen	€	2.537	
Motorrijtuigenbelasting	€	1.215	
Boetes en bekeuringen	€	480	
Parkeerkosten	€	56	
Leasekosten auto XR-636-S	€	4.204	
Rente lease K-061-ND	€	<u>778</u>	
Autokosten			€ 14.135

Kantoorkosten

Websitekosten	€	632	
Kantoorbenodigdheden	€	329	
Contributies en abonnementen	€	2.814	
Incassokosten	€	<u>405</u>	
Kantoorkosten			€ 4.180

Algemene kosten

Accountants- en advieskosten	€	2.904	
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering	€	2.737	
Telefoonkosten	€	1.937	
Algemene kosten	€	<u>409</u>	
Algemene kosten			€ 7.987

Adres Celsiusstraat 9, 6716 BZ Ede

Mobiel 06 30 19 96 36 E-mail info@administratiekantoorroelofsen.nl Internet www.administratiekantoorroelofsen.nl

KvK-nr. 87714949 IBAN NL47 RABO 0177046325 BTW-nr. NL 864380495B01

Stichting Theater Tegendraads

Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2022
in euro

	2022
Afschrijvingskosten	
Afschrijving inventaris	€ <u>290</u>
Afschrijvingskosten	€ 290
Financieringskosten	
Rente en bankkosten	€ 144
Boetes belastingen	€ <u>121</u>
Financieringskosten	€ <u>265</u>
Som der bedrijfslasten	€ 117.242