



Stichting TS - Theaterstraat  
Amsterdam

Jaarrekening 2023

Samenstellingsverklaring van de accountant	3
Inleiding op de jaarrekening	4
<b>JAARREKENING</b>	
Balans per 31 december 2023	6
Exploitatierekening over 2023	8
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	10
Toelichting op de balans per 31 december 2023	12
Toelichting op de exploitatierekening over 2023	15
<b>BIJLAGEN</b>	
Exploitatie-overzicht per project	22

Amsterdam, 2 april 2024

Aan de directie van:  
Stichting TS - Theaterstraat  
Parlevinker 9  
1034 PX Amsterdam

## Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening 2023 van Stichting TS - Theaterstraat te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2023 en de winst-en-verliesrekening 2023 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de RJ640 'organisaties zonder winststreven'. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting TS - Theaterstraat. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Amsterdam,  
Buro Zaken

T. Wagenaar AA

Jan Willem Brouwersstraat 16-1  
1071 LJ Amsterdam  
T 020 364 11 72

Utrechtseweg 51  
1213 TL Hilversum  
T 035 623 98 19

BTW NL8175.87.822.B.01  
KVK 32053904  
BANK NL19 RABO 0114 1665 79  
[www.burozaken.nl](http://www.burozaken.nl)



## Inleiding

### Doel

Dienstverlening voor uitvoerende kunst. Het organiseren van culturele ontmoetingen.

### Bestuur

Het bestuur van Stichting TS - Theaterstraat wordt gevormd door:

Nieuwenhuis, Caspar Pieter	Voorzitter
Van Meegen, Martha	Penningmeester
Van den Ende, Heske	Secretaris
Rubio Lleó, Ariadna	Lid

### Financiering

Stichting TS ontvangt een meerjarige subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst 2021-2024 binnen de regeling Ontwikkeling (dossier 2021.0393.T.1) ten bedrage van €70.000 per jaar ingaande op 1 september 2021. Een specificatie van deze posten is opgenomen in de toelichting bij de functionele exploitatierekening.

### Eigen vermogen

Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2023		42.982
Bij: Ontvangen subsidies en bijdragen 2023	137.076	
Bij: Directe en indirecte opbrengsten en rentebaten	30.704	
		<hr/> 167.780
		210.762
Af: Uitgaven 2023		168.759
Af: Rente		477
Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2023		<hr/> 42.480

### Resultaat

In het verslagjaar is een exploitatieverlies ontstaan van		<hr/> <hr/> -502
---	--	------------------

Dit bedrag is onttrokken aan het eigen vermogen.



Stichting TS - Theaterstraat  
Amsterdam

**Jaarrekening 2023**

**Balans per 31 december 2023**

*na resultaatverdeling*

	<u>31 dec 2023</u>		<u>31 dec 2022</u>
<b>ACTIVA</b>			
Materiële Vaste Activa	<u>406</u>		<u>524</u>
Totaal Vaste Activa	406		524
Vorderingen	30.406		12.878
Liquide Middelen	<u>78.584</u>		<u>158.603</u>
Totaal Vlottende Activa	108.990		171.481
	<u><b>109.396</b></u>		<u><b>172.005</b></u>

<b>Balans per 31 december 2023</b>
------------------------------------

*na resultaatverdeling*

	31 dec 2023	31 dec 2022
<b>PASSIVA</b>		
Algemene Reserve	35.353	25.808
Bestemmingsreserves	7.127	17.174
Totaal Eigen Vermogen	42.480	42.982
 Kortlopende Schulden	 66.916	 129.023
	<b>109.396</b>	<b>172.005</b>

**Exploitatierkening over 2023**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	€	€
<b>BATEN</b>		
1a. Publieksinkomsten binnenland		
- Recette	69	1.470
- Uitkoop	2.300	3.248
<b>1 Publieksinkomsten Totaal</b>	<b>2.369</b>	<b>4.718</b>
<i>3a Baten coproducties</i>	<i>4.200</i>	<i>21.757</i>
<i>3b Overige inkomsten</i>	<i>6.381</i>	<i>7.465</i>
<b>3 Overige Directe Inkomsten</b>	<b>10.581</b>	<b>29.222</b>
<b>4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3)</b>	<b>12.950</b>	<b>33.940</b>
<b>5 Indirecte Opbrengsten</b>	-	2.917
<i>6c Bijdragen van private fondsen</i>	<i>17.754</i>	<i>32.000</i>
<b>6 Overige bijdragen uit private middelen</b>	<b>17.754</b>	<b>32.000</b>
<b>7 Totaal Eigen Inkomsten</b>	<b>30.704</b>	<b>68.857</b>
<b>11 Meerjarige subsidie</b>	<b>91.720</b>	<b>35.280</b>
<b>12 Overige bijdragen uit publieke middelen</b>	<b>45.356</b>	<b>59.746</b>
<b>13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen</b>	<b>137.076</b>	<b>95.026</b>
<b>14 Totale baten</b>	<b>167.780</b>	<b>163.883</b>



**Exploitatierkening over 2023**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	€	€
<b>LASTEN</b>		
1 Beheerslasten personeel	68.644	27.762
2 Beheerslasten materieel	19.981	19.215
3 Totale beheerslasten	<u>88.625</u>	<u>46.977</u>
Activiteitenlasten personeel voorbereiding	44.445	29.845
Activiteitenlasten personeel uitvoering	21.288	37.085
4 Activiteitenlasten personeel	<u>65.733</u>	<u>66.930</u>
Activiteitenlasten materieel voorbereiding	8.473	10.649
Activiteitenlasten materieel uitvoering	3.446	6.343
Marketing	2.482	4.033
5 Activiteitenlasten materieel	<u>14.401</u>	<u>21.025</u>
6 Lasten Coproducties	-	25.000
<b>8 Totale Lasten</b>	<b><u>168.759</u></b>	<b><u>159.932</u></b>
<b>9 Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b><u>-979</u></b>	<b><u>3.951</u></b>
10 Saldo rentebaten/lasten	477	-59
<b>12 Exploitatieresultaat</b>	<b>-502</b>	<b>3.892</b>
<b>Resultaatbestemming</b>		
Algemene Reserve	9.545	-2.646
Bestemmingsreserve projecten Open Zondag en SAM	-2.086	7.149
Bestemmingsreserve projecten 2022	-4.736	-
Bestemmingsreserve onderhoud kantoor	-	-500
Bestemmingsreserve Afterlife Projecten	-225	-111
Bestemmingsreserve professionalisering organisatie	-3.000	-
	<u>-502</u>	<u>3.892</u>

## Grondslagen voor de waardering

### Algemeen

#### Activiteiten

De activiteiten van Stichting TS - Theaterstraat, statutair gevestigd op de Parlevinker 9 1034 PX te Amsterdam bestaan voornamelijk uit dienstverlening voor uitvoerende kunst. Het produceren van theatervoorstellingen.

#### Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de eigen grondslagen van de stichting.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

#### Vergelijking met voorgaand boekjaar

Waar van toepassing zijn de vergelijkende cijfers aangepast ten behoeve van vergelijkingsdoeleinden.

### Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

#### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf van ingebruikneming.

#### Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

#### Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

## Grondslagen voor de waardering

### Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten worden aan dezelfde periode toegerekend.

### Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

**Toelichting op de balans per 31 december 2023**

**Materiële Vaste Activa**

Een overzicht van de materiële vaste activa is onderstaand opgenomen:

	vaste bedrijfsmid- delen	Totaal
Aanschaffingen	591	591
Cum. afschrijving	-67	-67
Boekwaarde 1 januari	<u>524</u>	<u>524</u>
(Des)investeringen	-	-
Afschrijvingen	118	118
Mutaties	-118	-118
Boekwaarde 31 december	<u><u>406</u></u>	<u><u>406</u></u>
Afschrijvingspercentage	20%	

**Vorderingen**

	<u>31 dec 2023</u>	<u>31 dec 2022</u>
	€	€
<b>Debiteuren</b>		
Handelsdebiteuren	5.851	5.099
Voorziening dubieuze debiteuren	-3.284	-3.252
	<u><u>2.567</u></u>	<u><u>1.847</u></u>
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen te vorderen</b>		
Omzetbelasting	7.474	2.438
	<u><u>7.474</u></u>	<u><u>2.438</u></u>
<b>Overige vorderingen</b>		
Waarborgsom	563	563
Toegekende subsidies	18.800	7.500
Vooruitbetaalde kosten	525	398
Nog te factureren omzet	-	125
Te ontvangen rente	477	7
	<u><u>20.365</u></u>	<u><u>8.593</u></u>
<b><u>Totaal vorderingen</u></b>	<u><u>30.406</u></u>	<u><u>12.878</u></u>

**Toelichting op de balans per 31 december 2023**

<b><u>Liquide Middelen</u></b>	<b><u>31 dec 2023</u></b>	<b><u>31 dec 2022</u></b>
	€	€
<b>Rekening courant bank</b>		
Triodos rekening-courant	27.675	107.700
	<u>27.675</u>	<u>107.700</u>
<b>Deposito</b>		
Triodos spaarrekening	50.607	50.601
	<u>50.607</u>	<u>50.601</u>
<b>Kas</b>		
Kas	302	302
	<u>302</u>	<u>302</u>
<b><u>Totaal liquide middelen</u></b>	<b><u>78.584</u></b>	<b><u>158.603</u></b>
<b><u>Algemene Reserve</u></b>	<b><u>31 dec 2023</u></b>	<b><u>31 dec 2022</u></b>
	€	€
Saldo op 1 januari	25.808	28.454
Mutatie uit resultaatverdeling	9.545	-2.646
Saldo op 31 december	<u>35.353</u>	<u>25.808</u>
<b><u>Bestemmingsreserves</u></b>	<b><u>31 dec 2023</u></b>	<b><u>31 dec 2022</u></b>
	€	€
<b>Bestemmingsreserve projecten Open Zondag en SAM</b>		
Saldo op 1 januari	7.149	-
Mutatie uit resultaatverdeling	-2.086	7.149
Saldo op 31 december	<u>5.063</u>	<u>7.149</u>
<b>Bestemmingsreserve projecten 2022</b>		
Saldo op 1 januari	4.736	4.736
Mutatie uit resultaatverdeling	-4.736	-
Saldo op 31 december	<u>-</u>	<u>4.736</u>
<b>Bestemmingsreserve PPP</b>		
Saldo op 1 januari	600	600
Mutatie uit resultaatverdeling	-	-
Saldo op 31 december	<u>600</u>	<u>600</u>
<b>Bestemmingsreserve Afterlife Projecten</b>		
Saldo op 1 januari	1.689	1.800
Mutatie uit resultaatverdeling	-225	-111
Saldo op 31 december	<u>1.464</u>	<u>1.689</u>

**Toelichting op de balans per 31 december 2023**

	<u>31 dec 2023</u>	<u>31 dec 2022</u>
	€	€
<b>Bestemmingsreserve professionalisering organisatie</b>		
Saldo op 1 januari	3.000	3.000
Mutatie uit resultaatverdeling	-3.000	-
Saldo op 31 december	<u>-</u>	<u>3.000</u>
<b><u>Totaal bestemmingsreserves</u></b>	<u>7.127</u>	<u>17.174</u>
<b><u>Kortlopende Schulden</u></b>	<u>31 dec 2023</u>	<u>31 dec 2022</u>
	€	€
<b>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</b>		
Handelscrediteuren	<u>10.714</u>	<u>3.038</u>
<b>Verplichtingen inzake subsidies</b>		
Vooruit ontvangen subsidies	<u>50.167</u>	<u>121.796</u>
	<u>50.167</u>	<u>121.796</u>
<b>Overige schulden</b>		
Te betalen kosten projecten	-	936
Te betalen accountants- en administratiekosten	<u>6.035</u>	<u>3.253</u>
	<u>6.035</u>	<u>4.189</u>
<b><u>Totaal kortlopende schulden</u></b>	<u>66.916</u>	<u>129.023</u>

**Niet in de balans opgenomen verplichtingen**

Huurcontract

Er is een huurcontract afgesloten voor Parlevinker 9 te Amsterdam voor bepaalde tijd:

- Kantoorruimte (RW3) - contract van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2023 is verlengd met een jaar  
31 augustus 2024 - huur bedraagt €3.001 per jaar

Opzegtermijn van twee maanden.

**Toelichting op de exploitatierekening over 2023**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<b>BATEN</b>		
<b>1a. Publieksinkomsten binnenland</b>		
- Recette	69	1.470
- Uitkoop	2.300	3.248
	<u>2.369</u>	<u>4.718</u>
<b>3a Baten coproducties</b>	<u>4.200</u>	<u>21.757</u>
<b>3b Overige inkomsten</b>		
Bijdrage workshops	6.306	7.411
Overige inkomsten	75	54
	<u>6.381</u>	<u>7.465</u>
<b>5 Indirecte Opbrengsten</b>		
Overige inkomsten	-	2.917
	<u>-</u>	<u>2.917</u>
<b>6c Bijdragen van private fondsen</b>		
Bijdrage Stichting RCOAK	-	7.500
Bijdrage Ars Donandi	-	4.500
Bijdrage Fonds Sluyterman van Loo	-	10.000
Bijdrage VSB	15.000	-
Bijdrage Norma Fonds	-	10.000
Bijdrage Bank Giroloterij	2.754	-
	<u>17.754</u>	<u>32.000</u>
<b>11 Meerjarige subsidie</b>		
Meerjarige subsidie AFK	91.720	35.280
	<u>91.720</u>	<u>35.280</u>
<b>12 Overige bijdragen uit publieke middelen</b>		
Projectsubsidie bijdragen FPK	-	25.000
Projectsubsidie bijdrage AFK Straatresidentie	21.156	3.777
Projectsubsidie bijdragen gemeente Amsterdam	24.200	30.969
	<u>45.356</u>	<u>59.746</u>

**Toelichting op de exploitatierekening over 2023**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<b>LASTEN</b>		
<b>1 Beheerslasten personeel</b>		
<u>Zakelijke leiding - coördinatie</u>		
Honorarium	10.075	6.000
	<u>10.075</u>	<u>6.000</u>
<u>Overig personeel</u>		
Honorarium marketing en publiciteit	3.834	1.464
Honorarium Artist Run*	49.600	20.200
Honorarium overige	1.350	-
	<u>54.784</u>	<u>21.664</u>
* Honorarium Artist Run betreft Fondsenwerving, Communitecoördinatie, Marketing en Administratieve werkzaamheden.		
<u>Overige personeelskosten</u>		
Personele reflectiekosten	3.400	-
Overige personeelskosten	385	98
	<u>3.785</u>	<u>98</u>
<b>TOTAAL BEHEERSLASTEN PERSONEEL</b>	<u><b>68.644</b></u>	<u><b>27.762</b></u>
<b>2 Beheerslasten materieel</b>		
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur	3.001	2.806
Gas/water/energie	1.006	855
Servicekosten	248	496
Overige huisvestingskosten	-	423
	<u>4.255</u>	<u>4.580</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoor materiaal	34	264
Abonnementen	580	496
Reis- en verblijfkosten	832	-
Administratiekosten	5.130	5.955
Verzekeringen	603	603
Vergader- / bestuurskosten	567	-
Bankkosten	194	335
Representatie	20	42
Accountantskosten	2.750	-
Dotatie voorziening debiteuren	-	3.252
Overige algemene bedrijfskosten	9	20
	<u>10.719</u>	<u>10.967</u>



**Toelichting op de exploitatierekening over 2023**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<u>Algemene publiciteitskosten</u>		
Reclame	156	-
Affiches en folders	1.215	229
Vormgeving en fotografie	469	-
Website	1.782	3.147
Verspeiding	250	-
Overige algemene publiciteitskosten	1.017	225
	<u>4.889</u>	<u>3.601</u>
 <u>Afschrijvingskosten</u>		
Afschrijving inventaris	118	67
	<u>118</u>	<u>67</u>
 <b>TOTAAL BEHEERSLASTEN MATERIEEL</b>	 <u><b>19.981</b></u>	 <u><b>19.215</b></u>

**Toelichting op de exploitatierekening over 2023**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<b>4. Activiteitenlasten personeel voorbereiding</b>		
<u>Overig artistiek personeel</u>		
Honorarium	32.970	18.418
	<u>32.970</u>	<u>18.418</u>
<u>Uitvoerend personeel</u>		
Honorarium	3.850	6.000
	<u>3.850</u>	<u>6.000</u>
<u>Ondersteunend personeel</u>		
Honorarium	1.600	-
	<u>1.600</u>	<u>-</u>
<u>Overig personeel</u>		
Honorarium marketeer	1.455	2.065
Honorarium publiciteit	2.300	1.112
Honorarium project coördinatie	1.800	2.090
	<u>5.555</u>	<u>5.267</u>
<u>Overige personeelskosten</u>		
Overige personeelskosten	470	160
	<u>470</u>	<u>160</u>
<b>TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL VB</b>	<b><u>44.445</u></b>	<b><u>29.845</u></b>
<b>4. Activiteitenlasten personeel uitvoering</b>		
<u>Uitvoerend personeel</u>		
Honorarium	3.601	11.619
	<u>3.601</u>	<u>11.619</u>
<u>Technisch personeel</u>		
Honorarium	600	600
	<u>600</u>	<u>600</u>
<u>Overig personeel</u>		
Honorarium productie	3.800	2.965
Honorarium zaaldiensten	150	900
Honorarium workshops	5.434	9.298
Honorarium project coördinatie	3.600	10.160
Honorarium overig	4.103	1.543
	<u>17.087</u>	<u>24.866</u>
<b>TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL UV</b>	<b><u>21.288</u></b>	<b><u>37.085</u></b>

**Toelichting op de exploitatierekening over 2023**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<b>5. Activiteitenlasten materieel voorbereiding</b>		
Techniekkosten	582	258
Decors	4.470	6.598
Kostuums	34	28
Rekwisieten	2.382	1.542
Geluid	-	666
Reiskosten	100	115
Transport / vervoer decors	-	300
Overige voorbereidingskosten	905	1.142
	<u>8.473</u>	<u>10.649</u>
<b>5. Activiteitenlasten materieel uitvoering</b>		
Zaalhuur	-	2.200
Decors	500	-
Rekwisieten	75	612
Geluid	400	661
Reiskosten	677	794
Verblijfkosten / sejours	193	373
Transport / vervoer decors	126	-
Vrijwilligers	1.430	1.204
Overige uitvoeringskosten	45	499
	<u>3.446</u>	<u>6.343</u>

**Toelichting op de exploitatierekening over 2023**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<b>5. Marketing</b>		
Affiches en folders	467	539
Vormgeving/Foto's	965	2.000
Advertenties	-	30
Mailing	250	350
Overige specifieke publiciteitskosten	-	314
Geluid-/ videoregistratie	800	800
	<u>2.482</u>	<u>4.033</u>
<b>6 Lasten Coproducties</b>		
	<u>-</u>	<u>25.000</u>
<b>10 Saldo rentebaten/lasten</b>		
	<u>477</u>	<u>-59</u>

Amsterdam, 2 april 2024  
Stichting TS - Theaterstraat

Nieuwenhuis, Caspar Pieter  
Voorzitter

Van den Ende, Heske  
Secretaris

Van Meegen, Martha  
Peningmeester

Rubio Lleó, Ariadna  
Lid

## **Bijlagen**

Stichting TS - Theaterstraat  
Amsterdam

Exploitatieoverzicht per project 2023

	Totaal 2023	Algemeen	Artist Run	Beest van de Banne	Buku uur van Rabia	Buku Naaiatelier s	Open Zondagen	Projecten	Sociaal Artistiek Museum	Straat residen-ties	WIJK-diner	Plein	Brieven
<b>BATEN</b>													
1a. Publieksinkomsten binnenland													
- Recette	€ 69	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 55	€ 14
- Uitkoop	€ 2.300	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.300	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>1 Publieksinkomsten Totaal</b>	<b>€ 2.369</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.300</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 54</b>	<b>€ 14</b>
3a Baten coproducties	€ 4.200	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000	€ -	€ -	€ -	€ 2.200
3b Overige inkomsten	€ 6.381	€ -	€ -	€ -	€ 75	€ -	€ -	€ 1.653	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.653
<b>3 Overige Directe Inkomsten</b>	<b>€ 10.581</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 75</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.653</b>	<b>€ 2.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 6.853</b>
<b>4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3)</b>	<b>€ 12.950</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 75</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.953</b>	<b>€ 2.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 55</b>	<b>€ 6.867</b>
6c Bijdragen van private fondsen	€ 17.754	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.754	€ -	€ -	€ -	€ 15.000
<b>6 Overige bijdragen uit private middelen</b>	<b>€ 17.754</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.754</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 15.000</b>
7 Totaal Eigen Inkomsten	€ 30.704	€ -	€ -	€ -	€ 75	€ -	€ -	€ 3.953	€ 4.754	€ -	€ -	€ 55	€ 21.867
11 Meerjarige subsidie	€ 91.720	€ 88.920	€ -	€ -	€ -	€ 500	€ -	€ -	€ 700	€ -	€ -	€ -	€ 700
12 Overige bijdragen uit publieke middelen	€ 45.356	€ -	€ 2.000	€ -	€ -	€ -	€ 5.000	€ -	€ -	€ 21.156	€ 2.000	€ 7.700	€ 7.500
<b>13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen</b>	<b>€ 137.076</b>	<b>€ 88.920</b>	<b>€ 2.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 500</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 5.000</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 700</b>	<b>€ 21.156</b>	<b>€ 2.000</b>	<b>€ 8.400</b>	<b>€ 8.400</b>
<b>14 Totale baten</b>	<b>€ 167.780</b>	<b>€ 88.920</b>	<b>€ 2.000</b>	<b>€ 75</b>	<b>€ 500</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 5.000</b>	<b>€ 3.953</b>	<b>€ 5.454</b>	<b>€ 21.156</b>	<b>€ 2.055</b>	<b>€ 30.267</b>	<b>€ 8.400</b>
<b>LASTEN</b>													
1 Beheerslasten personeel	€ 68.644	€ 22.694	€ 45.950	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2 Beheerslasten materieel	€ 19.981	€ 19.981	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>3 Totale beheerslasten</b>	<b>€ 88.625</b>	<b>€ 42.675</b>	<b>€ 45.950</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Activiteitenlasten personeel voorbereiding	€ 44.445	€ -	€ -	€ -	€ 2.020	€ -	€ 400	€ 650	€ 1.800	€ 15.075	€ 200	€ 21.300	€ 3.000
Activiteitenlasten personeel uitvoering	€ 21.288	€ -	€ -	€ 150	€ 500	€ -	€ 3.315	€ 2.863	€ 3.576	€ 1.905	€ 1.180	€ 7.099	€ 700
<b>4 Activiteitenlasten personeel</b>	<b>€ 65.733</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 150</b>	<b>€ 2.520</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.715</b>	<b>€ 3.513</b>	<b>€ 5.376</b>	<b>€ 16.980</b>	<b>€ 1.380</b>	<b>€ 28.399</b>	<b>€ 3.700</b>
Activiteitenlasten materieel voorbereiding	€ 8.473	€ -	€ -	€ 150	€ 350	€ 403	€ 820	€ 25	€ 78	€ 3.203	€ 505	€ 2.519	€ 419
Activiteitenlasten materieel uitvoering	€ 3.446	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 125	€ 270	€ 395	€ -	€ 863	€ 105	€ 1.287	€ 400
Marketing	€ 2.482	€ 50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200	€ 250	€ -	€ -	€ -	€ 1.029	€ 953
<b>5 Activiteitenlasten materieel</b>	<b>€ 14.401</b>	<b>€ 50</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 150</b>	<b>€ 350</b>	<b>€ 527</b>	<b>€ 1.290</b>	<b>€ 671</b>	<b>€ 78</b>	<b>€ 4.066</b>	<b>€ 610</b>	<b>€ 4.836</b>	<b>€ 1.772</b>
<b>7 Totale activiteitenlasten</b>	<b>€ 80.134</b>	<b>€ 50</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 300</b>	<b>€ 2.870</b>	<b>€ 527</b>	<b>€ 5.006</b>	<b>€ 4.184</b>	<b>€ 5.454</b>	<b>€ 21.046</b>	<b>€ 1.990</b>	<b>€ 33.235</b>	<b>€ 5.472</b>
<b>8 Totale Lasten</b>	<b>€ 168.759</b>	<b>€ 42.727</b>	<b>€ 45.950</b>	<b>€ 300</b>	<b>€ 2.870</b>	<b>€ 527</b>	<b>€ 5.006</b>	<b>€ 4.184</b>	<b>€ 5.454</b>	<b>€ 21.046</b>	<b>€ 1.990</b>	<b>€ 33.235</b>	<b>€ 5.472</b>
9 Saldo uit gewone bedrijfsvoering	€ -979	€ 46.193	€ -43.950	€ -225	€ -2.370	€ -526	€ -6	€ -231	€ -	€ 109	€ 65	€ -2.968	€ 2.928
10 Saldo rentebaten/lasten	€ 477	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 55	€ 14	€ -
<b>12 Exploitatieresultaat</b>	<b>€ -502</b>	<b>€ 46.193</b>	<b>€ -43.950</b>	<b>€ -225</b>	<b>€ -2.370</b>	<b>€ -526</b>	<b>€ -6</b>	<b>€ -231</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 109</b>	<b>€ 65</b>	<b>€ -2.968</b>	<b>€ 2.928</b>
<i>Resultaatbestemming</i>													
Algemene Reserve	€ 9.545	€ 49.193	€ -43.950	€ -	€ 14	€ -526	€ 940	€ -231	€ -	€ 109	€ 65	€ 524	€ 2.928
Bestemmingsreserve doorlopende projecten 2023	€ -2.086	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -946	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -1.140	€ -
Bestemmingsreserve projecten 2022	€ -4.736	€ -	€ -	€ -	€ -2.384	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -2.352	€ -
Bestemmingsreserve Afterlife Projecten	€ -225	€ -	€ -	€ -225	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve professionalisering organisatie	€ -3.000	€ -3.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -