

Stichting Theatergroep Greppel

Financieel jaarverslag 2021

Balans datum	31-12-21	31-12-20
Activa		
Materiele vaste activa		
Wurlitzer 2001	1.593	2.124
	1.593	2.124
Vlottende middelen		
Waarborsommen	78	0
Omzetbelasting	10.640	3.609
Subsidiegevers	43.260	34.000
Tranistorische activa	359	189
	54.336	37.798
Liquide middelen		
Triodosbank	13.116	17.591
	13.116	17.591
Balanstotaal	69.045	57.513

Balans datum	31-12-21	31-12-20
Passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	3.354	3.354
Bestemmingsfondsen	41.776	45.000
	45.130	48.354
Schulden op korte termijn		
Rekening Courant R. Luymes	8.010	8.908
Transitorische passiva	1.700	250
Crediteuren	14.204	0
	23.915	9.158
Balanstotaal	69.045	57.513

Winst- en verliesrekening

Jaar	2021	2020	Vershil
Baten			
Omzet diensten	3.693	0	
Omzet uitkoopsommen	7.611	4.940	
Omzet recettes	4.679	0	
Bijdrage vrienden	0	50	
Subsidies	98.810	75.000	
Totaal baten	114.793	79.990	34.803
 Lasten			
Apparaatskosten	1.099	395	
Verkoopkosten	9.352	189	
Algemene- en huisvestingslasten	8.143	2.325	
Productiekosten	98.805	25.303	
Afschrijvingen	531	531	
Rentelasten	86	181	
Totaal lasten	118.017	28.925	89.093
 Diverse lasten en baten	0	0	0
Resultaat uit bedrijfsvoering	-3.224	51.066	-54.289
 Bestemmingsfondsen			
Bestemmingsfondsen	3.224	-45.000	
	3.224	-45.000	
 Resultaat	0	6.066	-6.066

Toelichting op de balans per 31 december

Activa	2021	2020
Materiele vaste activa		
Boekwaarde inventaris	<u>1.593</u>	<u>2.124</u>
Vlottende middelen		
Vorderingen		
Waarborgsom	78	0
Transitorische activa	359	189
Pr. Bernhard Cultuurfonds Blackbird	0	0
Provincie Gelderland	6.500	6.500
Pr. Bernhard Cultuur Fonds	2.500	2.500
Gem Nijmegen Hokjedenken 2021/2022	0	25.000
Provincie Gelderland Hokjesdenken	6.000	0
Pr. Bernhard Cultuurfonds Hokjesdenken	4.500	0
Gemeente Nijmegen Noodsteun 2021	23.760	0
	<u>43.697</u>	<u>34.189</u>
Liquide middelen		
Rekeningnummer NL86TRIO0198339143	2.067	5.518
Rekeningnummer NL92TRIO2205186876 spaarrek.	<u>11.050</u>	<u>12.074</u>
	<u>13.117</u>	<u>17.592</u>
BTW		
Jaaraangifte BTW	<u>10.640</u>	<u>3.609</u>

Toelichting op de balans per 31 december

Passiva	2021	2020
Eigen vermogen		
Algemene reserve per 1 januari	3.353	-2.712
Resultaat	0	6.065
Algemene reserve per 31 december	<u>3.353</u>	<u>3.353</u>
Bestemmingsfondsen		
Bestemmingsfonds project "HAAN"	14.610	20.000
Bestemmingsfonds project "Hokjesdenken"	20.200	25.000
Bestemmingsfonds project "Ogenblikje alstublieft"	2.966	0
Bestemmingsfonds tbv algemene middelen	4.000	0
	<u>41.776</u>	<u>45.000</u>
Schulden op korte termijn		
Rekening-courantverhouding Dhr. R. Luymes		
Schuld per 01 januari	8.908	14.076
Aflossing schuld aan Dhr. R. Luymes	898	5.168
Schuld per 31 december	<u>8.010</u>	<u>8.908</u>
Er is geen rentevergoeding aan R. Luymes verschuldigd conform afspraak. Er dient wel een rekening-courantovereenkomst te worden afgesloten tussen Stg. Greppel en Dhr. Luymes.		
Crediteuren		
Schulden aan leveranciers	<u>14.204</u>	<u>0</u>
Transitorische passiva		
Kosten jaarwerk en overlopende passiva	<u>1.700</u>	<u>250</u>

Toelichting op de winst- en verliesrekening boekjaar 2021

Subsidies	2021	2020	verschil
Rabobank	4.000	0	
Provincie Gelderland Hokjesdenken	30.000	0	
Pr. Bernhard Cultuur Fonds	4.500	0	
Gemeente Nijmegen Ogenblikje Alstublieft	30.000	0	
VSB Fonds HAAN	6.550	0	
Gemeente Nijmegen Noodsteun 2021	23.760	0	
Gemeente Nijmegen HAAN	0	15.000	
Provincie Gelderland HAAN	0	32.500	
Pr. Bernhard Cultuur Fonds	0	2.500	
Gemeente Nijmegen Hokjesdenken	0	25.000	
	98.810	75.000	
Apparaatskosten			
Kantoorbehoeften	218	71	
Porti	23	7	
verzekeringen	304	304	
Overige organisatiekosten	554	13	
	1.099	395	704
Verkoopkosten			
Publiciteitsacties en verkoopkosten	9.352	189	
	9.352	189	9.163
Algemene- en huisvestingslasten			
Administratiekosten en financieel advies	3.637	975	
Huur ruimten	4.506	1.350	
	8.143	2.325	5.818
Productiekosten			
Projectleiding	24.497	0	
Materialen	7.424	2.015	
Eten en drinken acteurs	0	89	
Reiskosten	0	252	
Inleendiensten, acteurs	66.444	22.827	
Vrijwilligers	0	120	
Kosten educatie	440	0	
	98.805	25.304	73.502
Rentelasten			
Bankkosten	86	181	-95
Afschrijvingen			
inventaris	531	531	0

Verloop materiële vaste activa boekjaar

Object	rest waarde	Aanschaf waarde	Jaar van aanschaf	Waarde 01-01-21	Investerings 2021	Afschrijvings percentage	Aantal maanden	Afschrijving 2021	Waarde 31-12-21
--------	----------------	--------------------	----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------------	-------------------	----------------------	--------------------

Kantoorinventaris

Wurlitzer 2001		2.655		2.124		20%	12	531	1.593
----------------	--	-------	--	-------	--	-----	----	-----	-------

Generaal totaal		<u><u>2.655</u></u>		<u><u>2.124</u></u>	<u><u>0</u></u>			<u><u>531</u></u>	<u><u>1.593</u></u>
------------------------	--	---------------------	--	---------------------	-----------------	--	--	-------------------	---------------------