

Stichting Theatergroep Greppel

**Financieel jaarverslag 2022**

| Balans datum                             | 31-12-22      | 31-12-21      |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Activa</b>                            |               |               |
| <b>Materiele vaste activa</b>            |               |               |
| Wurlitzer 2001                           | 1.062         | 1.593         |
|                                          | <b>1.062</b>  | <b>1.593</b>  |
| <b>Vlottende middelen ( vorderingen)</b> |               |               |
| Debiteuren                               | 2.889         | 0             |
| Waarborsommen                            | 324           | 78            |
| Omzetbelasting                           | 4.870         | 10.640        |
| Subsidiegevers                           | 13.000        | 43.260        |
| Tranistorische activa                    | 650           | 358           |
|                                          | <b>21.733</b> | <b>54.336</b> |
| <b>Liquide middelen</b>                  |               |               |
| Triodosbank                              | 56.280        | 13.116        |
|                                          | <b>56.280</b> | <b>13.116</b> |
| <b>Balanstotaal</b>                      | <b>79.075</b> | <b>69.045</b> |

| Balans datum                     | 31-12-22             | 31-12-21             |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Passiva</b>                   |                      |                      |
| <b>Eigen vermogen</b>            |                      |                      |
| Algemene reserve                 | 10.936               | 3.353                |
| Bestemmingsfondsen               | 65.058               | 41.776               |
|                                  | <u>75.994</u>        | <u>45.130</u>        |
| <b>Schulden op korte termijn</b> |                      |                      |
| Rekening Courant R. Luymes       | 2.780                | 8.010                |
| Transitorische passiva           | 300                  | 1.700                |
| Crediteuren                      | 0                    | 14.204               |
|                                  | <u>3.080</u>         | <u>23.914</u>        |
| <b>Balanstotaal</b>              | <u><u>79.075</u></u> | <u><u>69.045</u></u> |

## Winst- en verliesrekening

| Jaar                            | 2022           | 2021           | Vershil        |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Baten</b>                    |                |                |                |
| Omzet diensten                  | 2.990          | 3.693          |                |
| Omzet uitkoopsommen             | 12.658         | 7.611          |                |
| Omzet recettes                  | 8.631          | 4.679          |                |
| Omzet onderwijsactiviteiten     | 4.828          | 0              |                |
| Subsidies                       | 103.058        | 98.810         |                |
|                                 |                |                |                |
| <b>Totaal baten</b>             | <b>132.165</b> | <b>114.793</b> | <b>17.372</b>  |
|                                 |                |                |                |
| <b>Lasten</b>                   |                |                |                |
| Apparaatskosten                 | 1.695          | 1.099          |                |
| Verkoopkosten                   | 10.454         | 9.352          |                |
| Algemene- en huisvestingslasten | 8.890          | 8.143          |                |
| Productiekosten                 | 79.676         | 98.806         |                |
| Afschrijvingen                  | 531            | 531            |                |
| Rentelasten                     | 144            | 86             |                |
|                                 |                |                |                |
| <b>Totaal lasten</b>            | <b>101.390</b> | <b>118.017</b> | <b>-16.627</b> |
|                                 |                |                |                |
| Diverse lasten en baten         | 89             | 0              | 89             |
|                                 |                |                |                |
| Resultaat uit bedrijfsvoering   | <b>30.865</b>  | <b>-3.224</b>  | <b>34.089</b>  |
|                                 |                |                |                |
| <b>Bestemmingsfondsen</b>       |                |                |                |
| Bestemmingsfondsen              | -23.282        | 3.224          |                |
|                                 |                |                |                |
|                                 | <b>-23.282</b> | <b>3.224</b>   |                |
|                                 |                |                |                |
| <b>Resultaat</b>                | <b>7.583</b>   | <b>0</b>       | <b>7.583</b>   |

**Toelichting op de balans per 31 december**

| <b>Activa</b>                               | <b>2022</b>   | <b>2021</b>   |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Materiele vaste activa</b>               |               |               |
| Boekwaarde inventaris                       | <u>1.062</u>  | <u>1.593</u>  |
| <b>Vlottende middelen</b>                   |               |               |
| <b>Vorderingen</b>                          |               |               |
| Waarborgsom                                 | 324           | 78            |
| Transitorische activa Slak huur januari     | 651           | 359           |
| Debiteuren                                  | 2.889         | 0             |
| Provincie Gelderland                        | 0             | 6.500         |
| Pr. Bernhard Cultuur Fonds                  | 0             | 2.500         |
| Provincie Gelderland Hokjesdenken           | 6.000         | 6.000         |
| Pr. Bernhard Cultuurfonds Hokjesdenken      | 4.500         | 4.500         |
| Gemeente Nijmegen Noodsteun 2021            | 0             | 23.760        |
| Provincie Gelderland Eco Ego                | 2.500         | 0             |
|                                             | <u>16.864</u> | <u>43.697</u> |
| <b>Liquide middelen</b>                     |               |               |
| Rekeningnummer NL86TRIO0198339143           | 1.855         | 2.067         |
| Rekeningnummer NL92TRIO2205186876 spaarrek. | <u>54.426</u> | <u>11.050</u> |
|                                             | <u>56.281</u> | <u>13.117</u> |
| <b>BTW</b>                                  |               |               |
| Jaaraangifte BTW                            | <u>4.870</u>  | <u>10.640</u> |

**Toelichting op de balans per 31 december**

| <b>Passiva</b>                                                                                                                                                                    | <b>2022</b>   | <b>2021</b>   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Eigen vermogen</b>                                                                                                                                                             |               |               |
| Algemene reserve per 1 januari                                                                                                                                                    | 3.353         | 3.353         |
| Resultaat                                                                                                                                                                         | 7.583         | 0             |
| Algemene reserve per 31 december                                                                                                                                                  | <b>10.935</b> | <b>3.353</b>  |
| <b>Bestemmingsfondsen</b>                                                                                                                                                         |               |               |
| Bestemmingsfonds project "HAAN"                                                                                                                                                   | 0             | 14.610        |
| Bestemmingsfonds project "Hokjesdenken"                                                                                                                                           | 0             | 20.200        |
| Bestemmingsfonds project "Ogenblikje alstublieft"                                                                                                                                 | 0             | 2.966         |
| Bestemmingsfonds tbv algemene middelen                                                                                                                                            | 0             | 4.000         |
| Bestemmingsfonds "en toen thuis"                                                                                                                                                  | 22.958        | 0             |
| Bestemmingsfonds "Eco Ego"                                                                                                                                                        | 7.800         | 0             |
| Bestemmingsfonds "Genoeg Gedacht"                                                                                                                                                 | 34.300        | 0             |
|                                                                                                                                                                                   | <b>65.058</b> | <b>41.776</b> |
| <b>Schulden op korte termijn</b>                                                                                                                                                  |               |               |
| <b>Rekening-courantverhouding Dhr. R. Luymes</b>                                                                                                                                  |               |               |
| Schuld per 01 januari                                                                                                                                                             | 8.010         | 8.908         |
| Aflossing schuld aan Dhr. R. Luymes                                                                                                                                               | 5.231         | 898           |
| Schuld per 31 december                                                                                                                                                            | <b>2.779</b>  | <b>8.010</b>  |
| Er is geen rentevergoeding aan R. Luymes verschuldigd conform afspraak.<br>Er dient wel een rekening-courantovereenkomst te worden afgesloten tussen Stg. Greppel en Dhr. Luymes. |               |               |
| <b>Crediteuren</b>                                                                                                                                                                |               |               |
| Schulden aan leveranciers                                                                                                                                                         | <b>0</b>      | <b>14.204</b> |
| <b>Transitorische passiva</b>                                                                                                                                                     |               |               |
| Overlopende passiva                                                                                                                                                               | <b>300</b>    | <b>1.700</b>  |

**Toelichting op de winst- en verliesrekening boekjaar 2022**

| <b>Subsidies</b>                         | <b>2022</b>    | <b>2021</b>   | <b>verschil</b> |
|------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Rabobank                                 | 0              | 4.000         |                 |
| Provincie Gelderland Hokjesdenken        | 0              | 30.000        |                 |
| Pr. Bernhard Cultuur Fonds               | 0              | 4.500         |                 |
| Gemeente Nijmegen Ogenblikje Alstublieft | 0              | 30.000        |                 |
| VSB Fonds HAAN                           | 0              | 6.550         |                 |
| Gemeente Nijmegen Noodsteun 2021         | 0              | 23.760        |                 |
| Gemeente Nijmegen en toen Thuis          | 25.458         | 0             |                 |
| Provincie Gelderland en toen thuis       | 25.000         | 0             |                 |
| PBC Eco Ego                              | 2.500          | 0             |                 |
| Gemeente Nijmegen Eco Ego                | 11.500         | 0             |                 |
| Gemeente Berg en Dal Eco Ego             | 3.800          | 0             |                 |
| Gemeente Nijmegen Genoeg gedacht         | 34.800         | 0             |                 |
|                                          | <b>103.058</b> | <b>98.810</b> |                 |
| <b>Apparaatskosten</b>                   |                |               |                 |
| Kantoorbehoeften                         | 388            | 218           |                 |
| Vergaderkosten                           | 942            | 23            |                 |
| verzekeringen                            | 304            | 304           |                 |
| Overige organisatiekosten                | 60             | 554           |                 |
|                                          | <b>1.695</b>   | <b>1.099</b>  | <b>596</b>      |
| <b>Verkoopkosten</b>                     |                |               |                 |
| Publiciteitsacties en verkoopkosten      | 10.454         | 9.352         |                 |
|                                          | <b>10.454</b>  | <b>9.352</b>  | <b>1.102</b>    |
| <b>Algemene- en huisvestingslasten</b>   |                |               |                 |
| Administratiekosten en financieel advies | 4.423          | 3.637         |                 |
| Huur ruimten                             | 4.467          | 4.506         |                 |
|                                          | <b>8.890</b>   | <b>8.143</b>  | <b>747</b>      |
| <b>Productiekosten</b>                   |                |               |                 |
| Projectleiding en kosten voorbereiding   | 40.171         | 24.497        |                 |
| Materialen                               | 6.202          | 7.424         |                 |
| Eten en drinken acteurs                  | 0              | 0             |                 |
| Reiskosten                               | 0              | 0             |                 |
| Inleendiensten, acteurs                  | 33.053         | 66.444        |                 |
| Vrijwilligers                            | 0              | 0             |                 |
| Kosten educatie                          | 250            | 440           |                 |
|                                          | <b>79.676</b>  | <b>98.805</b> | <b>-19.130</b>  |
| <b>Rentelasten</b>                       |                |               |                 |
| Bankkosten                               | <b>144</b>     | <b>86</b>     | <b>58</b>       |
| <b>Afschrijvingen</b>                    |                |               |                 |
| inventaris                               | <b>531</b>     | <b>531</b>    | <b>0</b>        |

## Verloop materiële vaste activa boekjaar

| Object | rest<br>waarde | Aanschaf<br>waarde | Jaar van<br>aanschaf | Waarde<br>01-01-22 | Investerings<br>2022 | Afschrijvings<br>percentage | Aantal<br>maanden | Afschrijving<br>2022 | Waarde<br>31-12-22 |
|--------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
|--------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|

### Kantoorinventaris

|                |  |       |  |       |  |     |    |     |       |
|----------------|--|-------|--|-------|--|-----|----|-----|-------|
| Wurlitzer 2001 |  | 2.655 |  | 1.593 |  | 20% | 12 | 531 | 1.062 |
|----------------|--|-------|--|-------|--|-----|----|-----|-------|

|                        |  |                     |  |                     |          |  |  |                   |                     |
|------------------------|--|---------------------|--|---------------------|----------|--|--|-------------------|---------------------|
| <b>Generaal totaal</b> |  | <u><b>2.655</b></u> |  | <u><b>1.593</b></u> | <b>0</b> |  |  | <u><b>531</b></u> | <u><b>1.062</b></u> |
|------------------------|--|---------------------|--|---------------------|----------|--|--|-------------------|---------------------|