

Stichting Theatergroep Greppel

Financieel jaarverslag 2023

Balans datum	31-12-23	31-12-22
Activa		
Materiele vaste activa		
Wurlitzer 2001	531	1.062
	531	1.062
Vlottende middelen (vorderingen)		
Debiteuren	0	2.889
Waarborgsommen	323	324
Omzetbelasting	4.836	4.870
Fondsen en subsidies	81.000	163.000
Transitorische activa	216	650
	86.374	171.733
Liquide middelen		
Triodosbank	28.659	56.280
	28.659	56.280
Balanstotaal	115.564	229.075

Balans datum	31-12-23	31-12-22
Passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	28.622	10.936
Bestemmingsreserves	5.000	0
Bestemmingsfondsen	80.000	215.058
	113.623	225.995
Schulden op korte termijn		
Rekening Courant R. Luijmes	365	2.780
Transitorische passiva	1.575	300
Crediteuren	0	0
	1.941	3.080
Balanstotaal	115.564	229.075

Winst- en verliesrekening

Jaar	2023	2022	Vershil
Baten			
Omzet diensten	29.283	2.990	
Omzet uitkoopsommen	5.617	12.658	
Omzet recettes	7.151	8.631	
Omzet onderwijsactiviteiten	2.000	4.828	
Bijdragen makers en technologie	8.300	0	
Subsidies	3.500	253.058	
Totaal baten	55.852	282.165	-226.314
Lasten			
Algemene kosten	39.595	21.432	
Vorbereidingkosten producties	63.004	46.373	
Uitvoeringskosten productie	66.492	33.053	
Afschrijvingen	531	531	
Totaal lasten	169.622	101.389	68.233
Diverse lasten en baten	1.175	89	
Rente-inkomsten	224	0	
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	-112.372	180.865	-293.237
Mutaties in eigen vermogen			
Onttrekkingen en dotaties in Bestemmingsfondsen	135.058	-173.282	
Onttrekkingen en dotaties in Bestemmingsreserves	-5.000	0	
	130.058	-173.282	303.340
Resultaat	17.686	7.583	10.103

Toelichting op de balans per 31 december

Activa	2023	2022
Materiele vaste activa		
Boekwaarde inventaris	<u>531</u>	<u>1.062</u>
Vlottende middelen		
Vorderingen		
Waarborgsom	324	324
Transitorische activa	216	651
Debiteuren	<u>0</u>	<u>2.889</u>
	<u>1.071</u>	<u>4.926</u>
Fondsen		
Cultuur Fonds Eco Ego	2.500	0
Cultuur Fonds Stijgende verbazing	3.500	0
Provincie Gelderland Hokjesdenken	0	6.000
Pr. Bernhard Cultuurfonds Hokjesdenken	0	4.500
Provincie Gelderland Eco Ego	0	2.500
Gem. Nijmegen meerjaren Programma's 23/24	<u>75.000</u>	<u>150.000</u>
	<u>81.000</u>	<u>163.000</u>
Liquide middelen		
Rekeningnummer NL86TRIO0198339143	5.827	1.855
Rekeningnummer NL92TRIO2205186876 spaarrek.	<u>22.833</u>	<u>54.426</u>
	<u>28.660</u>	<u>56.281</u>
BTW		
BTW 4e kwartaal	<u>4.836</u>	<u>4.870</u>

Toelichting op de balans per 31 december

Passiva	2023	2022
Eigen vermogen		
Algemene reserve per 1 januari	10.936	3.353
Resultaat	17.686	7.583
Bestemmingsreserve nieuwe huisvesting	5.000	0
Algemene reserve per 31 december	<u>33.622</u>	<u>10.936</u>
Bestemmingsfondsen		
Bestemmingsfonds "En Toen Thuis"	5.000	22.958
Bestemmingsfonds "Eco Ego"	0	7.800
Bestemmingsfonds "Genoeg Gedacht"	0	34.300
Gem. Nijmegen meerjaren Programma's 23/24	75.000	150.000
	<u>80.000</u>	<u>215.058</u>
Schulden op korte termijn		
Rekening-courantverhouding Dhr. R. Luijmes		
Schuld per 01 januari	2.779	8.010
Aflossing schuld aan Dhr. R. Luijmes	2.414	5.231
Schuld per 31 december	<u>365</u>	<u>2.779</u>
Crediteuren		
Schulden aan leveranciers	<u>0</u>	<u>0</u>
Transitorische passiva		
Jos Beers	300	300
Leonie Modderkolk	990	0
Annelotte de Meijer	285	0
	<u>1.575</u>	<u>300</u>

Toelichting op de winst- en verliesrekening boekjaar 2023

Subsidies en fondsen	2023	2022
Gemeente Nijmegen "En Toen Thuis"	0	25.458
Provincie Gelderland "En Toen Thuis"	0	25.000
Cultuurfonds Eco Ego	0	2.500
Gemeente Nijmegen Eco Ego	0	11.500
Gemeente Berg en Dal Eco Ego	0	3.800
Gemeente Nijmegen Genoeg gedacht	0	34.800
Gem. Nijmegen meerjaren Programma's 23/24	0	150.000
Cultuurfonds Stijgende Verbazing	3.500	0

Subsidies en fondsen	3.500	253.058
-----------------------------	--------------	----------------

Algemene kosten

huur	10.907	4.467
interieur	2.033	0
Internet, hosting	434	0
kantoorbenodigdheden en bankkosten	996	1.534
kernteam overleg	3.140	0
marketing algemeen	2.760	10.454
financieel advies	3.381	4.423
fondsenwerving	1.880	0
verzekeringen incl . Bestuurdersaansprakelijkheid	1.126	304
literatuur	95	0
honoraria zakelijke leiding	7.782	0
technische middelen	4.712	0
reiskosten	105	0
representatie	82	0
scholing	163	250

Vorbereiding en algemene kosten	39.595	21.432
--	---------------	---------------

Vorbereidingkosten producties

projectleiding en kosten voorbereiding	0	40.171
materialen	0	6.202
freelancekosten marketing	3.360	0
freelancekosten artiesten	30.229	0
sejours	1.145	0
registratie	1.250	0
huur apparatuur	2.046	0
attributen	818	0
decor	2.664	0
reiskosten	312	0
freelancekosten productiemedewerker	9.229	0
grafisch ontwerp	1.183	0
advertenties en dergelijke	4.144	0
techniek	4.983	0
kleding	276	0
fotografie	1.125	0
verkoop	240	0

Vorbereidingkosten producties	63.004	46.373
--------------------------------------	---------------	---------------

Vervolg toelichting op de winst- en verliesrekening boekjaar 2023

Uitvoeringskosten productie

freelancekosten artiesten	53.978	33.053
freelancekosten artistieke leiding	9.080	0
sejours	418	0
vervoerskosten	619	0
technici	981	0
geneugten tbv publiek	710	0
bloemen	205	0
vrijwilligers	500	0

Uitvoeringskosten productie

66.492	33.053
---------------	---------------

Afschrijvingen

inventaris	531	531
------------	------------	------------

Verloop materiële vaste activa boekjaar

Object	rest waarde	Aanschaf waarde	Jaar van aanschaf	Waarde 01-01-23	Investerings 2023	Afschrijvings percentage	Aantal maanden	Afschrijving 2023	Waarde 31-12-23
--------	----------------	--------------------	----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------------	-------------------	----------------------	--------------------

Kantoorinventaris

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

Generaal totaal		<u><u>2.655</u></u>		<u><u>1.062</u></u>	<u><u>0</u></u>			<u><u>531</u></u>	<u><u>531</u></u>
------------------------	--	---------------------	--	---------------------	-----------------	--	--	-------------------	-------------------