

Stichting Theatergroep Dender  
Van Riebeeckstraat 11  
3531 EH Utrecht

Jaarrekening 2022

## INHOUDSOPGAVE

blad

Jaarrekening

Samenstellingsverklaring

1

Balans per 31 december 2022

2,3

Staat van baten en lasten 2022

4

Grondslagen voor waardering activa en passiva

5

Toelichting op de balans

6

Toelichting op de staat van baten en lasten

7

Staat van materiele vaste activa

8

Jaaropstelling omzetbelasting

9

KvK: 71260013

RSIN: n.v.t.

Statutaire vestigingsplaats Utrecht

Datum goedkeuring jaarrekening: 9 mei 2023

Bestuursleden:

\* Jan Paco Lucassen

\* Jessie Cornelia Rietdijk

\* Simon Kelaita

## Samenstellingsverklaring

Driebergen-Rijsenburg, 8 mei 2023

Betreft: jaarrekening 2022

Geacht bestuur,

### Opdracht

Ingevolge uw opdracht is de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2022 samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit verzamelen, verwerken en samenvatten van financiële gegevens.

Door de aard en omvang van onze werkzaamheden kan daaraan niet de zekerheid worden ontleend die wordt verkregen bij de uitvoering van een opdracht tot beoordeling of accountantscontrole.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de door u verstrekte gegevens en de hieruit samengestelde jaarrekening berust bij de leiding van de onderneming.

Onze verantwoordelijkheid is het op basis van de verstrekte gegevens samenstellen van een jaarrekening die voldoet aan de algemeen aanvaarde grondslagen voor verslaggeving en de wettelijke bepaling inzake de jaarrekening.

### Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor verslaggeving en met wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening.

Hoogachtend,

L.L. Roemer

Ropes Coepi Adm Support  
Valkenkamp 85  
3972 ZC Driebergen-Rijsenburg  
M: 06-29730002

Stichting Theatergroep Dender  
3531 EH Utrecht

BALANS PER 31 DECEMBER

---

ACTIVA

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Materiele vaste activa		
Inventaris	2.119	615
	<u>2.119</u>	<u>615</u>
Vlottende activa		
Borg	105	105
Omzetbelasting	730	38
Debiteuren	2.890	0
	<u>3.725</u>	<u>143</u>
Liquide middelen	<u>6.724</u>	<u>3.618</u>
Totaal activa	<u>12.568</u>	<u>4.376</u>

Stichting Theatergroep Dender  
3531 EH Utrecht

---

PASSIVA

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Reserves		
Algemene reserve	<u>12.568</u>	<u>3.438</u>
	<u>12.568</u>	<u>3.438</u>
Kortlopende schulden		
Overlopende passiva	<u>0</u>	<u>938</u>
Totaal passiva	<u>12.568</u>	<u>4.376</u>

Stichting Theatergroep Dender  
3531 EH Utrecht

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2022	2021
	€	€
Omzet		
Opbrengsten	<u>68.440</u>	<u>21.431</u>
Kosten		
Project-/materiaalkosten	1.548	2.575
Afschrijvingen	433	216
Huisvestingskosten	2.035	2.405
Verkoopkosten	3.177	935
Overige bedrijfskosten	<u>52.739</u>	<u>19.941</u>
	<u>59.932</u>	<u>26.072</u>
Saldo baten en lasten	<u>8.508</u>	<u>-4.641</u>

Stichting Theatergroep Dender  
3531 EH Utrecht

Algemene toelichting

Activiteiten

De doelstelling is het maken van cartoontheater.

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen voor fondswervende instellingen. In dit boekjaar hebben geen aanpassingen plaatsgevonden.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.

Liquide middelen

Deze worden indien van toepassing gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Reserves

Algemeen reserve

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet aan de doelstelling worden besteed.

Materiele vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde en verminderd met de afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte economische levensduur. De afschrijvingen bedragen indien van toepassing een vast percentage van de aanschafwaarde. Het afschrijvingspercentage bedraagt 20%.

Grondslag voor de staat van baten en lasten

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het jaar.

Stichting Theatergroep Dender  
3531 EH Utrecht

TOELICHTING OP DE BALANS

	€
Liquide middelen	
Triodos (NL79 TRIO 0379 2238 99)	6.724
	<u>6.724</u>
Reserves	€
<u>Reserve</u>	
Stand per 01-01-2022	3.438
Bij: resultaat 2022	8.508
Bij: boeking t.l.v.reserve	622
Stand per 31-12-2022	<u>12.568</u>



Stichting Theatergroep Dender  
3531 EH Utrecht

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2022	2021
	€	€
<b>O M Z E T</b>		
Omzet	49.904	13.918
Subsidie	18.536	7.513
	<u>68.440</u>	<u>21.431</u>
 <b>K O S T E N</b>		
Inkoopprijs van de omzet	<u>1.548</u>	<u>2.575</u>
	1.548	2.575
 Afschrijvingen		
Inventaris	<u>433</u>	<u>216</u>
	433	216
 Huisvestingskosten		
Huisvestingskosten	<u>2.035</u>	<u>2.405</u>
	2.035	2.405
 Verkoopkosten		
Reis- en verblijfskosten	1.314	198
Promotie- en reclamekosten	615	0
Representatiekosten	1.097	353
Overige verkoopkosten	151	384
	<u>3.177</u>	<u>935</u>
 Andere kosten		
Inhuur diensten derden	51.796	19.227
Telefoonkosten	67	98
Administratiekosten	156	153
Kantoorkosten	472	278
Bankkosten	190	185
Overige algemene kosten	58	0
	<u>52.739</u>	<u>19.941</u>
 Totaal bedrijfskosten	<u>59.932</u>	<u>26.072</u>
 Resultaat uit onderneming	<u>8.508</u>	<u>-4.641</u>

OVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA 2022

	Aankoop- datum	Aanschaf- waarde	Afschrijving	Balans per 01-01-2022	Aankoop/ verkoop	Afschrijving 2022	Balans per 31-12-2022
		€	%	€	€	€	€
Omschrijving							
Aanhanger	17-04-19	1.200	20	615	0	216	399
Camera	19-05-22	1.937	20	0	1.937	217	1.720
		<u>3.137</u>		<u>615</u>	<u>1.937</u>	<u>433</u>	<u>2.119</u>

JAAROPSTELLING OMZETBELASTING 2022

	€		€
Omzet	49.904	9%	4.491
Omzet	<u>18.536</u>	0%	<u>0</u>
	68.440		4.491
Af: voorheffing			<u>-6.344</u>
Te ontvangen			<u><u>-1.853</u></u>

Specificatie:

Q 01			59
Q 02			-396
Q 03			-786
Q 04			-730
			<u><u>-1.853</u></u>
Te ontvangen/betalen			<u><u>0</u></u>