

Stichting Ism&Heit
Boorstraat 107
3513SE Utrecht

FINANCIEEL VERSLAG 2020

	<u>pagina</u>
Inhoudsopgave	
1. Balans per 31 december 2020	2
2. Functionele exploitatierekening 2020	3-4
3. Toelichting op de balans per 31 december 2020	5-6
4. Toelichting op de functionele exploitatierekening 2020	7-9

Amsterdam, 20 maart 2021

opgesteld door:
PREINSZ
Hoofdweg 342hs
1056 DB Amsterdam

1. BALANS

ACTIVA	31 december 2020		31 december 2019	
Vaste activa				
Materiele vaste activa	€	15.082	€	-
1. Totaal vaste activa		€ 15.082		€ -
Vlottende activa				
2. Voorraden	€	-	€	-
3. Kortlopende vorderingen	€	26.973	€	7.184
5. Liquide middelen	€	62.675	€	4.762
Totaal vlottende activa		€ 89.649		€ 11.946
Totaal activa		€ 104.731		€ 11.946

PASSIVA	31 december 2020		31 december 2019	
Algemene reserve				
Eigen vermogen	€	3.321	€	(1.773)
Bestemmingsreserve Mount Average	€	83.618	€	-
Bestemmingsreserve Zeep donaties	€	13.281	€	-
6. Totaal eigen vermogen		€ 100.221		€ -1.773
9. Kortlopende schuld	€	4.510	€	13.719
Totaal passiva		€ 104.731		€ 11.946

De balans is opgesteld na verwerking van het exploitatieresultaat.

2. EXPLOITATIEREKENING

BATEN		2020		2019
1a. Publieksinkomsten Binnenland	€	150	€	127.557
- Recette	€	-	€	-
- Uitkoop	€	150	€	127.557
- Partage	€	-	€	-
1b. Publieksinkomsten Buitenland	€	4.459	€	-
1 Publieksinkomsten totaal	€	4.609	€	127.557
2 Sponsorinkomsten	€	-	€	-
3a. Baten Coproducties	€	30.000	€	-
3c. Overige inkomsten	€	36.097	€	-
3 Overige directe inkomsten	€	66.097	€	-
4 Totaal directe opbrengsten (som 1 t/m 3)	€	70.706	€	127.557
5 Indirecte opbrengsten	€	-	€	-
6a Bijdragen particulieren inclusief vrienden	€	-	€	-
6b Bijdragen van bedrijven	€	-	€	-
6c Bijdragen private fondsen	€	42.900	€	-
6e Overige private bijdragen	€	-	€	-
6 Overige bijdragen uit private middelen	€	56.181	€	-
7 Totaal eigen inkomsten	€	126.887	€	127.557
8 Meerjarig subsidie Fonds Podiumkunsten	€	-	€	-
9 Meerjarig subsidie Provincie	€	-	€	-
10 Meerjarig subsidie Gemeente	€	-	€	-
11 Meerjarig subsidie overig	€	-	€	-
12 Overige bijdragen uit publieke middelen	€	70.279	€	33.476
13 Totaal publieke subsidies en bijdragen	€	70.279	€	33.476
14 Totale baten	€	197.166	€	161.033

2. EXPLOITATIEREKENING

LASTEN	2020	2019
1 Beheerslasten inhuur personeel	€ 1.320	€ 4.614
2 Beheerslasten materieel	€ 3.271	€ 3.192
3 Totaal beheerslasten	€ 4.591	€ 7.806
<i>Activiteitenlasten personeel</i>	€ 52.591	€ 97.186
4 Activiteitenlasten personeel	€ 52.591	€ 97.186
<i>Activiteitenlasten materieel</i>	€ 32.809	€ 10.041
<i>Activiteitenlasten materieel</i>	€ 4.428	€ 44.577
<i>Marketing</i>	€ 754	€ 520
5 Activiteitenlasten materieel	€ 37.990	€ 55.138
6 Lasten coproducties	€ -	€ -
7 Totaal activiteitenlasten	€ 90.582	€ 152.324
8 Totale lasten	€ 95.173	€ 160.130
9 Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	€ 101.993	€ 903
10 Saldo rentebaten en -lasten	€ -	€ -
11 Saldo bijzondere baten / lasten	€ -	€ -
12 Exploitatieresultaat	€ 101.993	€ 903
Resultaatbestemming		
Naar algemene reserve	€ 5.094	€ 903
Naar bestemmingsreserve Mount Average	€ 83.618	€ -
Naar bestemmingsreserve Zeep donaties	€ 13.281	€ -
	€ 101.993	€ 903

3. TOELICHTING BIJ DE BALANS

ACTIVA 31 december 2020 31 december 2019

1. Materiele vaste activa

		Geluidsapparatuur
Aanschafwaarde	€	-
Cumulatieve afschrijving	€	-
Boekwaarde per 1 jan 2020	€	-
Investeringen	€	15.786
Afschrijvingen (20%)	€	704
Aanschafwaarde	€	15.786
Cumulatieve afschrijvingen	€	704
Boekwaarde per 1 jan 2021	€	15.082

3. Kortlopende vorderingen

Debiteuren

Debiteuren	€	7.927	€	3.586
------------	---	-------	---	-------

Overige kortlopende vorderingen

Te ontvangen subsidie	€	18.750	€	-
Terug te ontvangen omzetbelasting	€	296	€	3.598
Totaal overige kortlopende vorderingen	€	19.046	€	3.598

Totaal kortlopende vorderingen

€	26.973	€	7.184
----------	---------------	----------	--------------

5. Liquide middelen

Rabo bank xxx773	€	62.675	€	4.762
Totaal liquide middelen	€	62.675	€	4.762

3. TOELICHTING BIJ DE BALANS

PASSIVA	31 december 2020	31 december 2019
6. Eigen vermogen		
<u>Algemene reserve</u>		
Saldo per 1 jan	€ -1.773	€ -2.676
Toevoeging	€ 5.094	€ 903
Saldo 31 december	<u>€ 3.321</u>	<u>€ -1.773</u>
<u>Bestemmingsreserve Mount Average</u>		
Saldo per 1 jan	€ -	€ -
Toevoeging	€ 83.618	€ -
Saldo per 31 dec	<u>€ 83.618</u>	<u>€ -</u>
<u>Bestemmingsreserve Zeep donaties</u>		
Saldo op 1 jan	€ -	€ -
Toevoeging	€ 13.281	€ -
Saldo op 1 jan	<u>€ 13.281</u>	<u>€ -</u>
9. Kortlopende schuld		
<u>Crediteuren</u>		
Crediteuren	€ 1.688	€ 9.219
<u>Overige kortlopende schulden</u>		
Te betalen kosten	€ 2.822	€ 1.500
Overige kortlopende schulden	€ -	€ 3.000
	<u>€ 2.822</u>	<u>€ 4.500</u>
Totaal kortlopende schulden	<u>€ 4.510</u>	<u>€ 13.719</u>

4. TOELICHTING BIJ DE EXPLOITATIEREKENING

	2020		2019	
Baten				
1a. Publieksinkomsten binnenland	€	150	€	127.557
- Recette	€	-	€	-
- Uitkoop	€	150	€	127.557
- Partage	€	-	€	-
1b. Publieksinkomsten buitenland	€	4.459	€	-
1 Publieksinkomsten Totaal	€	4.609	€	127.557
2 Sponsorinkomsten	€	-	€	-
3a. Baten coproducties	€	30.000	€	-
3b. Overige inkomsten	€	36.097	€	-
3 Overige Directe inkomsten	€	66.097	€	-
4 Totaal Directe Opbrengsten	€	70.706	€	127.557
5 Indirecte Opbrengsten	€	-	€	-
6a. Donaties Zeep project	€	13.281	€	-
6b. Bijdragen van bedrijven	€	-	€	-
Fonds 21	€	25.000	€	-
Kickstart Cultuurfonds	€	5.400	€	-
Prins Bernhard Cultuur Fonds	€	12.500	€	-
6c. Bijdragen van private fondsen	€	42.900	€	-
6d. Bijdragen van goede doelenloterijen	€	-	€	-
6e Overige private bijdragen	€	-	€	-
6 Overige bijdragen uit private middelen	€	56.181	€	-
7 Totaal eigen inkomsten	€	126.887	€	127.557
8 Meerjarig subsidie Fonds Podiumkunsten	€	-	€	-
9 Meerjarig subsidie provincie	€	-	€	-
10 Meerjarig subsidie Gemeente	€	-	€	-
11 Meerjarig subsidie Overig	€	-	€	-
Amsterdams Fonds voor de Kunsten	€	-	€	-
Fonds Podiumkunsten incidenteel	€	70.279	€	-
Overige bijdragen uit publieke middelen	€	-	€	33.476
12 Overige bijdragen uit publieke middelen	€	70.279	€	33.476
13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen	€	70.279	€	33.476
14 Totaal baten	€	197.166	€	161.033

1 Beheerslasten personeel

Honorarium Zakelijke leiding	€ -		€ 4.614	
Honorarium administratie	€ 1.320		€ -	
Totaal beheerslasten personeel		€ 1.320		€ 4.614

2 Beheerslasten materieelHuisvesting

Huur opslag	€ 1.687		€ 1.560	
		€ 1.687		€ 1.560

Kantoor- en algemene bedrijfslasten

Kantoormateriaal	€ -		€ 119	
Verzekeringen	€ 745		€ 726	
Administratiekosten	€ -		€ 750	
Accountantskosten	€ -		€ -	
Vergaderkosten	€ 35		€ -	
Reis- en verblijfkosten	€ 300		€ -	
Bankkosten	€ 119		€ -	
Overige algemene bedrijfskosten	€ 385		€ 37	
		€ 1.584		€ 1.632

2 Totale beheerslasten materieel € 3.271 € 3.192

3 Totale beheerslasten € 4.591 € 7.806

4 Activiteitenlasten personeel**Zakelijk leiding**

Honorarium M. Huizing	€ 7.125		€ -	
		€ 7.125		€ -

Artistieke leiding

Honorarium J.Hetzl	€ 7.125			
		€ 7.125		

Artistiek personeel

Choreograaf, theatermaker	€ -		€ 11.550	
Regie	€ 14.250		€ -	
Dramaturgie	€ 11.250		€ -	
Schrijvers/vertalers	€ 7.995		€ -	
		€ 33.495		€ 11.550

Uitvoerend personeel

Uitvoerend personeel	€ 150		€ 40.817	
Productie personeel	€ 1.750		€ 28.522	
Technisch personeel	€ 346		€ 16.044	
		€ 2.246		€ 85.383

Overig personeel

Overig personeel	€ 2.600		€ 253	
		€ 2.600		€ 253

Totaal activiteitenlasten personeel € 52.591 € 97.186

5 Activiteitenlasten materieel**Activiteitenlasten materieel voorbereiding**

Decor	€ 19.056	€ -	
Rekwisieten	€ 312	€ -	
Geluid	€ 2.933	€ -	
Licht	€ 1.057	€ -	
reiskosten	€ 609	€ -	
Verblijfkosten	€ 5.538	€ 330	
Sejours	€ 90	€ 43	
Techniekkosten	€ 1.499	€ 9.668	
Overige voorbereidingskosten	€ 1.715	€ -	
Totaal materieel voorbereiding	€ 32.809	€ 10.041	

Activiteitenlasten materieel uitvoering

Decor	€ 182	€ -	
Kostuums	€ 111	€ -	
Geluid	€ 704	€ -	
Sejours	€ -	€ 20.343	
Transport / vervoer decors	€ 3.430	€ -	
Overige voorbereidingskosten	€ -	€ 24.234	
Totaal materieel uitvoering	€ 4.428	€ 44.577	

Marketing / publiciteit

Foto's	€ 670	€ -	
Website	€ 83	€ 520	
	€ 754	€ 520	

Educatieve activiteiten

Educatieve activiteiten	€ -	€ -	€ -
-------------------------	-----	-----	-----

5. Totaal Activiteitenlasten materieel € **37.990** € **55.138**

Bestuur van Stichting Ism & Heit

Voorzitter: M.A. Bleeker

Penningmeester: R.H.A.W. Vlemmix 

Bestuurslid: Y. Yang 