

## Balans 31-12-2021

### Activa

#### Overlopende Activa

Te Ontvangen Subsidies Productie Ons Moeder	€ 7.100	
Nog Te Ontvangen Subsidies afrekeningen 2020	€ 7.000	
Te Ontvangen Belastingen	€ <u>5.066</u>	
		€ 19.166

#### Liquide middelen

ING Bank	€ 120.134	
Overlopende producties 2021-2022	-/- € <u>93.095</u>	
		€ <u>27.039</u>
		<b>€ 46.205</b>

### PASSIVA

#### Kapitaal

Stichtingskapitaal	-/- € 2.704,	
Toevoeging Productie resultaat 2021	€ 2.898	
Algemene stichtingskosten 2021	-/- € 1.574	
Weerstandopbouw vrijval passiva	€ <u>7.500</u>	
		€ 6.120

Crediteuren	€ 6.007	
Overlopende Passiva	€ <u>34.078</u>	
		€ 40.085
		<b>€ 46.205</b>

## Resultaatrekening 2021

### Productie Wijkwandelingen

Subsidies Wijkwandelingen	€ 18.575		
Productiekosten wijkwandelingen	<u>€ 15.405</u>		
<b>Resultaat</b>			<b>€ 3.170</b>

### Productie Zij

Subsidies Gemeente Productie Zij	€ 40.000		
Subsidies Kunstloc	€ 20.750		
Bijdrages Partner	€ 39.100		
Bijdrages Fondsen	€ 81.840		
Covid Bijdrage	€ 26.998		
Entree gelden	€ 48.000		
	€ 256.688		
Productiekosten	-/-	<u>€ 256.897</u>	
<b>Resultaat</b>			-/- € 209

### Productie Wijkradio Gestelse Buurt

Subsidie	€ 14.858		
Productiekosten Wijkradio Gestelse Buurt	-/-	<u>€ 15.090</u>	
<b>Resultaat</b>			-/- € 232

### Productie Barbara Desquis

Bijdrage Partner	€ 23.000		
Productiekosten	-/-	<u>€ 22.831</u>	
<b>Resultaat</b>			<b>€ 169</b>

### **Totaal Productie resultaat 2021**

**€ 2.898**

### Algemene Stichtingskosten 2021

Website	€ 353		
Representatiekosten	€ 1.008		
Bankkosten	<u>€ 213</u>		
			<u>€ 1.574</u>

# Toelichtingen t.b.v. Jaarrekening

## Overlopende Activa

De nog te ontvangen subsidies 2021 bestaan uit de bedragen welke nog tegoed zijn voor de Productie Ons Moeder en ook nog een rest bedrag n.a.v. de definitieve afrekening vanuit Kunstloc impulsbijdrage.

## Liquide Middelen

Het betreft de bankstanden per 31 December 2021, door reeds ontvangen subsidies en gedane uitgaven voor producties 2022, is deze stand in beschikbare liquiditeit niet volledig beschikbaar. Daarom is in hetzelfde onderdeel vermeldt welk bedrag welke nog af te wikkelen is in 2022 ten behoeve van de lopende producties t.w. Ons Moeder, Gij zijt er een van Ons van Paleis voor Volksvljijt en van de productie (S)experiment van Kirsten van Teijn, voor wie Paleis voor Volksvljijt als penvoerder en aanvrager van subsidies heeft gefunctioneerd.

In de productie kosten van "Ons moeder" is het bedrag verantwoord van de meerjaren subsidie 2021-2024 van de gemeente 's-Hertogenbosch welke jaarlijks € 15.000 bedraagt. Deze productie wordt in 2022 gemaakt en gespeeld. Voorbereidingskosten zijn al betaald in 2021. Het is nog verder nog onduidelijk of en op welke wijze de Covid-19 ondersteuning 2021 aangevuld gaat worden i.v.m. Covid maatregelen begin 2022 die tot gevolg hadden gehad dat de geplande voorstellingen van Ons Moeder geen doorgang konden vinden, deze zijn verplaatst naar Mei 2022, hetgeen extra kosten met zich meebracht.

## Crediteuren

De crediteuren bestaan uit de ontvangen rekeningen en deze worden allen na de uitvoering van de productie Ons Moeder.

## Het Kapitaal

Conform de opstelling is het kapitaal in 2021 op een positief bedrag uitgekomen. Het streven van de Stichting is dat er een bescheiden vermogen wordt opgebouwd door vanuit elke productie een geringe bijdrage over te houden als weerstand vermogen voor mogelijke tegenvallers.

Het extra resultaat van producties wordt dan als extra vermogensaanwas ingezet, waar mogelijk wordt eventueel vermogen ingezet om de negatieve effecten te dekken van ticketprijzen voor voorstellingen waarop verlies wordt geleden.

## De overlopende passiva

Deze bestaat uit bedragen welke nog afgerekend dienen te worden in de toekomst vanuit reeds voltooide producties. Hierbij valt te denken aan de kosten van administratie en accountant, verzekeringen, Buma Stemra.

Opgesteld d.d. 25 april 2022, Rosmalen

Dhr. F.M.M. Roeffen, penningmeester