

Jaarverslag 2022

STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER

Klein Heiligland 84

2011 EJ Haarlem

Haarlem, 8 april 2023

INHOUDSOPGAVE

Pagina

RAPPORT

1	<i>Opdracht</i>	3
---	-----------------	---

JAARREKENING

1	<i>Balans per 31 december 2022</i>	5
2	<i>Exploitatieoverzicht over 2022</i>	7
3	<i>Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling</i>	8
4	<i>Toelichting op de balans per 31 december 2022</i>	10
5	<i>Toelichting op het exploitatieoverzicht over 2022</i>	12

*Bestuur van de
Stichting De Wereld Kindertheater
Klein Heiligland 84
2011 EJ Haarlem*

Haarlem, 8 april 2023

1 OPDRACHT

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2022 van uw stichting naar de ons verstrekte gegevens en bescheiden samengesteld.

*Wij vertrouwen erop met dit rapport aan uw opdracht te hebben voldaan.
Tot het geven van een nadere toelichting gaarne bereid.*

*Met vriendelijke groet,
Penningmeester*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P.M.A. van den Abbeelen', written in a cursive style on a light blue background.

P.M.A. van den Abbeelen

JAARREKENING

- *Balans per 31 december 2022*
- *Exploitatieoverzicht over 2022*
- *Toelichting op de jaarrekening*

Stichting De Wereld Kindertheater te Haarlem

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2022

(na resultaatbestemming)

	<u>31-12-2022</u>		<u>31-12-2021</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>				
Vorderingen	(1)			
Waarborgsommen		3.985		3.985
Vooruitbetaalde bedragen en overige vorderingen		<u>29.242</u>		<u>51.259</u>
		33.227		55.244
Liquide middelen	(2)			
		20.343		22.509
		<u>53.570</u>		<u>77.753</u>

		31-12-2022		31-12-2021	
		€	€	€	€
PASSIVA					
<u>EIGEN VERMOGEN</u> (3)					
Overige reserves			26.494		23.008
<hr/>					
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u> (4)					
Loonheffingen		-		-	
Voorschotten		7.580		39.125	
Overige schulden		19.496		15.620	
			27.076		54.745
<hr/>					
			53.570		77.753
<hr/>					

2 EXPLOITATIEOVERZICHT OVER 2022

		2022		2021	
		€	€	€	€
Netto-omzet	(5)		173.696		150.273
<u>KOSTEN</u>					
Personeelskosten	(6)	131.043		117.092	
Theaterkosten	(7)	7.398		6.944	
Kantoorkosten	(8)	35.559		29.928	
Publiciteitskosten	(9)	287		293	
Algemene kosten	(10)	678		377	
			<u>174.965</u>		<u>154.634</u>
Bedrijfsresultaat			-/- 1.269		-/- 4.361
Financiële baten en lasten	(11)		- 221		- 210
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening			-/- 1.490		-/- 4.571
Belastingen			-		-
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening			-/- 1.490		-/- 4.571
Buitengewone baten	(12)		4.976		7.402
RESULTAAT			<u>3.486</u>		<u>2.831</u>

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2022 gemiddeld 4 personeelsleden werkzaam (2021: 4).

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarden.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Stichting De Wereld Kindertheater te Haarlem

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Buitengewone baten en lasten

Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening en derhalve naar verwachting zelden zullen voorkomen.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<u>Waarborgsommen</u>		
Waarborg huur	3.985	3.985
<u>Vooruitbetaalde bedragen en overige vorderingen</u>		
Opbrengst activiteiten in de wijk	25.915	39.980
Overige opbrengsten	-	5.750
Contributies	500	3.000
Rente spaarrekening	-	4
Huur januari 2023	2.802	2.525
Aanbetaling reparatie naaimachine	25	-
	<u>29.242</u>	<u>51.259</u>
2. <u>Liquide middelen</u>		
Rabobank, rekening-courant	3.620	5.728
Rabobank, spaarrekening	16.118	16.115
Kas	605	666
	<u>20.343</u>	<u>22.509</u>

Stichting De Wereld Kindertheater te Haarlem

PASSIVA

3. EIGEN VERMOGEN

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<i>Overige reserves</i>		
Stand per 1 januari	23.008	20.177
Bij: exploitatieresultaat	3.486	2.831
Stand per 31 december	<u>26.494</u>	<u>23.008</u>

4. KORTLOPENDE SCHULDEN

Loonheffingen

Afdracht december

-	-
---	---

Voorschotten

Voorschot Drama Kit, spelend sociaal vaardig

- 15.905

Voorschot "Spelen met verhalen"

- 4.220

Voorschot "Toneel voor taal/Toneel in de klas"

- 13.800

Voorschot Activiteiten in de wijk

7.580 5.200

7.580 39.125

Overige schulden

Vakantiegeld

3.451 2.332

Huur (afrekening energie)

5.000 4.500

Pensioenpremies

4.000 3.000

Opbrengst activiteiten in de Wijk(credit)

- 78

Contributies 2023

6.000 3.500

Uitbesteed werk

1.039 2.163

Reiskosten

6 -

Overige directe kosten

- 47

19.496 15.620

5. TOELICHTING OP HET EXPLOITATIEOVERZICHT OVER 2022

	2022	2021
	€	€
5. Netto-omzet		
<i>Opbrengsten voorstellingen</i>	3.000	1.564
<i>Contributies</i>	30.235	26.728
<i>Overige inkomsten</i>	18.268	10.401
<i>Subsidies</i>	50.100	50.100
<i>Opbrengst activiteiten in de wijk</i>	64.993	57.130
<i>Huuropbrengsten</i>	7.100	4.350
	<hr/> 173.696	<hr/> 150.273
6. Personeelskosten		
<i>Lonen en salarissen</i>	106.349	96.500
<i>Sociale lasten</i>	15.517	15.828
<i>Overige personeelskosten</i>	10.255	5.259
	<hr/> 132.121	<hr/> 117.587
<i>Af: Vergoedingen</i>	1.078	495
	<hr/> 131.043	<hr/> 117.092
<u><i>Lonen en salarissen</i></u>		
<i>Bruto lonen</i>	76.995	65.165
<i>Uitbesteed werk (ZZP/regie-werk)</i>	29.354	31.335
	<hr/> 106.349	<hr/> 96.500
<u><i>Sociale lasten</i></u>		
<i>Sociale lasten</i>	11.413	9.816
<i>Ziekengeldverzekering</i>	3.104	3.012
<i>Pensioenpremies</i>	1.000	3.000
	<hr/> 15.517	<hr/> 15.828

Stichting De Wereld Kindertheater te Haarlem

	2022	2021
	€	€
<u>Overige personeelskosten</u>		
Reiskosten personeel/medewerkers	532	618
Vrijwilligers vergoedingen	8.114	3.675
Consumptiekosten medewerkers/kinderen	650	472
Overige personeelskosten	959	494
	<hr/> 10.255	<hr/> 5.259
<u>Vergoedingen</u>		
Ontvangen ziekengeld	118	495
Tegemoetkoming WTL	960	-
	<hr/> 1.078	<hr/> 495
Overige bedrijfskosten		
7. <u>Theaterkosten</u>		
Energiekosten	500	500
Onderhoud onroerende zaak	169	1.814
Drukwerk voorstellingen	107	55
Decorkosten	887	890
Kostuums	2.428	1.110
Overige theaterkosten	3.307	2.575
	<hr/> 7.398	<hr/> 6.944
8. <u>Kantoorkosten</u>		
Huur kantoor/theater	30.303	27.474
Kantoorbenodigdheden	378	353
Onderhoud inventaris	-	-
Telefoon/internet	1.845	1.933
Contributies en abonnementen	465	128
Kleine aanschaffingen	2.568	40
	<hr/> 35.559	<hr/> 29.928

Stichting De Wereld Kindertheater te Haarlem

	2022	2021
	€	€
9. <u>Publiciteitskosten</u>		
Representatiekosten	287	293
10. <u>Algemene kosten</u>		
Assuranties	377	378
Overige algemene kosten	301	-/- 1
	678	377
11. Financiële baten en lasten		
<u>Rentelasten en soortgelijke kosten</u>		
Bankrente en -kosten	221	210
Buitengewoon resultaat		
12. <u>Buitengewone baten</u>		
Afrekening NOW 2020	-	4.260
Huursteun gemeente Haarlem	4.976	3.142
	4.976	7.402