

Jaarverslag 2021

STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER

Klein Heiligland 84

2011 EJ Haarlem

Haarlem, 8 april 2022

INHOUDSOPGAVE

Pagina

RAPPORT

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

JAARREKENING

1	<i>Balans per 31 december 2021</i>	5
2	<i>Exploitatieoverzicht over 2021</i>	7
3	<i>Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling</i>	8
4	<i>Toelichting op de balans per 31 december 2021</i>	10
5	<i>Toelichting op het exploitatieoverzicht over 2021</i>	12

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

Haarlem, 8 april 2022

1 OPDRACHT

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 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.

P.M.A. van den Abbeelen

JAARREKENING

- *Balans per 31 december 2021*
- *Exploitatieoverzicht over 2021*
- *Toelichting op de jaarrekening*

Stichting De Wereld Kindertheater te Haarlem

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatbestemming)

	31-12-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
ACTIVA				
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>				
Vorderingen	(1)			
Waarborgsommen		3.985		3.985
Vooruitbetaalde bedragen en overige vorderingen		51.259		24.492
		<hr/>	<hr/>	
		55.244		28.477
Liquide middelen	(2)			
		22.509		21.097
		<hr/>	<hr/>	
		77.753		49.574
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	

		31-12-2021		31-12-2020	
		€	€	€	€
PASSIVA					
<u>EIGEN VERMOGEN</u> (3)					
Overige reserves			23.008		20.177
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u> (4)					
Loonheffingen		-		-	
Voorschotten		39.125		5.800	
Overige schulden		15.620		23.597	
			54.745		29.397
			<u>77.753</u>		<u>49.574</u>

2 EXPLOITATIEOVERZICHT OVER 2021

		2021		2020	
		€	€	€	€
Netto-omzet	(5)		150.273		122.108
<u>KOSTEN</u>					
Personeelskosten	(6)	117.092		101.698	
Theaterkosten	(7)	6.944		4.512	
Kantoorkosten	(8)	29.928		33.909	
Publiciteitskosten	(9)	293		97	
Algemene kosten	(10)	377		378	
			<u>154.634</u>		<u>140.594</u>
Bedrijfsresultaat			<u>-/- 4.361</u>		<u>-/- 18.486</u>
Financiële baten en lasten	(11)		- 210		-188
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening			<u>-/- 4.571</u>		<u>-/- 18.674</u>
Belastingen			-		-
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening			<u>-/- 4.571</u>		<u>-/- 18.674</u>
Buitengewone baten	(12)		7.402		12.128
<u>RESULTAAT</u>			<u><u>2.831</u></u>		<u><u>-/- 6.546</u></u>

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2021 gemiddeld 4 personeelsleden werkzaam (2020: 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 2021

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<u>Waarborgsommen</u>		
Waarborg huur	3.985	3.985
<u>Vooruitbetaalde bedragen en overige vorderingen</u>		
Opbrengst activiteiten in de wijk	39.980	16.192
Overige opbrengsten	5.750	-
Contributies	3.000	5.000
Rente spaarrekening	4	-
Huur januari 2022	2.525	2.475
Ziekengeld	-	825
	<u>51.259</u>	<u>24.492</u>
2. <u>Liquide middelen</u>		
Rabobank, rekening-courant	5.728	15.193
Rabobank, spaarrekening	16.115	5.103
Kas	666	801
	<u>22.509</u>	<u>21.097</u>

Stichting De Wereld Kindertheater te Haarlem

PASSIVA

3. EIGEN VERMOGEN

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
<u>Overige reserves</u>		
Stand per 1 januari	20.177	26.723
Bij: exploitatieresultaat	2.831	-/- 6.546
Stand per 31 december	<u>23.008</u>	<u>20.177</u>

4. KORTLOPENDE SCHULDEN

Loonheffingen

Afdracht december	-	-
-------------------	---	---

Voorschotten

Voorschot "Met de Wereld de wijk uit"	-	2.800
Voorschot Drama Kit, spelend sociaal vaardig	15.905	3.000
Voorschot "Spelen met verhalen"	4.220	-
Voorschot "Toneel voor taal/Toneel in de klas"	13.800	-
Voorschot Activiteiten in de wijk	5.200	-
	<u>39.125</u>	<u>5.800</u>

Overige schulden

Vakantiegeld	2.332	2.346
Huur (afrekening energie)	4.500	4.000
Pensioenpremies	3.000	-
Opbrengst activiteiten in de Wijk(credit)	78	-
Contributies 2022	3.500	4.000
Restitutie NOW 1 + 2	-	12.549
Uitbesteed werk	2.163	615
Algemene kosten	-	-
Overige directe kosten	47	87
	<u>15.620</u>	<u>23.597</u>

5. TOELICHTING OP HET EXPLOITATIEOVERZICHT OVER 2021

	2021	2020
	€	€
5. Netto-omzet		
<i>Opbrengsten voorstellingen</i>	1.564	-
<i>Contributies</i>	26.728	26.821
<i>Overige inkomsten</i>	10.401	9.128
<i>Subsidies</i>	50.100	50.100
<i>Opbrengst activiteiten in de wijk</i>	57.130	30.549
<i>Opbrengst vrienden</i>	-	415
<i>Huuropbrengsten</i>	4.350	5.095
	<u>150.273</u>	<u>122.108</u>
6. Personeelskosten		
<i>Lonen en salarissen</i>	96.500	91.734
<i>Sociale lasten</i>	15.828	12.383
<i>Overige personeelskosten</i>	5.259	4.134
	<u>117.587</u>	<u>108.251</u>
<i>Af: Vergoedingen</i>	495	6.553
	<u>117.092</u>	<u>101.698</u>
<u><i>Lonen en salarissen</i></u>		
<i>Bruto lonen</i>	65.165	66.781
<i>Uitbesteed werk (ZZP/regie-werk)</i>	31.335	24.953
	<u>96.500</u>	<u>91.734</u>
<u><i>Sociale lasten</i></u>		
<i>Sociale lasten</i>	9.816	10.728
<i>Ziekengeldverzekering</i>	3.012	1.655
<i>Pensioenpremies</i>	3.000	-
	<u>15.828</u>	<u>12.383</u>

Stichting De Wereld Kindertheater te Haarlem

	2021	2020
	€	€
<u>Overige personeelskosten</u>		
Reiskosten personeel/medewerkers	618	544
Vrijwilligers vergoedingen	3.675	2.075
Consumptiekosten medewerkers/kinderen	472	760
Overige personeelskosten	494	755
	<u>5.259</u>	<u>4.134</u>
<u>Vergoedingen</u>		
Ontvangen ziekengeld	495	825
Subsidie Zaandam	-	2.228
LIV-wet	-	3.500
	<u>495</u>	<u>6.553</u>
Overige bedrijfskosten		
<u>7. Theaterkosten</u>		
Energiekosten	500	500
Onderhoud onroerende zaak	1.814	16
Drukwerk voorstellingen	55	98
Decorkosten	890	529
Kostuums	1.110	717
Overige theaterkosten	2.575	2.652
	<u>6.944</u>	<u>4.512</u>
<u>8. Kantoorkosten</u>		
Huur kantoor/theater	27.474	28.790
Kantoorbenodigdheden	353	685
Onderhoud inventaris	-	-
Telefoon/internet	1.933	1.885
Contributies en abonnementen	128	127
Kleine aanschaffingen	40	2.422
	<u>29.928</u>	<u>33.909</u>

Stichting De Wereld Kindertheater te Haarlem

	2021	2020
	€	€
9. <u>Publiciteitskosten</u>		
Representatiekosten	293	97
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
10. <u>Algemene kosten</u>		
Assuranties	378	378
Overige algemene kosten	-/- 1	-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
11. <u>Financiële baten en lasten</u>		
<u>Rentelasten en soortgelijke kosten</u>		
Bankrente en -kosten	210	188
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Buitengewoon resultaat</u>		
12. <u>Buitengewone baten</u>		
Afrekening NOW 2020	4.260	-
Huursteun gemeente Haarlem 2020	3.142	-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	7.402	-