

Stichting Theater Gajes

Gevestigd te Deventer

Jaarverslag 2023

Kamer van Koophandel nummer 41244947

Inhoud

Opdracht	pagina	4
Balans per 31 december 2023	pagina	6
Staat van Baten en lasten over 2023	pagina	7
Toelichting bij de balans	pagina	8
Toelichting op de Staat van Baten en lasten	pagina	10
Ondertekening door het Bestuur	pagina	12

Jaarverslag

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij het jaarverslag 2023 van Stichting Theater Gajes te Deventer bestaande uit de Balans per 31 december 2023 en de Staat van Baten en lasten over 2023 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Bij een samenstellingsopdracht gaan wij uit van de gegevens die ons door het bestuur van de organisatie zijn verstrekt. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de opdrachtgever.

Verantwoordelijkheid van de samensteller

Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht. Onze werkzaamheden bestonden uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van de financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. Gezien de aard van onze opdracht, kunnen wij geen zekerheid geven over de getrouwheid van deze jaarrekening.

Grondslagen

Deze jaarrekening is samengesteld op toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW)

Jaarstukken 2023

Balans per 31 december 2023

ACTIVA	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Inventaris	-		-	
Vervoermiddelen	-		-	
		-		-
Vlottende activa				
Vorderingen				
Belastingen & premies				
sociale verzekeringen	6.346		2.912	
Overige vorderingen	7.056		1.775	
		13.402		4.687
Liquide middelen		45.782		119.653
Totaal activazijde		<u>59.184</u>		<u>124.340</u>
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Stichtingsvermogen	15.793		25.599	
		15.793		25.599
Reserveringen		7.500		20.000
Kortlopende schulden				
Vooruitontvangen subsidies	25.519		58.359	
Overige overlopende schulden	10.372		20.382	
		35.891		78.741
Totaal passivazijde		<u>59.184</u>		<u>124.340</u>

Staat van Baten en lasten over 2023

	2023		2022	
	€	€	€	€
Inkomsten		90.296		126.281
Kosten voorstellingen		<u>78.318</u>		<u>53.218</u>
Resultaat voorstellingen		11.978		73.063
Overige kosten				
Lonen en salarissen	19.064		14.405	
Afschrijvingen	-		-	
Huisvestingskosten	12.865		9.887	
Verkoopkosten	-7.234		3.056	
Autokosten	-8.611		9.015	
Kantoorkosten	536		353	
Algemene kosten	<u>4.857</u>		<u>5.339</u>	
Som der kosten		21.477		42.055
Bedrijfsresultaat		<u>-9.499</u>		<u>31.008</u>
Financiële baten en lasten		-307		-256
Resultaat		<u>-9.806</u>		<u>30.752</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2023

ACTIVA

Materiële vaste activa

	Inventaris
	€
Aanschafwaarde per 1 januari 2023	1.650
Mutaties 2023	-
Aanschafwaarde per 31 december 2023	<u>1.650</u>
Cumulatieve afschrijving per 1 januari 2023	1.650
Afschrijving 2023	-
Cumulatieve afschrijving per 31 december 2023	<u>1.650</u>
Boekwaarde per 1 januari 2023	<u>-</u>
Boekwaarde per 31 december 2023	<u>-</u>

Vorderingen

	31 dec 2023	31 dec 2022
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	<u>6.346</u>	<u>2.912</u>
Overige vorderingen		
Waarborgsommen	-	1.260
Overige vorderingen	<u>7.056</u>	<u>515</u>
	<u>7.056</u>	<u>1.775</u>
Liquide middelen		
Rabobank NL73 RABO 0314 9293 20	12.659	66.546
Rabobank NL29 RABO 3179 1867 55	32.267	52.251
Kas	856	856
	<u>45.782</u>	<u>119.653</u>

PASSIVA	31 dec 2023	31 dec 2022
	€	€
Stichtingsvermogen		
Stand per 1 januari	25.599	-5.153
Resultaat 2023 resp. 2022	-9.806	30.752
Stand per 31 december	<u>15.793</u>	<u>25.599</u>
RESERVERINGEN		
Egalisatiereserve vervoermiddelen	<u>-</u>	<u>12.500</u>
Betreft reservering voor de vervanging van de transportmiddelen. Aangezien besloten is om de vervoermiddelen toch niet meer te vervangen is deze post vrijgevallen ten gunste van het resultaat.		
Reservering verhuiskosten	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
Betreft reservering in verband met de aangekondigde ontruiming van de loods.		
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Vooruitontvangen subsidies		
Vooruitontvangen subsidie Excursie	-	32.840
Vooruitontvangen subsidie Loki	25.519	25.519
	<u>25.519</u>	<u>58.359</u>
De subsidie voor Excursie is met toestemming van de subsidieverstrekker gebruikt voor de voorstelling WAAA.		
Overige overlopende schulden		
Nog te betalen kosten aanpassing huisstijl	10.000	20.000
Nog te betalen administratiekosten	350	360
Overige kosten	22	22
	<u>10.372</u>	<u>20.382</u>

Toelichting op de Staat van Baten en lasten over 2023

	2023	2022
	€	€
Inkomsten		
Voorstellingen		
Omzet Odyssee	-	90.968
Omzet Theaterschip	-	15.019
Omzet WAAA	38.880	-
Omzet Waterland	6.056	-
Omzet Kansrijk	-	508
Omzet overig	360	-
	<u>45.296</u>	<u>106.495</u>
Subsidies en giften		
Subsidie Gemeente Deventer	30.000	-
Subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds	10.000	-
Subsidie Stichting Norma	5.000	-
Subsidie Fonds Podiumkunsten	-	11.500
TVL subsidie	-	8.286
	<u>45.000</u>	<u>19.786</u>
Totaal inkomsten	<u>90.296</u>	<u>126.281</u>
Voorstellingen 2022/2023		
Kosten Loki	-	368
Kosten Odyssee	-	54.215
Kosten Theaterschip	-	5.714
Kosten WAAA	102.717	-
Kosten Waterland	8.441	-
Kosten Kansrijk	-	5.198
Kosten Socialcircus	-	11
Totaal kosten voorstellingen	<u>111.158</u>	<u>65.506</u>
Af: ontvangen subsidie	<u>-32.840</u>	<u>-12.288</u>
Totale inkoopwaarde	<u>78.318</u>	<u>53.218</u>
Specificatie post subsidies		
Vrijval subsidie Excursie, gebruikt voor WAAA	32.840	-
Odyssee, vrijval subsidie 2021	-	12.288
Totaal subsidies	<u>32.840</u>	<u>12.288</u>

Lonen en salarissen

Personeel	19.064	14.405
Ontvangen TOG subsidie	-	-
	<u>19.064</u>	<u>14.405</u>

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris	<u>-</u>	<u>-</u>
------------	----------	----------

Huisvestingskosten

Onderhoud	1.982	287
Huur onroerend goed	10.883	9.600
	<u>12.865</u>	<u>9.887</u>

Verkoopkosten

Reis- en verblijfkosten	1.427	1.470
Kosten nieuwe huisstijl	-	-
Vrijval reservering wijziging huisstijl	-10.000	-
Reclame- en advertentiekosten	1.339	1.586
	<u>-7.234</u>	<u>3.056</u>

Autokosten

Brandstof, reparatie en onderhoud	1.860	5.594
Verzekering	2.029	1.960
Vrijval reservering vervanging	-12.500	-
Overige autokosten	-	1.461
	<u>-8.611</u>	<u>9.015</u>

Kantoorkosten

Kosten automatisering en telefoon	535	352
Portokosten	1	1
	<u>536</u>	<u>353</u>

Algemene kosten

Zakelijke verzekeringen	2.551	2.474
Accountant/administratiekosten	1.162	823
Overige algemene kosten	1.144	2.042
	<u>4.857</u>	<u>5.339</u>

Financiële baten en lasten

Bankkosten	<u>307</u>	<u>256</u>
	<u>307</u>	<u>256</u>

Deventer, 2024
Stichting Theater Gajes

de heer L. Prinzen
Voorzitter

Mevrouw A. de Jong-Hamstra
Secretaris

de heer B.C. Stukje
Penningmeester