

Concept - Jaarrekening 2022

Stichting Antiklimax

Nieuwe Blekerstraat 7
9718 ED, Groningen

Datum oprichting: 30-04-2021

Datum opstellen jaarrekening: 2 november 2023

BUR98

**ADMINISTRATIEVE & PRODUCTIONELE
DIENSTVERLENING**

•

Helper Westsingel 98, 9721 BH, Groningen
T (050) 302 41 12 / E info@buro98.nl
W www.buro98.nl

Balans per 31 december 2022 - St. Antiklimax

	31-12-2022	31-12-2021		31-12-2022	31-12-2021
ACTIVA			PASSIVA		
<u>Kortlopende vorderingen</u>			<u>Stichtingsvermogen</u>		
Debiteuren	€ 3,651.50	€ -	St. Antiklimax	€ 3,946.16	€ 7.16
Nog te ontvangen subsidie	€ 53,650.00	€ -	Reservering subsidie 2023	€ 51,400.00	€ -
BTW 4e kwartaal 2021	€ -	€ 11.00	Doorschuiven 2023	€ 5,000.00	€ -
Suppletie BTW 2022	€ 169.00	€ -			
			<u>Kortlopende schulden</u>		
<u>Liquide middelen</u>			Voorgesloten D.S. Westera	€ 361.56	€ 20.11
Kas	€ -	€ -	BTW 4e kwartaal 2022	€ 61.00	€ -
Triodos	€ 13,733.22	€ 16.27	Nog te betalen kosten 2022	€ 10,435.00	€ -
	+ _____	+ _____		+ _____	+ _____
	€ 71,203.72	€ 27.27		€ 71,203.72	€ 27.27

Resultaatrekening 2022 - St. Antiklimax

	2022	2021
INKOMSTEN		
Omzet 21%	€ 20,000.00	€ 706.61
Omzet 9%	€ 13,389.91	€ 500.00
Subsidies Peer Gynt	€ 12,000.00	€ -
Subsidies Hamlet vs Don Quichot	€ 51,400.00	€ -
Omzet onbelast	€ 5,226.00	€ 421.39
	+ € 102,015.91	+ € 1,628.00
KOSTEN		
Compositiekosten vrij	€ 132.35	€ -
Inkoop materialen	€ 245.69	€ -
Werk derden	€ 36,601.55	€ -
Reclame/pr	€ 443.79	€ -
Reis en verblijfkosten	€ 2,921.83	€ -
Kantoorkosten	€ 775.02	€ -
Honorarium	€ -	€ 500.00
Techniekkosten	€ -	€ 314.05
Regiekosten	€ -	€ 250.00
Vervoerskosten	€ -	€ 448.12
Huur apparatuur	€ -	€ 90.00
Bankkosten	€ 175.68	€ 20.11
Overige kosten	€ 381.00	+ € -1.44 +
TOTALE KOSTEN	€ 41,676.91	- € 1,620.84 -
SUBTOTAAL	€ 60,339.00	€ 7.16
<i>Doorschuiven bijdrage Station Noord</i>	€ -5,000.00	€ -
<i>Reservering subsidie Hamlet voor 2023</i>	€ -51,400.00	- € - -
RESULTAAT	€ 3,939.00	€ 7.16

Toelichting op balans 2022 - St. Antiklimax

Debiteuren 2022

Stormram 2022-0012	€	1,471.50	
Theater Kikker 2022-011	€	2,180.00	+
			<hr/>

Saldo per 31-12-2022 € **3,651.50**

Nog te ontvangen subsidies

Kunstraad (Peer Gynt)	€	1,750.00	
Prins Bernard Cultuurfonds (Peer Gynt)	€	5,000.00	
Norma Fonds (Hamlet)	€	4,500.00	
Kunstraad (Hamlet)	€	10,000.00	
Diorapthe (Hamlet)	€	9,200.00	
Melanie (Hamlet)	€	8,000.00	
Beringer Hazewinkel (Hamlet)	€	4,200.00	
Gravin van Bylandt St. (Hamlet)	€	1,000.00	
Prins Bernard Cultuurfonds (Hamlet)	€	10,000.00	+
			<hr/>

Saldo per 31-12-2022 € **53,650.00**

Berekening stichtings vermogen per 31 december 2022

Vermogen 31-12-2022	€	7.16	
Bij: Resultaat 2022	€	3,939.00	+
			<hr/>

Saldo per 31-12-2022 € **3,946.16**

Reservering subsidie

Reservering 2023 (Norma)	€	9,000.00	
Reservering 2023 (Prins Bernard Cult.)	€	10,000.00	
Reservering 2023 (Diorapthe)	€	9,200.00	
Reservering 2023 (Gravin Bylandt St.)	€	1,000.00	
Reservering 2023 (Melanie)	€	8,000.00	
Reservering 2023 (Beringer Hazewinkel)	€	4,200.00	
Reservering 2023 (Kunstraad)	€	10,000.00	+
			<hr/>

Saldo per 31-12-2022 € **51,400.00**

Doorgeschoven bijdrage

Doorschuiven geld Station Noord	€	5,000.00	+
			<hr/>

Saldo per 31-12-2022 € **5,000.00**

Nog te betalen kosten

Acteurs 2022	€	10,000.00	
Buro98 - jaarwerk 2022	€	435.00	+
			<hr/>

Saldo per 31-12-2022 € **10,435.00**

Recapitulatie BTW 2022

	omzet	btw
Omzet 21%	€ 20,000.00	€ 4,200.00
Omzet 9%	€ 13,389.91	€ 1,205.09
Subsidie (onbelast)	€ 51,400.00	
Overige opbrengsten (onbelast)	€ 5,226.00	
	<u>€ 90,015.91</u>	<u>€ 5,405.09</u> +
Voorbelasting		<u>€ 4,900.05</u> -
Btw afdracht 2022		€ 505.04

Aangiften 2022

1e kwartaal	€ 294.00	
2e kwartaal	€ 512.00	
3e kwartaal	€ 193.00-	
4e kwartaal	<u>€ 61.00</u>	
Totaal reeds afgedragen 2022		€ 674.00
Verschil		<u>€ 168.96-</u>
Afronding BTW		<u>€ 0.04-</u> +
Suppletie btw 2022 te ontvangen		€ 169.00-