

**Stichting Nachtgasten**

**Jaarverslag**

**2019**

## **INHOUDSOPGAVE**

<b>Omschrijving</b>	<b>Pagina nr.</b>
<b>Inhoudsopgave</b>	<b>2</b>
<b>Opdracht</b>	<b>3</b>
<b>Jaarrekening</b>	
<b>Balans</b>	<b>4</b>
<b>Functionele exploitatierekening</b>	<b>5</b>
<b>Waarderingsgrondslagen</b>	<b>7</b>
<b>Gebeurtenissen na balansdatum</b>	<b>7</b>
<b>Toelichting op de balans</b>	<b>8</b>
<b>Toelichting op de functionele resultatenrekening</b>	<b>10</b>
<b>Samenstelling bestuur</b>	<b>14</b>

## Opdracht

Aan  
het bestuur van  
Nachtgasten

Datum  
22-mrt-21

Onderwerp  
Jaarrekening 2019

Geacht bestuur

Op grond van uw mondelinge opdracht brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2019 met daarin begrepen de balans met tellingen van €41.366 , en de exploitatierekening sluitende met een resultaat van -€4.302

De cijfers zijn opgesteld op basis van door u geleverde gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens en de daarop gebaseerde jaarrekening ligt bij het bestuur.

Op de jaarrekening is geen accountantscontrole toegepast.

Hoogachtend,

Utrecht  
22-3-2021

Jan Bruin

Qualified Controller



**BALANS**  
( in euro's )

	31-dec-19	31-dec-18
<b>Activa</b>		
1 Materiele vaste activa		
- automatisering	0	0
- inventaris	0	0
- muziekinstrumenten	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Vlottende activa		
2 Belastingen en sociale premies	448	0
3 Liquide middelen	40.917	46.186
	<u>41.366</u>	<u>46.186</u>
<b>Totaal activa</b>	<u><u>41.366</u></u>	<u><u>46.186</u></u>
<b>Passiva</b>		
4 Eigen vermogen		
Algemene reserve	8.335	12.637
	<u>8.335</u>	<u>12.637</u>
Vlottende passiva		
5 Belastingen	0	18
6 Overlopende passiva	33.031	33.531
	<u>33.031</u>	<u>33.549</u>
<b>Totaal passiva</b>	<u><u>41.366</u></u>	<u><u>46.186</u></u>

**FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING 2019**

	<b>realisatie 2019</b>	<b>realisatie 2018</b>
<b>Baten</b>		
7 Publieksinkomsten		
Recette	0	0
Uitkoop	2.829	2.500
Overige publieksinkomsten	0	0
Publieksinkomsten totaal	<u>2.829</u>	<u>2.500</u>
Auteursrechten	0	175
Overige directe inkomsten	0	175
Totaal directe opbrengsten	<u>2.829</u>	<u>2.675</u>
Bijdragen privaat overig	5.000	5.000
Overige bijdragen uit private middelen	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
<b>Totaal eigen inkomsten</b>	<b>7.829</b>	<b>7.675</b>
<b>Totale Baten</b>	<b>7.829</b>	<b>7.675</b>
<b>INKOMSTENQUOTES</b>		
Berekende Eigen Inkomstenquote	100,00	100,00

	<b>realisatie 2019</b>	<b>realisatie 2018</b>
<b>Lasten</b>		
8 Beheerslasten personeel	0	0
9 Beheerslasten materieel	1.337	2.847
Beheerslasten totaal	<u>1.337</u>	<u>2.847</u>
Activiteitenlasten personeel voorber	0	0
Activiteitenlasten personeel uitvoering	10.329	3.155
10 Activiteitenlasten personeel	<u>10.329</u>	<u>3.155</u>
Activiteitenlasten materieel voorber	260	215
Activiteitenlasten materieel uitvoering marketing	0 80	490 103
11 Activiteitenlasten materieel	<u>339</u>	<u>808</u>
Activiteitenlasten totaal	10.668	3.963
<b>Totale lasten</b>	<b>12.005</b>	<b>6.810</b>
<b>Saldo gewone bedrijfsvoering</b>	<u><b>-4.176</b></u>	<u><b>866</b></u>
12 Saldo Rentebaten/lasten	-126	-126
<b>13 Exploitatieresultaat</b>	<u><b>-4.302</b></u>	<u><b>740</b></u>
 RESULTAATBESTEMMING		
Algemene reserve	-4.302	740
	<u><u>-4.302</u></u>	<u><u>740</u></u>

## **TOELICHTING**

### **ACTIVITEITEN**

De stichting is opgericht op 02-03-2010. De doelstelling is het bedenken, bijeenbrengen en begeleiden van publieksgerichte multidisciplinaire projecten op het gebied van film, televisie en theater.

### **ALGEMEEN**

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Ten opzichte van het vorig boekjaar zijn geen wijzigingen in de waarderingsgrondslagen geweest.

### **WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS**

#### **MATERIELE VASTE ACTIVA**

De waardering geschiedt tegen aanschafwaarde onder aftrek van afschrijvingen, welke zijn gebaseerd op de economische levensduur.

De afschrijvingspercentages zijn : automatisering 30%, toneelattributen 30%

#### **OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA**

Deze worden opgenomen tegen nominale bedragen; de vorderingen indien nodig onder aftrek van een voorziening voor (mogelijke) oninbaarheid.

### **GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING**

#### **OMZET**

De omzet is de aan derden gefactureerde omzet, exclusief omzetbelasting. Alsmede de opbrengsten uit subsidies en overige bijdragen. De opbrengsten worden verantwoord in de periode waarin de voorstelling heeft plaatsgevonden.

#### **KOSTEN**

De afschrijvingen zijn lineair berekend met als basis de aanschafwaarde. De overige kosten zijn gebaseerd op de uitgaafprijs. Beheerslasten worden geboekt in de periode waarin zij zijn gemaakt. Activiteitenlasten worden verantwoord in de periode waarin de voorstelling heeft plaatsgevonden.

#### **NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN**

Er zijn geen niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen.

#### **ANBI**

St. Nachtgasten is een ANBI stichting.

#### **BELASTINGEN**

St. Nachtgasten is belastingplichtig voor omzetbelasting en loonheffing.

**TOELICHTING OP DE BALANS**

( in euro's )

31-12-2019

## 1 MATERIELE VASTE ACTIVA

		toneelattrib	auto-	Totaal
			mativering	
Aanschafwaarde	1-1-2019	15.145	9.788	24.932
Investerings	2019	0	0	0
Desinvesteringen	2019	0	0	0
Aanschafwaarde	31-12-2019	<u>15.145</u>	<u>9.788</u>	<u>24.932</u>
Afgeschreven	1-1-2019	15.145	9.788	24.932
Afschrijvingen	2019	0	0	0
Afschrijv. desinv.	2019	0	0	0
Afgeschreven	t/m 2019	<u>15.145</u>	<u>9.788</u>	<u>24.931</u>
Boekwaarde	31-12-2019	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2019 31-12-2018

## 2 Belastingen en sociale premies

Omzetbelasting			
	aangifte kw4	369	0
	suppletie	79	0
		<u>448</u>	<u>0</u>

## 3 Liquide middelen

Kassaldi/kruisposten	0	0
Bank, rekening courant, spaarrekening	40.917	46.186
	<u>40.917</u>	<u>46.186</u>
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	<u>41.366</u>	<u>46.186</u>



## TOELICHTING OP DE BALANS - vervolg

4 EIGEN VERMOGEN		31-dec-19	31-dec-18
Algemene reserve	01-01	12.637	11.897
Mutatie uit resultaat		-4.302	740
Algemene reserve	31-12	<u>8.335</u>	<u>12.637</u>
VLOTTENDE PASSIVA			
5 Belastingen en sociale premies			
Loonbelasting & sociale lasten		0	0
Omzetbelasting		<u>0</u>	<u>18</u>
		0	18
6 Overlopende passiva			
R.C. N. Croiset		504	504
Vooruitontvangen crowdfunding en royalties		2.102	2.102
Vooruitontvangen liquidatie stichting Appel		15.000	15.000
Vooruitontvangen productie Don Quichot		15.000	15.000
Administratiekosten		<u>425</u>	<u>925</u>
		<u>33.031</u>	<u>33.531</u>
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA		<u>33.031</u>	<u>33.531</u>

**TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING**

( in euro's )

**BATEN**

		realisatie 2019	realisatie 2018
7 Eigen inkomsten			
- publieksinkomsten	recette	0	0
	uitkoop	2.829	2.500
- overige directe inkomsten	auteursrechten	0	175
Totaal directe opbrengsten		<u>2.829</u>	<u>2.675</u>
- Bijdragen privaat overig		5.000	5.000
Totaal bijdragen uit private middelen		<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
Totaal eigen inkomsten		7.829	7.675
TOTAAL BATEN		<u>7.829</u>	<u>7.675</u>

BEHEERSLASTEN	realisatie 2019	realisatie 2018
8 Personeel		
Salarissen en sociale lasten		
- zakelijke directie	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
Totaal beheerslasten personeel	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Materieel		
Huisvestingskosten		
- huur kantoorruimte	800	2.400
- onderhoud, kleine aanschaffingen, overige	<u>0</u>	<u>0</u>
	800	2.400
Kantoorkosten		
- administratie-/accountantskosten	515	425
- overige	<u>22</u>	<u>22</u>
	537	447
Totaal beheerslasten materieel	<u>1.337</u>	<u>2.847</u>

ACTIVITEITENLASTEN		
	realisatie 2019	realisatie 2018
10 Personeel		
Artistische leiding		
- artistieke directie	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Uitvoerend personeel		
- acteurs	10.329	3.155
	<u>10.329</u>	<u>3.155</u>
waarvan voorbereiding	0	0
waarvan uitvoering	10.329	3.155
Totaal activiteitenlasten personeel	<u>10.329</u>	<u>3.155</u>
waarvan voorbereiding	0	0
waarvan uitvoering	10.329	3.155
11 Materieel		
Vorbereiding		
- overige voorbereidingskosten	260	215
	<u>260</u>	<u>215</u>
Materieel uitvoering		
- reis- en verblijfkosten	0	490
- overige	0	0
	<u>0</u>	<u>490</u>
Publiciteit		
- website/hosting	80	103
- diverse	0	0
	<u>80</u>	<u>103</u>
Totaal activiteitenlasten materieel	<u>339</u>	<u>808</u>

12 RENTEBAATEN EN -LASTEN

Rentebaten/lasten	<u>-126</u>	<u>-126</u>
	-126	-126

13 EXPLOITATIERESULTAAT

	<u>-4.302</u>	<u>740</u>
--	---------------	------------

FTE OVERZICHT

Uitvoerend	0,00	0,00
Niet-uitvoerend	0,00	0,00
Totaal	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Waarvan in vaste dienst	0,00	0,00
Waarvan in tijdelijke dienst	0,00	0,00

Samenstelling bestuur op 31-12-2019

Naam	Functie	Woonplaats
Cremers, D	Voorzitter	Amsterdam
Torenstra, W	Secretaris	Amsterdam
Fit, V	Penningmeester	Diever
Buisman, J	Lid	Rotterdam