

**Stichting Nachtgasten**

**Jaarverslag**

**2020**

## **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  
23-mrt-21

Onderwerp  
Jaarrekening 2020

Geacht bestuur

Op grond van uw mondelinge opdracht brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2020 met daarin begrepen de balans met tellingen van € 38.103 , en de exploitatierekening sluitende met een resultaat van -€ 3.612

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  
23-3-2021

Jan Bruin

Qualified Controller



**BALANS**  
( in euro's )

	31-dec-20	31-dec-19
<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	81	448
3 Liquide middelen	38.022	40.917
	<u>38.103</u>	<u>41.366</u>
<b>Totaal activa</b>	<u><u>38.103</u></u>	<u><u>41.366</u></u>
<b>Passiva</b>		
4 Eigen vermogen		
Algemene reserve	4.723	8.335
	<u>4.723</u>	<u>8.335</u>
Vlottende passiva		
5 Belastingen	0	0
6 Overlopende passiva	33.380	33.031
	<u>33.380</u>	<u>33.031</u>
<b>Totaal passiva</b>	<u><u>38.103</u></u>	<u><u>41.366</u></u>

## FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING 2020

	realisatie 2020	realisatie 2019
<b>Baten</b>		
7 Publieksinkomsten		
Recette	0	0
Uitkoop	0	2.829
Overige publieksinkomsten	0	0
Publieksinkomsten totaal	<u>0</u>	<u>2.829</u>
Auteursrechten	0	0
Overige directe inkomsten	0	0
Totaal directe opbrengsten	<u>0</u>	<u>2.829</u>
Bijdragen privaat overig	0	5.000
Overige bijdragen uit private middelen	<u>0</u>	<u>5.000</u>
<b>Totaal eigen inkomsten</b>	<b>0</b>	<b>7.829</b>
<b>Totale Baten</b>	<b>0</b>	<b>7.829</b>
 <b>INKOMSTENQUOTES</b>		
Berekende Eigen Inkomstenquote	0,00	100,00

	<b>realisatie 2020</b>	<b>realisatie 2019</b>
<b>Lasten</b>		
8 Beheerslasten personeel	600	0
9 Beheerslasten materieel	1.667	1.337
Beheerslasten totaal	<u>2.267</u>	<u>1.337</u>
Activiteitenlasten personeel voorber	0	0
Activiteitenlasten personeel uitvoering	0	10.329
10 Activiteitenlasten personeel	<u>0</u>	<u>10.329</u>
Activiteitenlasten materieel voorber	289	260
Activiteitenlasten materieel uitvoering marketing	860 62	0 80
11 Activiteitenlasten materieel	<u>1.211</u>	<u>340</u>
Activiteitenlasten totaal	1.211	10.669
<b>Totale lasten</b>	<b>3.478</b>	<b>12.006</b>
<b>Saldo gewone bedrijfsvoering</b>	<u><b>-3.478</b></u>	<u><b>-4.176</b></u>
12 Saldo Rentebaten/lasten	-134	-126
<b>13 Exploitatieresultaat</b>	<u><b>-3.612</b></u>	<u><b>-4.302</b></u>
 RESULTAATBESTEMMING		
Algemene reserve	<u>-3.612</u>	<u>-4.302</u>
	<u><u>-3.612</u></u>	<u><u>-4.302</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 )

31-12-2020

## 1 MATERIELE VASTE ACTIVA

		toneelattrib	auto-	Totaal
			mativering	
Aanschafwaarde	1-1-2020	15.145	9.788	24.932
Investerings	2020	0	0	0
Desinvesteringen	2020	0	0	0
Aanschafwaarde	31-12-2020	<u>15.145</u>	<u>9.788</u>	<u>24.932</u>
Afgeschreven	1-1-2020	15.145	9.788	24.932
Afschrijvingen	2020	0	0	0
Afschrijv. desinv.	2020	0	0	0
Afgeschreven	t/m 2020	<u>15.145</u>	<u>9.788</u>	<u>24.931</u>
Boekwaarde	31-12-2020	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2020 31-12-2019

## 2 Belastingen en sociale premies

Omzetbelasting			
	aangifte kw4	0	369
	suppletie	81	79
		<u>81</u>	<u>448</u>

## 3 Liquide middelen

Kassaldi/kruisposten	0	0
Bank, rekening courant, spaarrekening	38.022	40.917
	<u>38.022</u>	<u>40.917</u>
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	<u>38.103</u>	<u>41.366</u>



## TOELICHTING OP DE BALANS - vervolg

4 EIGEN VERMOGEN		31-dec-20	31-dec-19
Algemene reserve	01-01	8.335	12.637
Mutatie uit resultaat		-3.612	-4.302
Algemene reserve	31-12	<u>4.723</u>	<u>8.335</u>
VLOTTENDE PASSIVA			
5 Belastingen en sociale premies			
Loonbelasting & sociale lasten		0	0
Omzetbelasting		<u>0</u>	<u>0</u>
		0	0
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>775</u>	<u>425</u>
		<u>33.380</u>	<u>33.031</u>
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA		<u>33.380</u>	<u>33.031</u>

**TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING**

( in euro's )

**BATEN**

		realisatie 2020	realisatie 2019
7 Eigen inkomsten			
- publieksinkomsten	recette	0	0
	uitkoop	0	2.829
- overige directe inkomsten	auteursrechten	0	0
Totaal directe opbrengsten		<u>0</u>	<u>2.829</u>
- Bijdragen privaat overig		0	5.000
Totaal bijdragen uit private middelen		<u>0</u>	<u>5.000</u>
Totaal eigen inkomsten		0	7.829
TOTAAL BATEN		<u>0</u>	<u>7.829</u>

BEHEERSLASTEN

	realisatie 2020	realisatie 2019
8 Personeel		
Salarissen en sociale lasten		
- zakelijke directie	0	0
- overige personeelskosten	600	0
	<u>600</u>	<u>0</u>
Totaal beheerslasten personeel	<u>600</u>	<u>0</u>
9 Materieel		
Huisvestingskosten		
- huur kantoorruimte	424	800
- onderhoud, kleine aanschaffingen, overige	0	0
	<u>424</u>	<u>800</u>
Kantoorkosten		
- administratie-/accountantskosten	350	515
- overige	893	22
	<u>1.243</u>	<u>537</u>
Totaal beheerslasten materieel	<u>1.667</u>	<u>1.337</u>

ACTIVITEITENLASTEN		
	realisatie 2020	realisatie 2019
10 Personeel		
Artistische leiding		
- artistieke directie	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Uitvoerend personeel		
- acteurs	0	10.329
	<u>0</u>	<u>10.329</u>
waarvan voorbereiding	0	0
waarvan uitvoering	0	10.329
Totaal activiteitenlasten personeel	<u>0</u>	<u>10.329</u>
waarvan voorbereiding	0	0
waarvan uitvoering	0	10.329
11 Materieel		
Vorbereiding		
- overige voorbereidingskosten	289	260
	<u>289</u>	<u>260</u>
Materieel uitvoering		
- reis- en verblijfkosten	757	0
- overige	103	0
	<u>860</u>	<u>0</u>
Publiciteit		
- website/hosting	62	80
- diverse	0	0
	<u>62</u>	<u>80</u>
Totaal activiteitenlasten materieel	<u>1.211</u>	<u>339</u>

## 12 RENTEBATEN EN -LASTEN

Rentebaten/lasten	<u>-134</u>	<u>-126</u>
	-134	-126

## 13 EXPLOITATIERESULTAAT

	<u><u>-3.612</u></u>	<u><u>-4.302</u></u>
--	----------------------	----------------------

### FTE OVERZICHT

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

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

Samenstelling bestuur op 31-12-2020

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