

**STICHTING FENIX THEATERMAKERS
TE 'S - GRAVENHAGE**

Jaarrekening 2019

Dossier

INHOUDSOPGAVE**Pagina****VERSLAG**

1	Opdracht	2
2	Algemeen	2

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2019	4
2	Winst-en-verliesrekening over 2019	5
3	Toelichting op de balans per 31 december 2019	6
4	Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2019	8

Dossier

VERSLAG

Dossier

Aan het bestuur van
Stichting Fenix theatermakers
Binckhorstlaan 135 D 1
2516 BA 's - Gravenhage

Den Haag, 11 mei 2020

Geachte Bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot de stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 39.874 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 26.687, samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aangegeven richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van uw financiële gegevens.

2 ALGEMEEN

2.1 Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Fenix theatermakers bestaan voornamelijk uit:
Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten. De Stichting heeft per 1 april 2018 de ANBI status.

Voor een nadere toelichting of voor vragen kunt u contact opnemen met ons.

Met vriendelijke groeten,
JordanS Administraties

Samensteller:
Jan Jordans

JAARREKENING

Dossier

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen	(1)			
Handelsdebiteuren		8.690		9.153
Liquide middelen	(2)	31.184		2.472
		<u>39.874</u>		<u>11.625</u>
PASSIVA				
STICHTINGSVERMOGEN				
Eigen Vermogen	(3)	32.723		6.036
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	(4)	5.532	5.589	
Overlopende passiva		1.619	-	
		<u>7.151</u>	<u>5.589</u>	<u>5.589</u>
		<u>39.874</u>		<u>11.625</u>

2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

		2019	2018
		€	€
Subsidies, fondsen	(5,6)	114.559	38.156
Projectopbrengsten		114.559	38.156
Doelbesteding	(7)	28.882	7.339
Bruto-omzetresultaat		85.677	30.817
Beheerskosten			
Personeelskosten	(8)	39.033	7.521
Huisvestingskosten	(9)	15.642	11.931
Kantoorkosten	(10)	963	984
Verkoopkosten	(11)	687	1.424
Algemene kosten	(12)	2.552	2.890
		58.877	24.750
Bedrijfsresultaat		26.800	6.067
Financiële baten en lasten	(13)	-113	-31
Resultaat		26.687	6.036

Dossier

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	<u>8.690</u>	<u>9.153</u>
2. Liquide middelen		
Triodos Bank	<u>31.184</u>	<u>2.472</u>

Dossier

PASSIVA

3. ONDERNEMINGSVERMOGEN

	Eigen Vermogen
	€
Stand per 1 januari 2019	6.036
Toevoeging resultaat aan eigen vermogen	26.687
Stand per 31 december 2019	<u>32.723</u>

4. KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>5.532</u>	<u>5.589</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Overlopende passiva	<u>1.619</u>	<u>-</u>

Dossier

4 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

5. Subsidies, fondsen

De netto-omzet is in 2019 ten opzichte van 2018 met 200,2% gestegen.

	2019	2018
	€	€
6. Subsidies, fondsen		
Totaal ontvangen	114.559	38.156
Vervoer	11.808	2.160
Fonds 1818	15.000	-
Stichting Dioraphte	12.366	-
Overig	1.574	150
Dagbesteding	73.811	35.846
	<u>114.559</u>	<u>38.156</u>
7. Doelbesteding		
Totaal der kostprijs	28.882	7.339
Toneelbenodigheden	-	22
Vervoer	5.532	1.292
Extra inzet personeel en PR voor werven cliënten	22.639	6.025
Vrijwilligersvergoeding	711	-
	<u>28.882</u>	<u>7.339</u>
8. Personeelskosten		
Lonen en salarissen	38.500	7.521
Overige personeelskosten	533	-
	<u>39.033</u>	<u>7.521</u>
<i>Lonen en salarissen</i>		
Inhuur externen	38.500	7.521
<i>Overige personeelskosten</i>		
Opleidingskosten	533	-
Overige beheerskosten		
9. Huisvestingskosten		
Huur onroerende zaak	14.442	10.800
Huur Opslag	1.200	1.131
	<u>15.642</u>	<u>11.931</u>

	2019	2018
	€	€
10. Kantoorkosten		
Kantoorbehoeften	371	201
Automatiseringskosten	91	73
Contributies en abonnementen	28	170
Klein materiaal	473	425
Heffingen	-	115
	<u>963</u>	<u>984</u>
11. Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	31	942
Representatiekosten	168	184
Relatiegeschenken	53	104
Reis- en verblijfkosten	475	194
Incassokosten	-40	-
	<u>687</u>	<u>1.424</u>
12. Algemene kosten		
Administratiekosten	552	500
Notariskosten	-	450
Verzekeringen	1.152	710
Kleine investeringen	391	1.046
Betalingsverschillen crediteur	2	2
Nihil waarderingen	256	24
Telefoonkosten	199	158
	<u>2.552</u>	<u>2.890</u>
13. Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten	-113	-31
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Bankrente	<u>113</u>	<u>31</u>