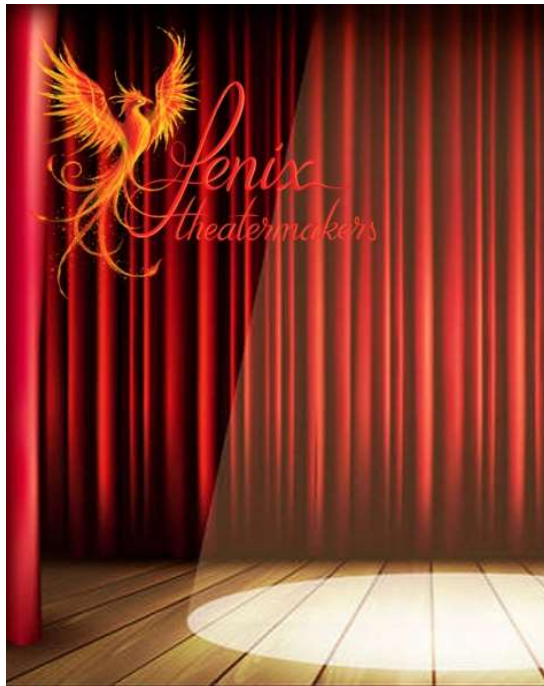


Jaarrekening 2021

Stichting Fenix Theatermakers
Zaanstraat 80 B
2515 TN Den Haag



Inhoud

| | |
|---------------------------------------|----|
| Jaarrekening | 2 |
| Balans | 3 |
| Staat van baten en lasten | 5 |
| Grondslagen | 6 |
| Toelichting balans | 8 |
| Toelichting Staat van baten en lasten | 10 |
| Overige gegevens | 12 |

Jaarrekening 2021

Balans per 31 december 2021

| | <u>31 dec 2021</u> | | <u>31 dec 2020</u> |
|--|--------------------|--|--------------------|
| ACTIVA | | | |
| Materiële vaste activa | | | |
| Inventaris | 2.613 | | - |
| | 2.613 | | - |
| Vorderingen en overlopende activa | | | |
| Nog te ontvangen cliëntvergoedingen | 13.372 | | 5.872 |
| Overige vorderingen | 742 | | 1.475 |
| | 14.114 | | 7.347 |
| Liquide middelen | | | |
| Rekening courant bank | 33.996 | | 37.530 |
| Kas | 250 | | - |
| | 34.246 | | 37.530 |
| | 50.973 | | 44.877 |

Balans per 31 december 2021

| | <u>31 dec 2021</u> | <u>31 dec 2020</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| PASSIVA | | |
| Eigen vermogen | | |
| Algemene reserve | 42.509 | 32.722 |
| Reserve onverdeeld resultaat | <u>6.045</u> | <u>9.787</u> |
| | 48.554 | 42.509 |
| Kortlopende schulden | | |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | -383 | 2.242 |
| Overlopende passiva | <u>2.802</u> | <u>126</u> |
| | 2.419 | 2.368 |
| | <u>50.973</u> | <u>44.877</u> |

Staat van baten en lasten

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|---|----------------|----------------|
| <u>Baten</u> | | |
| Baten uit dagbesteding | 74.769 | 89.915 |
| Baten uit dagbesteding (vervoer) | 8.767 | 9.526 |
| Baten uit PGB | 37.639 | - |
| Baten uit voorstellingen | 2.166 | - |
| Baten uit fondsen | - | 3.000 |
| Overige baten | 40 | 80 |
| Totaal baten | 123.381 | 102.521 |
| Doelbesteding | -81.552 | -17.411 |
| Totaal baten na aftrek doelbesteding | 41.829 | 85.110 |
| <u>Lasten</u> | | |
| Personeelskosten | 10.688 | 55.233 |
| Afschrijvingskosten | 419 | - |
| Huisvestingskosten | 18.830 | 15.546 |
| Kantoorkosten | 1.995 | 1.601 |
| Verkoopkosten | 139 | 573 |
| Algemene kosten | 3.486 | 2.206 |
| Totaal kosten | 35.557 | 75.159 |
| Bedrijfsresultaat | 6.272 | 9.951 |
| Financiële baten & lasten | -227 | -164 |
| Saldo baten en lasten | 6.045 | 9.787 |
| <u>Resultaatbestemming</u> | | |
| Toevoeging aan de algemene reserve | 6.045 | 9.787 |
| | 6.045 | 9.787 |

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Fenix Theatermakers, statutair gevestigd op de Zaanstraat 80B te Den Haag bestaan voornamelijk uit het aanbieden van zorg, verzorgen van dagbesteding voor jongvolwassen en volwassen met een verstandelijke beperking

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 'Kleine organisaties-zonder-winststreven'.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke kosten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van de stichting verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien noodzakelijk worden deze schattingen herzien in toekomstige perioden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

Baten uit dienstverlening worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten worden aan dezelfde periode toegerekend.

Doelbesteding

De doelbestedingslasten zijn lasten die direct toerekenbaar zijn aan de uitvoering van de doelstelling van de stichting. De lasten worden toegerekend aan de periode waarin ook de eventuele baten zijn verantwoord van de activiteit.

Subsidies en bijdragen

Subsidies en bijdragen worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waarin deze zijn ontvangen en het jaar waarop deze betrekking hebben.

Lasten

De lasten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben en/of voorzien worden.

Toelichting op de balans per 31 december 2021

| Inventaris | | <u>31 dec 2021</u> |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Aanschaffingen | | - |
| Cum. afschrijving | | - |
| Boekwaarde begin | | - |
| Investeringen | | 3.032 |
| Afschrijvingen | | -419 |
| Mutaties | | 2.613 |
| Boekwaarde einde | | <u>2.613</u> |
| <u>Vorderingen en overlopende activa</u> | <u>31 dec 2021</u> | <u>31 dec 2020</u> |
| Nog te ontvangen cliëntvergoedingen | | |
| Nog te ontvangen cliëntvergoedingen | 13.372 | 5.872 |
| | <u>13.372</u> | <u>5.872</u> |
| Overige vorderingen | | |
| Waarborgsom | 500 | - |
| Vooruitbetaalde huurkosten | 242 | - |
| Overige | - | 1.475 |
| | <u>742</u> | <u>1.475</u> |

Toelichting op de balans per 31 december 2021

| <u>Eigen vermogen</u> | <u>31 dec 2021</u> | <u>31 dec 2020</u> |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Algemene reserve | 42.509 | 32.722 |
| Saldo boekjaar | 6.045 | 9.787 |
| | <u>48.554</u> | <u>42.509</u> |

Resultaatbestemming

Het batig saldo ad 6.045 Euro is vooruitlopend op het besluit van het bestuur, toegevoegd aan het eigen vermogen. Het formele besluit van de resultaatbestemming van het bestuur zal bij de vaststelling van de jaarrekening worden bekrachtigd in de notulen.

| <u>Kortlopende schulden</u> | <u>31 dec 2021</u> | <u>31 dec 2020</u> |
|--|--------------------|---------------------|
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | | |
| Crediteuren | -383 | 2.242 |
| | <u>-383</u> | <u>2.242</u> |

De negatieve crediteuren bestaan uit een tweetal vooruitbetalingen die in 2022 zijn afgewikkeld.

| Overlopende passiva | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| Nog te betalen inhuurkosten | 2.356 | - |
| Nog te betalen vervoerskosten | 348 | - |
| Telefoon en bankkosten | 98 | 126 |
| | <u>2.802</u> | <u>126</u> |

Toelichting op de staat van baten en lasten

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|---------------|---------------|
| Doelbestedingslasten | | |
| Inhuur en declaraties derden | 79.363 | 10.542 |
| Vervoerskosten | 2.022 | 6.779 |
| Overige kosten | 167 | 90 |
| | 81.552 | 17.411 |
| Personeelskosten | | |
| Salaris directie | 9.813 | 54.700 |
| Opleidingskosten | 875 | 533 |
| | 10.688 | 55.233 |
| <u>Gemiddeld aantal FTE over de periode: nihil</u> | | |
| | - | - |
| <i>(personeel wordt geheel ingehuurd en geen werknemers in dienst op basis van een vast dienstverband)</i> | | |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | | |
| Afschrijvingen inventaris | 419 | - |
| | 419 | - |
| Huisvesting | | |
| Huur kunsthut | 15.350 | 14.200 |
| Huur opslag | 2.806 | 1.200 |
| Overige huisvestingskosten | 674 | 146 |
| | 18.830 | 15.546 |
| Kantoorkosten | | |
| Kantoorbenodigdheden | 523 | 376 |
| Telefoonkosten (vast) | 797 | 207 |
| Contributies en abonnementen | 340 | 0 |
| Website en automatiseringskosten | 94 | 166 |
| Overige kantoorkosten | 241 | 852 |
| | 1.995 | 1.601 |
| Verkoopkosten | | |
| Reclamekosten | 139 | 573 |
| | 139 | 573 |
| Algemene kosten | | |
| Administratiekosten | 876 | 603 |
| Verzekeringen | 1.167 | 1.163 |
| Overige algemene kosten | 1.443 | 440 |
| | 3.486 | 2.206 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | | |
| Bankkosten en provisie | 227 | 113 |
| | 227 | 113 |

Toelichting op de staat van baten en lasten

Ondertekening

Den Haag, 28 juni 2022

Naam bestuurders

A. van der Linden
Voorzitter

M. Kuenen
Directeur

Overige gegevens