



Stichting Ondersteuning Culturele Initiatieven

JAARREKENING Concept

2021

Coöperatie Force Finance Administratie & Belastingen U.A.
Tel. 010 - 246 06 79
Mail. info@forcefinance.nl
Web. www.forcefinance.nl
KvK. 24462458
Btw. NL820831839B01

Vestigingen:
Hudsonstraat 19 b, 3025 CB ROTTERDAM
Nieuwe Leliestraat 169, 1015HD AMSTERDAM
Bouwstraat 55, 3572 SP UTRECHT

Postadres: Hudsonstraat 19 b, 3025 CB ROTTERDAM

inhoud

Samenstellingsverklaring

Algemene toelichting en grondslagen

Balans

Staat van baten en lasten

Toelichting op de balans

Toelichting op de staat van baten en lasten

Stichting Ondersteuning Culturele Initiatieven
Jaarrekening 2021 CONCEPT

Samenstellingsverklaring:

Rotterdam, 22-11-2022

Opdracht:

Ten behoeve van de stichting heb ik de in dit rapport opgenomen jaarrekening samengesteld aan de hand van de door de stichting verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens berust bij de stichting.

Werkzaamheden

Mijn verantwoordelijkheid is het, op basis van de verstrekte gegevens, samenstellen van de jaarrekening

Tot het geven van nadere toelichting ben ik graag bereid,
Met vriendelijke groet,

Coöperatie Force Finance Administratie en Belastingen U.A.
Nancy Brouwer

Stichting Ondersteuning Culturele Initiatieven
Jaarrekening 2021 CONCEPT

Algemene gegevens en grondslagen

Algemeen:

Stichting Ondersteuning Culturele Initiatieven heeft als doel het bevorderen, ondersteunen en het tot stand brengen van kunst en cultuur en al hetgeen daarmee verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn.

Activiteiten:

De Stichting Ondersteuning Culturele Initiatieven tracht dit doel te bereiken door:

- a. het organiseren en ondersteunen van culturele manifestaties
- b. het ondersteunen, ontwerpen en/of vervaardigen van beeldende en muzikale kunstwerken
- c. het verkopen van deze kunstwerken
- d. het ondersteunen, tentoonstellen en/of uitvoeren van deze kunstwerken
- e. het verwerven en beheren van werkruimte

In het verslagjaar en het voorgaande jaar was het belangrijkste activiteit het organiseren van het evenement "De Nacht van de Kaap"

Jaarrekening:

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsgrondslagen met inachtneming van RJ 640 (Richtlijn voor de jaarverslaggeving "organisaties zonder winststreven") en in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.

Stichting Ondersteuning Culturele Initiatieven
Jaarrekening 2021 CONCEPT

Algemene gegevens en grondslagen

Personeel:

Bij stichting Ondersteuning Culturele Initiatieven is in het verslagjaar geen personeel in loondienst geweest. Wel is gebruik gemaakt van zzp'ers en vrijwilligers.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling:

Waarderingsgrondslagen:

Materiele vaste activa zijn opgenomen tegen aanschafwaarde waarbij de afschrijvingen gebaseerd worden op de economische levensduur

Vorderingen, schulden en overige activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde

Grondslagen voor resultaatbepaling

Onder opbrengsten zijn opgenomen de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten.

De inkoopwaarden zijn opgenomen op basis van de verkrijgingsprijs.

De overige kosten worden bepaald op basis van de verkrijgingsprijs en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De rentebaten en -lasten betreffende de op de verslagperiode betrekking hebbende van derden ontvangen of aan derden betaalde interest.

Stichting Ondersteuning Culturele Initiatieven
Jaarrekening 2021 CONCEPT

Balans

ACTIVA	2021	2020
Vorderingen		
Debiteuren	€ -	€ 3.241
Overige vorderingen en overlopende activa	€ 51.019	€ 15.506
<i>Totaal vorderingen</i>	<u>€ 51.019</u>	<u>€ 18.747</u>
Liquide middelen		
Bank	€ 65.362	€ 69.962
<i>totaal liquide middelen</i>	<u>€ 65.362</u>	<u>€ 69.962</u>
 totalen	 <u>€ 116.381</u>	 <u>€ 88.709</u>

Stichting Ondersteuning Culturele Initiatieven
Jaarrekening 2021 CONCEPT

Balans

PASSIVA	2021	2020
Algemene Reserve	€ 95.491	€ 48.672
Kortlopende schulden	€ 20.891	€ 40.037
totalen	€ 116.381	€ 88.709

Stichting Ondersteuning Culturele Initiatieven
Jaarrekening 2021 CONCEPT

Staat van Baten en Lasten	2021	2020
Baten		
<i>Directe opbrengsten</i>		
Publieksinkomsten	€ 6.859	€ -
Sponsorinkomsten	€ -	€ -
Overige directe opbrengsten	€ -	€ -
<i>Indirecte opbrengsten</i>	€ -	€ -
Bijdragen	€ -	€ -
Subsidies	€ 32.500	€ 32.500
Totaal Baten	€ 39.359	€ 32.500
Lasten		
<i>Beheerslasten</i>		
Beheerslasten personeel	€ -	€ -
Beheerslasten materieel	€ 243	€ 335
<i>Activiteitenlasten</i>		
Activiteitenlasten personeel	€ 125.802	€ 10.001
Activiteitenlasten materieel	€ 16.504	€ 17.716
Totaal Lasten	€ 142.549	€ 28.052
Exploitatiesaldo	€ 103.190-	€ 4.448
Bijzondere baten/lasten		
TVL 2020	€ -	€ 38.727
TVL 2021	€ 150.009	€ -
Exploitatiesaldo na TVL Covid steun	€ 46.819	€ 43.175

Toelichting op de balans	2021	2020
ACTIVA		
<i>Vlottende activa</i>		
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	€ -	€ 3.241
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Te vorderen omzetbelasting	€ 19.297	€ 6.146
Nog te factureren bedragen	€ 22.363	€ -
RC coop JML	€ 9.360	€ 9.360
Totaal overige vorderingen en overlopende activa	€ 51.019	€ 15.506
<i>Totaal vorderingen</i>	€ 51.019	€ 18.747
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	€ -	€ 309
Bank	€ 65.362	€ 69.653
<i>totaal liquide middelen</i>	€ 65.362	€ 69.962
Totaal activa	€ 116.381	€ 88.709

Stichting Ondersteuning Culturele Initiatieven
Jaarrekening 2021 CONCEPT

<i>Toelichting op de balans</i>	2021	2020
PASSIVA		
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	€ 95.491	€ 48.672
 <u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	€ -	€ 13.054
Terug te storten entreegelden	€ 20.141	€ 20.141
Overlopende passiva en transitoria	€ 750	€ 6.842
<i>totaal kortlopende schulden</i>	€ 20.891	€ 40.037
 Totaal passiva	€ 116.381	€ 88.709

Stichting Ondersteuning Culturele Initiatieven
Jaarrekening 2021 CONCEPT

Toelichting op de staat van baten en lasten	2021	2020
Baten		
<i>Directe opbrengsten</i>		
Publieksinkomsten		
entreegelden	€ 6.859	€ -
Verpachtingen horeca	€ -	€ -
Sponsorinkomsten	€ -	€ -
Overige directe inkomsten	€ -	€ -
<i>Indirecte opbrengsten</i>	€ -	€ -
<i>Bijdragen</i>	€ -	€ -
<i>Subsidies</i>	€ 32.500	€ 32.500
Totaal baten	€ 39.359	€ 32.500
Lasten		
<i>Beheerslasten</i>		
Beheerslasten personeel	€ -	€ -
Beheerslasten materieel	€ 243	€ 335
<i>Activiteitenlasten</i>		
<i>Activiteitenlasten Personeel</i>		
Organisatiekosten	€ 120.000	€ -
Productiepersoneel	€ -	€ -
Podiumpersoneel	€ -	€ 100
Beveiliging	€ 4.685	€ -
Overig Personeel	€ 1.117	€ 9.901
	€ 125.802	€ 10.001
<i>Activiteitenlasten Materieel</i>		
Technische Realisatie	€ 23.987	€ -
Cateringkosten	€ -	€ -
Publiciteitskosten	€ 30	€ 36
Programmakosten	€ 1.500	€ 2.300
Overige kosten	€ 9.014-	€ 15.380
	€ 16.504	€ 17.716
Totaal Lasten	€ 142.549	€ 28.052
Exploitatieresultaat	€ 103.190-	€ 4.448
Bijzondere baten/lasten		
TVL 2020	€ -	€ 38.727
TVL 2021	€ 150.009	€ -
Exploitatiesaldo na TVL Covid steun	€ 46.819	€ 43.176