

# Stichting De Sloot

## Jaarrekening

2021

<b>Inhoud</b>	<b>pagina</b>
1. Balans per 31 december 2021	1
2. Exploitatierkening over 10/5/21 - 31/12/21	2
3. Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling	3
4. Toelichting op de balans	4
5. Toelichting op de exploitatierkening over 10/5/21 - 31/12/21	5
6. Inhoudelijke toelichting op de balans en exploitatierkening	6

**1. Balans per 31 december 2021**

2021

Bedragen in EUR

**ACTIVA****Vlottende activa**

Vorderingen	23.871
Liquide middelen	387.923
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>411.794</b>

**TOTAAL ACTIVA****411.794****PASSIVA****Eigen vermogen**

Algemene reserve	5.340
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>5.340</b>

Kortlopende schulden

406.454

**TOTAAL PASSIVA****411.794**

**2. Exploitatierkening over 10/5/21 - 31/12/21**

Bedragen in EUR

**BATEN****Directe opbrengsten**

Publieksinkomsten	-	4.257
-------------------	---	-------

Overige inkomsten	22.928	111.310
-------------------	--------	---------

**Indirecte opbrengsten**

-	-
---	---

**Totaal opbrengsten**

<b>22.928</b>	<b>115.567</b>
---------------	----------------

Subsidies uit publieke middelen	17.134	-
---------------------------------	--------	---

Bijdrage uit private middelen	-	-
-------------------------------	---	---

**Totaal publieke en private middelen**

<b>17.134</b>	<b>-</b>
---------------	----------

**TOTAAL BATEN**

<b>40.062</b>	<b>115.567</b>
---------------	----------------

**LASTEN**

Beheerslasten personeel	-	-
-------------------------	---	---

Beheerslasten materieel	15.742	85.402
-------------------------	--------	--------

**Totaal beheerslasten**

<b>15.742</b>	<b>85.402</b>
---------------	---------------

Activiteitenlasten personeel	11.581	24.354
------------------------------	--------	--------

Activiteitenlasten materieel	7.046	-
------------------------------	-------	---

**Totaal activiteitenlasten**

<b>18.627</b>	<b>24.354</b>
---------------	---------------

**TOTAAL LASTEN**

<b>34.369</b>	<b>109.756</b>
---------------	----------------

**Saldo uit gewone bedrijfslasten**

<b>5.693</b>	<b>5.811</b>
--------------	--------------

Saldo rentebaten/lasten	-353	-
-------------------------	------	---

**Exploitatieresultaat**

<b>5.340</b>	<b>5.811</b>
--------------	--------------

**Resultaatbestemming**

Algemene reserve	5.340	5.811
------------------	-------	-------

Totaal resultaatbestemming	5.340	5.811
----------------------------	-------	-------

### **3. Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling**

#### **Algemeen**

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving voor organisaties zonder winststreven, zoals vastgelegd in RJ 640 Organisaties-zonder-winststreven.

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Indien voor activa en passiva geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar.

#### **WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS**

##### **Materiële vaste activa**

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, inclusief direct toerekenbare kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.

##### **Vorderingen**

Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

##### **Liquide middelen**

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

##### **Kortlopende schulden**

Kortlopende schulden betreffen schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde

#### **GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING**

##### **Bepaling van het resultaat**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

**4. Toelichting op de balans per 31 december**

Bedragen in EUR

<b>ACTIVA</b>	2021
<b><u>Vlottende activa</u></b>	
<b><u>Vorderingen</u></b>	
Debiteuren	3.026
Totaal debiteuren	<u>3.026</u>
<b><u>Te vorderen belastingen en premies sociale verzekeringen</u></b>	
Omzetbelasting	413
Totaal te vorderen belastingen en sociale verzekeringen	<u>413</u>
<b><u>Overige vorderingen</u></b>	
Nog te ontvangen subsidies	20.250
Overige vorderingen	182
Totaal overige vorderingen	<u>20.432</u>
<b>Totaal Vorderingen</b>	<u><u>23.871</u></u>
<b><u>Liquide middelen</u></b>	
Banken	387.923
<b>Totaal liquide middelen</b>	<u><u>387.923</u></u>
<i>De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.</i>	
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>411.794</b>
<b>PASSIVA</b>	
<b><u>Eigen vermogen</u></b>	
Saldo algemene reserve per 1 januari	-
Uit resultaatbestemming	5.340
Saldo algemene reserve per 31 december	<u>5.340</u>
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<u><u>5.340</u></u>
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>	
<b><u>Schulden aan leveranciers</u></b>	
Crediteuren	11.034
Totaal schulden aan leveranciers	<u>11.034</u>
<b><u>Overige kortlopende schulden</u></b>	
Te betalen kosten	4.315
Vooruitontvangen subsidies	387.866
Borgsommen	3.239
Totaal overige kortlopende schulden	<u>395.420</u>
<b>Totaal kortlopende schulden</b>	<u><u>406.454</u></u>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>411.794</b>

**5. Toelichting op de exploitatierekening over 10/5/21 - 31/12/21**

Bedragen in EUR

<b>BATEN</b>	<u>2021</u>	<u>Jaar Begroting</u>
<b>Directe opbrengsten</b>		
Publieksinkomsten		
Recette	-	4.257
Totaal publieksinkomsten	-	4.257
Overige inkomsten		
Verhuur vast	13.526	
Verhuur bijkomende diensten	3.122	
Baten coproducties	6.280	
Totaal overige inkomsten	22.928	111.310
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>22.928</b>	<b>115.567</b>
Project subsidie gemeente	17.134	-
Subsidies uit publieke middelen	17.134	-
<b>Totaal publieke en private middelen</b>	<b>17.134</b>	<b>-</b>
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>40.062</b>	<b>115.567</b>
<b>LASTEN</b>		
<b><u>Beheerslasten materieel</u></b>		
Huisvesting	6.541	
Kantoorkosten	9.201	
<b>Totaal beheerslasten materieel</b>	15.742	85.402
<b>Totaal beheerslasten</b>	<b>15.742</b>	<b>85.402</b>
<b><u>Activiteitenlasten personeel</u></b>		
Adviseurs	11.581	
<b>Totaal activiteitenlasten personeel</b>	<b>11.581</b>	<b>24.354</b>
<b><u>Activiteitenlasten materieel</u></b>		
Kosten verbouwing	7.046	-
<b>Totaal activiteitenlasten materieel</b>	<b>7.046</b>	<b>-</b>
<b>Totaal activiteitenlasten</b>	<b>18.627</b>	<b>24.354</b>
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>34.369</b>	<b>109.756</b>

## 6 Inhoudelijke toelichting op de balans en exploitatierekening

### Informatie over rechtspersoon

Stichting De Sloot is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven bij de KvK onder nummer 82764689. De stichting heeft als doel: het exploiteren van een culturele broedplaats in de ruimste zin van het woord. Dit bestaat onder andere uit het verhuren van atelierruimte, repetitieruimte en theaterzalen aan theatergezelschappen en het programmeren van voorstellingen en andere activiteiten.

### Boekjaar

De stichting is opgericht op 10-5-2021 en het boekjaar loopt derhalve van 10-5-2021 t/m 31-12-2021.

### Ad Hst 2 Exploitatie

#### 1. Toelichting op de verschillen

*Het kan voorkomen dat in de loop van de subsidieperiode substantiële wijzigingen in de jaarbegroting optreden ten opzichte van de begroting. In dat geval licht u de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de goedgekeurde begroting toe. Kleine afwijkingen op de laatst goedgekeurde begroting als gevolg van inflatie behoeven niet te worden toegelicht.*

#### 2. Aantal werknemers

**2021**

Gemiddeld aantal werknemers boekjaar in FTE

-

### Ad Hst 4. Toelichting op de balans

#### 1. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

##### Huurverplichting

Voor het kantoor op de Rhoneweg 6 heeft de eigenaar in 2021 een tijdelijke gebruiksovereenkomst opgesteld. Deze is ingegaan op 24 juni 2021 en loopt af op 31 juli 2021. Hierna zou deze worden omgezet tot huurovereenkomst. Door vertraging van de omgevingsvergunning werd deze stilzwijgende verlengd. De maandelijkse huur bedraagt € 0.

### Raad van Toezicht

Naam	Functie
Gerben Mienis	Voorzitter
Tim Vermeulen	Lid
Margreet Huizing	Lid

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.