Stichting Haags Theaterhuis

te

Den Haag

Rapport inzake de jaarrekening 2020

Inhoudsopgave

	Bladzijde
JAARVERSLAG	
Inhoudsopgave	1
Opdracht	2
Algemeen	3
Grondslagen	4
Balans per 31 december	6
Winst- en verliesrekening	8
Toelichting op de balans per 31 december	9
Toelichting op de winst- en verliesrekening	11
Overige gegevens	13
Notulen	14

Cijfers en Glas

Aan het bestuur van
Stichting Haags Theaterhuis
Zaanstraat 80 B
2515 TN Den Haag

Den Haag, 26 mei 2021

Betreft: Rapport inzake de jaarrekening 2020

Geacht Bestuur,

Hiermee berichten wij u over de door ons uitgevoerde werkzaamheden.

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de bij dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 bestaande uit de balans en de winst-en-verliesrekening over 2020 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van de eigenaar

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

Verantwoordelijkheid van Cijfers en Glas

Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels.
Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.
Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd.
De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken,

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaglegging zoals opgenomen in de van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving.

Ik vertrouw erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en ben tot het geven van een nadere toelichting gaarne bereid.
Hiermee bericht ik u over de door mij uitgevoerde werkzaamheden.

Hoogachtend,
Cijfers en Glas

M.P.J.M. Janssen

Zuidlarenstraat 57 unit 1.15
2545 VP Den Haag
tel. +31 (0)6-11 26 6018 +31 (0)70-3663559
e-mail info@cijfersenglas.nl

Cijfers en Glas is ingeschreven
bij de KvK Haaglanden e.o., nr.50746502
O.B. nr. NL0013.626.76.B87

Algemeen

Inschrijving

De Stichting Haags Theaterhuis is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden onder nummer 58478477

Financiële administratie

Aanlevering van de bescheiden vindt 1 maal per jaar plaats. De gegevens komen uit een geautomatiseerd systeem en worden door Cijfers en Glas verwerkt tot een jaarverslag. De vergelijkende cijfers van 2019 zijn opgenomen in het jaarverslag.

Oprichting en doelstelling van Stichting Haags Theaterhuis

De Stichting Haags Theaterhuis is opgericht in mei 2013

De Stichting Haags Theaterhuis heeft als doel

Haags Theaterhuis heeft als missie om ieders leven mooier, intenser en betekenisvoller te maken door middel van theatrale maakprocessen. Theater is voor ons een metafoor voor het leven: spannend, onvoorspelbaar, verrassend , soms angtaanjagend en zeker verontrustend. Ieder mens is voor ons uniek in zijn uitdrukkingskracht.

JAARREKENING

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemene waarderingsgrondslag

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijging- of vervaardigingsprijs. Voorzover niet anders vermeld worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde, voorzover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen, kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Netto-omzet

De in de winst- en verliesrekening begrepen netto-omzet betreft de opbrengst van aan derden verleende diensten c.q. geleverde goederen, exclusief omzetbelasting.

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten worden opgenomen tegen uitgaafprijs.

Rentebaten en rentelasten

De rentebaten en rentelasten betreffen de van derden (te) ontvangen, respectievelijk aan derden te betalen (betaalde) interest.

BALANS PER 31 DECEMBER van Stichting Haags Theaterhuis (bedragen in EURO)

	31-12-2020		31-12-2019	
ACTIVA				
Vlottende activa				
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	39.781		18.136	
Overige vorderingen en overlopende activa	9.619		3.680	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	8.885		1.066	
		58.285		22.882
Liquide middelen				
Bankrekeningen	67.881		46.674	
		67.881		46.674
Totaal		**126.167**		**69.556**

BALANS PER 31 DECEMBER van Stichting Haags theaterhuis (bedragen in EURO)

	31-12-2020		31-12-2019	
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Algemene reserve	16.771		34.678	
		16.771		34.678
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	3.775		16.472	
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva	105.621		18.405	
		109.396		34.877
Totaal		**126.167**		**69.556**

WINST- EN VERLIESREKENING
Stichting Haags Theaterhuis (bedragen in EURO)

	2020		2019	
Bruto-omzetresultaat				
Cursussen		26.500		45.307
Scholen		46.272		26.293
Bedrijven		2.110		15.232
Toneelgroepen		4.656		2.918
Poppen- object theater		8.298		9.711
Trainingsacteren		7.347		16.115
Community Art		37.699		20.236
Overige omzet		690		0
Giften		6.910		85
TOGS		4.000		0
Fondsen en Subsidies		89.023		5.184
		233.504		141.081
Kosten van de Omzet				
Cursussen	47.206		33.554	
Scholen	44.230		24.678	
Bedrijven	2.440		12.728	
Toneelgroepen	3.432		2.078	
Poppen- object theater	7.316		9.587	
Trainingsacteren	10.113		12.216	
Inkoopwaarde overige omzet	9.043		0	
Community art	40.586		14.901	
		164.365		109.741
Netto Omzet		69.138		31.339
Bedrijfslasten				
Huisvestingskosten	7.821		4.511	
Verkoopkosten	29.122		8.927	
Algemene- en beheerkosten	49.822		27.796	
		86.765		41.234
Bedrijfsresultaat		(17.627)		(9.895)
Financiële baten en lasten				
Rentebaten	0		1	
Rente lasten/kosten betalingsverkeer	(280)		(259)	
Saldo financiële baten en lasten		(280)		(258)
Bedrijfsresultaat		**(17.907)**		**(10.153)**

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER (vervolg)

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen	2020	2019
Handelsdebiteuren		
Saldo debiteuren per 31 december	39.781	18.136
Belastingen en sociale verzekeringen		
Suppletie omzetbelasting 2019	650	650
Suppletie omzetbelasting 2020	425	0
Omzetbelasting 4e kwartaal	7.810	416
	8.885	1.066
Overige vorderingen en overlopende activa		
Waarborg	7.050	425
Vooruitbetaalde kosten	1.976	3.255
Nog te ontvangen bedragen	593	0
	9.619	3.680

Liquide middelen

Kas	13	14
ABN Amrobank, rekening-courant	61.454	15.246
ABN Amrobank bestuurspaarrekening	6.415	31.415
	67.881	46.674

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER (vervolg)

PASSIVA

Eigen vermogen	2020	2019
	EURO	EURO
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	34.678	44.831
Resultaat boekjaar	(17.907)	(10.153)
Saldo eigen vermogen per 31 december	16.771	34.678

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren		
Conform saldilijst	3.775	16.472
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva		
Nog te ontvangen facturen	1.000	1.000
Nog te betalen kosten	19.214	6.067
Reservering voor extra werk ivm Corona	6.585	0
Reservering voor jaarrekening	1.500	0
Overlopende passiva *)	66.219	0
Overige kortlopende schulden	30	1.030
Vooruitontvangen lesgelden	11.073	10.308
	105.621	18.405

*) betreft reeds ontvangen subsidies voor projecten die zijn uitgesteld i.v.m. Corona en worden gerealiseerd in 2021

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING (vervolg)

	2020	2019
	EURO	EURO
Huisvestingskosten		
Huur kantoorruimte	5.839	4.511
Overige huisvestingskosten	1.982	0
Totaal huisvestingskosten	7.821	4.511
Verkoopkosten		
Reclamekosten	25.159	4.542
Reis- en verblijfkosten	1.614	1.756
Overige	2.350	2.629
Totaal verkoopkosten	29.122	8.927
Algemene- en beheerkosten		
Dagelijkse leiding	35.733	21.600
Kantoorkosten	161	2.581
Telefoon en internet	669	205
Contributies en abonnementen	2.218	936
Verzekeringen	433	349
Administratie- en boekhoudingskosten	1.639	1.450
Advieskosten	6.598	675
Overige	2.373	0
Totaal algemene- en beheerkosten	49.822	27.796

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING (vervolg)

	2020	2019
	EURO	EURO
Financiële baten en lasten		
Financiële baten		
Rente baten	0	1
	0	1
Financiële lasten		
Rente kosten betalingsverkeer	280	259
	280	259
Totaal Financiële baten en lasten	(280)	(259)

OVERIGE GEGEVENS

Voorstel resultaatbestemming 2020

Vooruitlopend op het besluit van de algemene vergadering wordt voorgesteld om het negatieve resultaat over 2020 ad € 17.907 ,-- ten laste te brengen van de algemene reserve. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

De jaarstukken 2020 zijn op 28 mei vastgesteld en goedgekeurd

Verslag vergadering Haags Theaterhuis

Datum: 28 mei 2021

Aanwezig: Siela, Ilse, Tulay, Samir, Stephanie en Bas

Plaats: Den Haag, Zaanstraat

We bespreken vandaag alleen de jaarrekening 2020, het jaarverslag 2020 en de bestuursverklaring.

Alle suggesties en wijzigingsvoorstellen die de bestuursleden hebben aangeleverd zijn doorgevoerd. Een paar extra wijzigingen zijn doorgevoerd door Ilse, vanwege de eisen van het herstelfonds. Daarnaast zijn een paar donaties uit 2020 zijn doorgeschoven naar het boekjaar 2021. Tot slot komt er nog een lichte check op de vormgeving van het stuk door Ilse.

Het bestuur geeft een akkoord op het jaarverslag en de jaarrekening. Tulay en Samir ondertekenen de bestuursverklaring.

Afspraak: Ilse zet het jaarverslag in PDF en op de drive. Er is op zondag nog een ‘vier-ogen-check’ op de vormgeving en volledigheid door Ilse en Stephanie.