

**Stichting Haags Theaterhuis
Den Haag**

Jaarrekening 2022

**Stichting Haags Theaterhuis
Den Haag**

Jaarrekening 2022

INHOUDSOPGAVE	Pagina
1. Rapport	
1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant	3
2. Bestuursverslag	
2.1 Bestuursverslag	6
3. Jaarrekening	
3.1 Balans per 31 december 2022	8
3.2 Staat van baten en lasten 2022	10
2.3 Toelichting op de jaarrekening	11
2.3 Toelichting op de balans	15
2.4 Toelichting op de staat van baten en lasten	19

1. RAPPORT

Stichting Haags Theaterhuis
T.a.v. het bestuur
Zaanstraat 80B
2515 TN DEN HAAG

Referentie: 1122401JR22
Betreft: jaarrekening 2022

Rotterdam, 26 juni 2023

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2022 van uw stichting.

De balans per 31 december 2022, de staat van baten en lasten over 2022 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2022 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Haags Theaterhuis te Den Haag is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2022 en de staat van baten en lasten over 2022 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Haags Theaterhuis.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Calculations

A. van Zwiene RA

2. JAARVERSLAG

2.1 Jaarverslag

Jaarverslag

Het jaarverslag is op de website en ten kantore van de Stichting ter inzage beschikbaar.

3. JAARREKENING

3.1 Balans per 31 december 2022

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Financiële vaste activa</i>	[1]			
Overige vorderingen		<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	
		7.500		7.500
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>	[2]			
Debiteuren		21.712	25.697	
Belastingen en premies sociale verzekeringen		14.051	36	
Overige vorderingen		23.728	-	
Overlopende activa		<u>7.127</u>	<u>20.248</u>	
		66.618		45.981
<i>Liquide middelen</i>	[3]			
		51.277		92.170
Totaal activa		<u><u>125.395</u></u>	<u><u>145.651</u></u>	

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 26 juni 2023

3.1 Balans per 31 december 2022

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen				
<i>Vrijbesteedbaar vermogen</i>	[4]			
Overige reserves	49.479		16.771	
		49.479		16.771
<i>Vastgelegd vermogen</i>				
Bestemmingsfondsen	5.366		44.336	
		5.366		44.336
Kortlopende schulden				
	[5]			
Crediteuren	27.502		15.233	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	-		5.350	
Overige schulden	-		21.865	
Overlopende passiva	43.048		42.096	
		70.550		84.544
Totaal passiva		<u>125.395</u>		<u>145.651</u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 26 juni 2023

3.2 Staat van baten en lasten 2022

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
Baten als tegenprestatie voor leveringen [6]	346.847	211.000	171.039
Subsidies [7]	146.564	112.952	187.266
Overige bijdragen [8]	45.166	32.170	10.373
Totaal baten	538.577	356.122	368.678
Bruto exploitatieresultaat	538.577	356.122	368.678
Lonen en salarissen [9]	44.235	33.760	26.182
Sociale lasten [10]	11.214	7.257	8.277
Pensioenlasten [11]	5.939	2.969	3.556
Overige personeelskosten [12]	92.631	27.000	44.576
Huisvestingskosten [13]	60.886	56.780	46.381
Verkoopkosten [14]	11.271	5.000	435
Kantoorkosten [15]	4.279	10.000	9.739
Algemene kosten [16]	25.202	10.000	31.714
Activiteitenlasten personeel [17]	256.759	190.836	143.285
Activiteitenlasten materieel [18]	25.477	12.500	9.751
Beheerslasten	537.893	356.102	323.896
Exploitatieresultaat	684	20	44.782
Rentelasten en soortgelijke kosten [19]	-6.946	-	-446
Som der financiële baten en lasten Resultaat	-6.946	-	-446
Resultaat	-6.262	20	44.336
Bestemming resultaat:			
Mutatie bestemmingsfonds	38.970		
Resultaat 2022	-6.262	20	-
Website en mediacampagne	5.366	-	-
Compensatie gedeerde inkomsten 2022	-44.336	-	44.336
	-6.262	20	44.336

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 26 juni 2023

2.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Haags Theaterhuis, statutair gevestigd te Den Haag, bestaan voornamelijk uit:

- het beoefening van podiumkunst;
- dienstverlening voor uitvoerende kunst;
- het uitvoeren zomede het bevorderen van kunstbeoefening in de meest brede zin, zulks als algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats gekomen regeling;
- het bevorderen van de ontwikkeling en presentatie van lokaal talent;

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Zaanstraat 80B te Den Haag.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Haags Theaterhuis, statutair gevestigd te Den Haag is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 58478477.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Haags Theaterhuis zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. (RJK C1 Organisaties zonder winststreven).

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en staat van baten en lasten referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

De begroting wordt gepresenteerd op totalen. Vanuit de Gemeente Den Haag is een verdere specificatie van de begroting geen vereiste meer.

Vergelijking met voorgaand jaar

Als gevolg van een betere presentatie heeft een herrubricering van jaarrekeningposten plaatsgevonden en zijn omschrijvingen en toelichtingen aangepast.

Vreemde valuta

Functionele valuta

De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische omgeving waarin de onderneming haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta.

2.3 Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Financiële vaste activa

Overige vorderingen

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten waarborgsommen. Deze worden opgenomen tegen de nominale waarde.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

Vastgelegd vermogen

Het vastgelegd vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn toegestaan. Als deze beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel van het vermogen aangeduid als bestemmingsfonds.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

2.3 Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties, toegekende baten en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Baten

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Verlenen van diensten

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Toewijzing van kosten aan projecten/activiteiten

Direct aanwijsbare kosten worden direct ten laste van het betreffende project/activiteit gebracht. De toewijzing van personeelskosten aan projecten en de doorbelasting van de overige kosten vindt plaats op basis van de door het bestuur vastgestelde begroting alsmede op basis van de diverse projectbegrotingen.

Activiteitenlasten

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.

Beheerslasten

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Lasten worden genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

2.3 Toelichting op de jaarrekening

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten.

Pensioenen

De stichting heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en betaalt de stichting verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

2.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa [1]

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Overige vorderingen		
Waarborgsommen	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
<i>Waarborgsommen</i>		
Stand per 1 januari	7.500	7.050
Mutatie	-	450
Stand per 31 december	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>

De waarborgsommen hebben betrekking op het pand Zaanstraat 80b en de bijbehorende garage.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen [2]

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	<u>21.712</u>	<u>25.697</u>

Een voorziening voor oninbare debiteurenvorderingen wordt niet noodzakelijk geacht.

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	13.598	36
Loonheffing	453	-
	<u>14.051</u>	<u>36</u>

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<i>Omzetbelasting</i>		
Omzetbelasting laatste periode(n)	13.643	-144
Omzetbelasting suppletie 2022	-225	-
Omzetbelasting suppletie voorgaande jaren	180	180
	<u>13.598</u>	<u>36</u>

2.3 Toelichting op de balans

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<i>Loonheffing</i>		
Loonheffing laatste periode	453	-
	<u>453</u>	<u>-</u>
	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Overige vorderingen		
Vorderingen op de gemeente Den Haag	2.132	-
Vorderingen op fondsen	21.596	-
	<u>23.728</u>	<u>-</u>
	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde bedragen	7.127	3.315
Nog te factureren bedragen	-	16.933
	<u>7.127</u>	<u>20.248</u>
	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Liquide middelen [3]		
ABN AMRO N.V., Zakelijke Rekening	40.479	85.755
ABN AMRO N.V., Spaarrekening	10.798	6.415
	<u>51.277</u>	<u>92.170</u>

2.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN [4]

Vrij besteedbaar vermogen

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	16.771	16.771
Resultaat boekjaar 2022	-6.262	-
Resultaat boekjaar 2021	-	44.336
Mutatie bestemmingsfondsen	38.970	-44.336
Stand per 31 december	<u>49.479</u>	<u>16.771</u>

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2022

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2022 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

Vastgelegd vermogen

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Bestemmingsfondsen		
Website en mediacampagne	5.366	-
Compensatie gedeerde inkomsten 2022	-	44.336
	<u>5.366</u>	<u>44.336</u>
Stand per 1 januari	-	-
Bestemming resultaat boekjaar	<u>5.366</u>	-
Stand per 31 december	<u>5.366</u>	-

De gemeente Den Haag heeft toestemming verleend om een deel van de Subsidiereregeling Herstelfonds Cultuur Den Haag 2021 te gebruiken ten behoeve van het ontwikkelen van de website en een mediacampagne op te starten. Dit zal in 2023 verder gerealiseerd worden.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<i>Compensatie gedeerde inkomsten 2022</i>		
Stand per 1 januari	44.336	-
Bestemming resultaat boekjaar	<u>-44.336</u>	<u>44.336</u>
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>44.336</u>

2.3 Toelichting op de balans

KORTLOPENDE SCHULDEN [5]

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Crediteuren		
Crediteuren	<u>27.502</u>	<u>15.233</u>
	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	<u>-</u>	<u>5.350</u>
	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<i>Loonheffing</i>		
Loonheffing december	<u>-</u>	<u>5.350</u>
	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Overige schulden		
Nog te besteden projectkosten	<u>-</u>	<u>21.865</u>
	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Overlopende passiva		
Reservering accountantskosten	2.500	-
Voorziening vakantiegeld personeel	1.511	2.358
Nog te betalen netto loon	-	2.756
Nog te betalen pensioenpremie	1.243	7.083
Vooruitgefactureerde bedragen	2.799	3.546
Nog te betalen kosten	17.995	21.853
Terug te betalen projectontvangsten	<u>17.000</u>	<u>4.500</u>
	<u>43.048</u>	<u>42.096</u>

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand (incl. garage) op de locatie Zaanstraat 80B te Den Haag. De huurverplichting bedraagt voor het boekjaar 2022 € 52.812. De huurverplichting loopt t/m 31 december 2024.

2.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
Baten als tegenprestatie voor leveringen [6]			
Baten scholen	181.747	-	53.978
Baten organisaties	95.024	-	30.957
Baten particulieren	33.779	-	59.443
Baten kaartverkoop	1.767	-	-
Baten verhuur van ruimten	34.530	-	26.661
	<u>346.847</u>	<u>211.000</u>	<u>171.039</u>
	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
Subsidiebaten [7]			
Subsidie Gemeente Den Haag, MJBK Kunst en Cultuur	93.452	-	91.764
Subsidie Gemeente Den Haag, Overige	53.112	-	95.502
	<u>146.564</u>	<u>112.952</u>	<u>187.266</u>

Ingevolge het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 "Zee aan Mogelijkheden" en de gemeentebegroting 2022 is aan de stichting een exploitatiesubsidie verstrekt middels beschikking 20211122-32813 van 10 januari 2022. Daarnaast zijn subsidies verstrekt voor overige projecten. De subsidies zijn nog niet definitief vastgesteld.

Onderstaand een overzicht van de door de Gemeente Den Haag verstrekte subsidies. In de beschikkingen zijn de subsidievoorwaarden opgenomen zoals de AVS voorschrijft. Het resultaat op de prestatienormen is in het activiteitenverslag opgenomen.

Subsidies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur	Beschikking	Totaal
		€
Exploitatie	20211122-32813	<u>93.452</u>
Overige subsidies	Beschikking	Totaal
		€
Herstelfonds Corona	20220516-68857	31.796
De Gelaardse Poes	202109015-57100	21.316
		<u>53.112</u>

2.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
Overige baten [8]			
Bijdragen fondsen	45.166	-	5.373
Overige bijdragen	-	-	5.000
	<u>45.166</u>	<u>32.170</u>	<u>10.373</u>

Onderstaand een overzicht van de verleende overige bijdragen in 2022:

Bijdragen fondsen (Projecten)	Beschikking	Totaal €
Cultuurschakel - No Stress Fesitval	2021.8016	6.450
Lira Fonds - De Gelaarsde Kat		2.666
Prins Bernard Cultuurfonds - De Gelaardse kat		7.500
Prins Bernard Cultuurfonds - Wie ben ik	40041089	4.250
Cultuurschakel - Vingerprint	22048	7.180
St. Boschuyzen - Mijn plek in de wereld	AV20200064	4.150
De Hoop Stichting - Mijn plek in de wereld	20-079	4.150
Norma fonds - Halte Haagse Markt	NCF/2020483	4.745
Cultuurschakel - Het Perfecte Kind	2021.8002	4.075
		<u>45.166</u>

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
Lonen en salarissen [9]			
Brutolonen en salarissen	63.482	33.760	40.736
Vakantietoelage	4.568	-	3.259
	<u>68.050</u>	<u>33.760</u>	<u>43.995</u>
Ontvangen subsidies brutolonen	-23.815	-	-17.813
	<u>44.235</u>	<u>33.760</u>	<u>26.182</u>

In 2022 is maandelijks een subsidiebedrag ontvangen van de Gemeente Den Haag Dienst SZW ter dekking van de loonkosten voor een gastvrouw/administratieve medewerker. De ontvangen subsidies hebben betrekking op het boekjaar 2022.

Gemiddeld aantal werknemers:

Gedurende het jaar 2022 waren er gemiddeld 2,3 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In het jaar 2021 waren er gemiddeld 1,3 werknemers in dienst.

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
Sociale lasten [10]			
Sociale lasten	11.214	7.257	8.277

2.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
Pensioenlasten [11]			
Pensioenpremie personeel	5.939	2.969	3.556

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
Overige personeelskosten [12]			
Ingeleend personeel	92.631	27.000	44.576

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
Huisvestingskosten [13]			
Huur onroerend goed	51.780	-	42.000
Dotatie onderhoudsvoorziening	206	-	1.971
Gas, water en electra	7.665	-	2.410
Schoonmaakkosten	638	-	-
Overige huisvestingskosten	597	-	-
	<u>60.886</u>	<u>56.780</u>	<u>46.381</u>

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
Verkoopkosten [14]			
Reclame- en advertentiekosten	666	-	435
Kosten website	10.605	-	-
	<u>11.271</u>	<u>5.000</u>	<u>435</u>

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
Kantoorkosten [15]			
Kantoorbenodigdheden	1.139	-	4.857
Drukwerk	55	-	-
Telecommunicatie	956	-	1.524
Contributies en abonnementen	2.129	-	3.358
	<u>4.279</u>	<u>10.000</u>	<u>9.739</u>

2.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
Algemene kosten [16]			
Accountantskosten	2.415	-	4.666
Administratiekosten	14.613	-	16.557
Advieskosten	6.238	-	10.032
Zakelijke verzekeringen	1.936	-	440
Betalingsverschillen	-	-	19
	<u>25.202</u>	<u>10.000</u>	<u>31.714</u>

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
Activiteitenlasten personeel [17]			
Activiteitenlasten personeel	<u>256.759</u>	<u>190.836</u>	<u>143.285</u>

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
Activiteitenlasten materieel [18]			
Activiteitenlasten materieel	<u>25.477</u>	<u>12.500</u>	<u>9.751</u>

De activiteitenlasten hebben betrekking op de (lopende) projecten.

Financiële baten en lasten

	2022	Begroting 2022	2021
	€	€	€
Rentelasten en soortgelijke kosten [19]			
Bankkosten en provisie	<u>6.946</u>	<u>-</u>	<u>446</u>

Ondertekening van de jaarrekening

Den Haag, 26 juni 2023
Stichting Haags Theaterhuis

W.A.H. Wijnen
(secretaris)

J.A. van der Eijk
(bestuurslid)

J.H. Liefing
(penningmeester)