

A large, stylized, light grey graphic of a hand with fingers spread, positioned on the left side of the page.

Jaarrekening 2023

Stichting Bloos



Aan bestuur en directie van
Stichting Bloos

Amsterdam, 27 januari 2024

Betreft: **jaarrekening 2023**

Geacht bestuur, beste directie

Ingevolge uw opdracht heb ik, aan de hand van de door mij gevoerde administratie en de door u verstrekte gegevens, de jaarrekening 2023 van Stichting Bloos samengesteld.

De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2023 en de exploitatierekening over 2023 met de daarbij behorende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door Count@ uitgevoerd volgens het 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 in Nederland algemeen aanvaarde 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 de stichting.

U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Ik vertrouw erop hiermee aan de opdracht te hebben voldaan. Indien nodig ben ik graag bereid nadere toelichting(en) te verstrekken.

Met vriendelijke groet,

Edgar M. Witteveen, BBA, MA
Count@ VOF

Jaarrekening 2023

1. De balans per 31 december 2023
2. De exploitatierekening
3. Prestatieoverzicht
4. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
5. Toelichting op de balans
6. Toelichting op de exploitatierekening

1. De balans per 31 december 2023

ACTIVA	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
vlottende activa		
vorderingen		
nog te ontvangen bedragen	€ 1.233	€ 3.500
vooruitbetaalde kosten	556	498
belastingen en premie sociale verzekeringen	<u>8.949</u>	<u>12.023</u>
totaal vorderingen	<u>€ 10.739</u>	<u>€ 16.021</u>
liquide middelen		
totaal liquide middelen	<u>€ 15.954</u>	<u>€ 23.609</u>
<hr/> TOTALE ACTIVA <hr/>	<hr/> € 26.692 <hr/>	<hr/> € 39.630 <hr/>

PASSIVA	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
eigen vermogen		
algemene reserve	€ 18.579	€ 16.443
kortlopende schulden		
schulden aan leveranciers	€ 3.791	€ 10.288
overige schulden en overlopende passiva	4.322	12.899
totaal kortlopende schulden	€ 8.113	€ 23.187
TOTALE PASSIVA	€ 26.692	€ 39.630

2. De exploitatierekening

BATEN	realisatie 2023	begroting 2023	realisatie 2022
directe opbrengsten			
publieksinkomsten	€ 21.417	€ 19.310	€ 48.322
coproductiebijdragen	5.000	0	0
overige inkomsten	2.276	0	125
	<u>€ 28.693</u>	<u>€ 19.310</u>	<u>€ 48.447</u>
bijdragen			
subsidie Amsterdams Fonds voor de Kunst	€ 65.808	€ 65.808	€ 65.808
bijdragen uit publieke middelen	0	0	35.475
bijdragen uit private middelen	22.000	2.000	34.500
	<u>€ 87.808</u>	<u>€ 67.808</u>	<u>€ 135.783</u>
TOTALE BATEN	<u>€ 116.501</u>	<u>€ 87.118</u>	<u>€ 184.230</u>
LASTEN			
beheerlasten			
personeelskosten	€ 22.420	€ 20.600	€ 21.055
materiële lasten	11.764	9.901	5.057
	<u>€ 34.184</u>	<u>€ 30.501</u>	<u>€ 26.112</u>
activiteitenlasten			
personeelskosten	€ 61.763	€ 53.040	€ 100.293
materiële lasten	18.264	17.948	53.255
	<u>€ 80.027</u>	<u>€ 70.988</u>	<u>€ 153.548</u>
TOTALE LASTEN	<u>€ 114.211</u>	<u>€ 101.489</u>	<u>€ 179.659</u>
SALDO uit gewone bedrijfsvoering	<u>€ 2.290</u>	<u>€ -14.371</u>	<u>€ 4.570</u>
bankrente en -kosten	€ 154	€ 300	€ 192
onvoorzien	0	150	0
EXPLOITATIERESULTAAT	<u>€ 2.136</u>	<u>€ -14.821</u>	<u>€ 4.379</u>
RESULTAATBESTEMMING			
toevoeging aan algemene reserve	<u>€ 2.136</u>	<u>€ -14.821</u>	<u>€ 4.379</u>
exploitatieresultaat na resultaatbestemming	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>

3. Prestatieoverzicht

PRESTATIEOVERZICHT

voorstelling: BLOOS de Mens / Marte Boneschansker

omschrijving	<u>aantal dagen</u>	<u>aantal uitvoeringen</u>	<u>aantal bezoekers</u>
Dat Bolwerck, Zutphen 8 en 9 juli 2023	2	12	108
De School, Amsterdam 21-23 en 28-30 sept 2023	6	36	324
totaal aantal 2023	<u>8</u>	<u>48</u>	<u>432</u>

voorstelling: Jaar van Verlangen / Marte Boneschansker

omschrijving	<u>aantal dagen</u>	<u>aantal uitvoeringen</u>	<u>aantal bezoekers</u>
Meetings Jaar van Verlangen	11	11	616
totaal aantal 2023	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>616</u>

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN DE ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Vaste activa

Materiële vaste activa:

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.

Vlottende activa

Vorderingen:

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

GRONDSLAGEN VERPLICHTINGEN

Verplichtingen worden gewaardeerd op nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT

Algemeen

- Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten en subsidies enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar.

- Opbrengsten zijn verantwoord in het jaar waarin de prestaties zijn geleverd, dan wel de diensten zijn verricht.

- Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra ze zijn voorzien.

Baten en lasten

- Onder baten wordt verstaan de aan de bespelers en bezoekers in rekening gebrachte bedragen voor geleverde diensten.

- Onder publieksinkomsten wordt verstaan de bruto recettes en aanvullende inkomsten inzake voorstellingen aan het boekjaar toe te rekenen.

- De lasten betreffen de op het jaar betrekking hebbende kosten.

5. Toelichting op de balans

ACTIVA	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
nog te ontvangen bedragen		
nog te ontvangen subsidies	€ 0	€ 3.500
borg	<u>1.233</u>	<u>0</u>
totaal vooruitbetaalde kosten	<u>€ 1.233</u>	<u>€ 3.500</u>
vooruitbetaalde kosten		
vooruitbetaalde kosten	<u>€ 556</u>	<u>€ 498</u>
totaal vooruitbetaalde kosten	<u>€ 556</u>	<u>€ 498</u>
vorderingen belastingen en premies sociale verzekeringen		
belastingdienst, btw 4e kwartaal boekjaar	€ 8.949	€ 11.828
belastingdienst, suppletie boekjaar	<u>0</u>	<u>195</u>
totaal vorderingen belastingen en premies soc. verz.	<u>€ 8.949</u>	<u>€ 12.023</u>
liquide middelen		
rekening-courant	€ 954	€ 12.359
spaarrekening	<u>15.000</u>	<u>11.250</u>
totaal liquide middelen	<u>€ 15.954</u>	<u>€ 23.609</u>
<i>De liquide middelen zijn vrij opneembaar.</i>		

PASSIVA	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
algemene reserve		
algemene reserve begin boekjaar	€ 16.443	€ 12.064
mutatie resultaat boekjaar	<u>2.136</u>	<u>4.379</u>
algemene reserve einde boekjaar	<u>€ 18.579</u>	<u>€ 16.443</u>
schulden aan leveranciers		
saldo crediteurenadministratie	€ <u>3.791</u>	€ <u>10.288</u>
totaal schulden aan leveranciers	<u>€ 3.791</u>	<u>€ 10.288</u>
overige schulden en overlopende passiva		
nog te betalen kosten	€ <u>4.322</u>	€ <u>12.899</u>
totaal overige schulden en overlopende passiva	<u>€ 4.322</u>	<u>€ 12.899</u>

6. Toelichting op de exploitatierekening

BATEN	realisatie 2023	begroting 2023	realisatie 2022
publieksinkomsten			
recettes en uitkoopsommen eigen producties auteursrechten	€ 20.847 571	€ 19.310 0	€ 48.012 310
totaal publieksinkomsten	€ 21.417	€ 19.310	€ 48.322
coproductiebijdragen			
Stichting Studio 52nd	€ 5.000	€ 0	€ 0
totaal diverse inkomsten	€ 5.000	€ 0	€ 0
totaal inkomsten	€ 5.000	€ 0	€ 0
overige inkomsten			
overige baten	€ 2.276	€ 0	€ 125
totaal overige inkomsten	€ 2.276	€ 0	€ 125
totaal inkomsten	€ 28.693	€ 19.310	€ 48.447
meerjarige subsidies			
subsidie Amsterdams Fonds voor de Kunst	€ 65.808	€ 65.808	€ 65.808
totaal meerjarige subsidies	€ 65.808	€ 65.808	€ 65.808
bijdragen uit publieke middelen			
Prins Bernhard Cultuurfonds	€ 0	€ 0	€ 3.500
Gemeente Amsterdam	0	0	5.000
Fonds Podiumkunsten	0	0	26.975
totaal bijdragen uit publieke middelen	€ 0	€ 0	€ 35.475
bijdragen uit private middelen			
BNG Fonds	€ 0	€ 0	€ 2.500
Stichting Dioraphte	0	0	0
VSB Fonds	20.000	0	0
VriendenLoterij Fonds	0	0	30.000
Vaillant Fonds	2.000	2.000	2.000
totaal bijdragen uit private middelen	€ 22.000	€ 2.000	€ 34.500

LASTEN	realisatie 2023	begroting 2023	realisatie 2022
beheerlasten: personeelskosten			
honorarium zakelijk leider	€ 20.500	€ 20.600	€ 18.655
honorarium zakelijk assistent	0	0	2.000
honorarium fondsenwerving	1.920	0	400
totaal beheerlasten: personeelskosten	€ 22.420	€ 20.600	€ 21.055
beheerlasten: materiële lasten			
boekhouding	€ 3.810	€ 3.665	€ 3.475
huisvestingskosten	6.575	4.900	5
kantoorkosten	17	0	135
representatie- en bestuurskosten	0	0	200
verzekeringen	1.362	1.336	1.242
totaal beheerslasten: materiële lasten	€ 11.764	€ 9.901	€ 5.057
totaal beheerslasten	€ 34.184	€ 30.501	€ 26.112
activiteitenlasten: personeelskosten			
<i>uitvoeringskosten</i>			
honorarium artistiek leider / regisseur	€ 20.600	€ 20.600	€ 20.095
honoraria acteurs	10.070	6.340	26.420
honorarium projectleider	0	0	2.685
honorarium assistent regie	750	1.000	2.800
honorarium dramaturg	0	0	2.300
honorarium marketing en communicatie	8.813	8.800	9.540
honorarium productieleider	8.231	7.000	11.244
honorarium scenograaf	1.375	0	3.826
honorarium assistent scenograaf	0	0	2.000
honorarium composer	0	0	3.000
honorarium editor	0	0	2.250
honorarium technisch ontwerp	150	600	3.950
honorarium technici	2.650	4.850	5.400
honorarium transporteur bouw/breek	0	0	913
honorarium workshops	3.553	3.850	1.600
honorarium educatie	5.000	0	0
auteursrechten	571	0	1.520
vrijwilligersvergoedingen	0	0	750
totaal activiteitenlasten: personeelskosten	€ 61.763	€ 53.040	€ 100.293

LASTEN (vervolg)	realisatie 2023	begroting 2023	realisatie 2022
activiteitenlasten: materiële lasten			
<i>voorbereidingskosten</i>			
decor en rekwisieten	€ 4.274	€ 4.250	€ 6.494
huur opslag	2.075	0	750
huur repetitieruimtes	1.300	0	3.138
kostuums	406	0	1.425
reis- en verblijfskosten voorbereiding productie	<u>1.503</u>	<u>3.800</u>	<u>1.860</u>
<i>totaal voorbereidingskosten</i>	<u>€ 9.558</u>	<u>€ 8.050</u>	<u>€ 13.667</u>
<i>uitvoeringskosten</i>			
techniek uitvoering	€ 500	€ 1.000	€ 8.111
transportkosten decor	909	1.100	3.251
zaalhuur	0	0	4.847
reis- en verblijfskosten uitvoering productie	<u>1.404</u>	<u>1.668</u>	<u>15.426</u>
<i>totaal uitvoeringskosten</i>	<u>€ 2.812</u>	<u>€ 3.768</u>	<u>€ 31.635</u>
<i>specifieke publiciteitskosten</i>			
ontwerpers publiciteit	€ 2.160	€ 1.250	€ 3.185
drukwerk, persbenadering en verspreiding	1.892	2.000	2.792
advertenties en online marketing acties	1.672	1.000	500
video- en/of fotoregistraties	0	1.750	1.350
website	<u>170</u>	<u>130</u>	<u>126</u>
<i>totaal specifieke publiciteitskosten</i>	<u>€ 5.893</u>	<u>€ 6.130</u>	<u>€ 7.953</u>
totaal activiteitenlasten: materiële lasten	<u>€ 18.264</u>	<u>€ 17.948</u>	<u>€ 53.255</u>
totaal activiteitenlasten	<u>€ 80.027</u>	<u>€ 70.988</u>	<u>€ 153.548</u>