

'21

Stichting Glashouwer Producties
p/a Rombout Hogerbeetsstraat 109 – unit 36
1052 VW Amsterdam

Jaarrekening 2021

Jan Bus
Podiumzaken
Administratie | belastingadvies



Inhoudsopgave

Blz.

1. Inleiding	2
2. Balans per 31-december	3
3. Staat van baten en lasten	4
4. Toelichting balans per 31 december	5
5. Toelichting staat van baten en lasten	6
6. Overzicht omzetbelasting	7
7. Overige mededelingen	8

1. Inleiding

Stichting Glashouwer Producties
p/a Rombout Hogerbeetsstraat 109 – unit 36
1052 VW Amsterdam

Geachte bestuur,

Ingevolge uw opdracht heb ik de in het rapport opgenomen jaarrekening 2021 van de Stichting Glashouwer Producties samengesteld aan de hand van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

Mijn werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstelling van opdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. Op basis van de aan mij verstrekte gegevens heb ik op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. De gepresenteerde balans geeft naar mijn mening een getrouwe weergave van het vermogen en de vastgelegde middelen van uw stichting per ultimo 2021.

Amsterdam, 12 oktober 2022

Jan Bus - Podiumzaken

Algemeen

Stichting Glashouwer Producties is opgericht op 6 februari 2013 en heeft ten doel het ontwikkelen, produceren en bewerken van al hetgeen samenhangt met theater, film, televisie en andere media, waarbij Dette Glashouwer is betrokken in hoedanigheid van schrijver, bedenker, regisseur, bewerkster, acteur, zanger, docent of in enige andere connectie.

Adresgegevens

Statutaire zetel:	Amsterdam
Postadres:	p/a Rombout Hogerbeetsstraat 109 – unit 36
Postcode en Plaats:	1052 VW Amsterdam
Website:	
Kamer van Koophandel:	57185093
RSIN:	852473175

Samenstelling bestuur

Voorzitter:	Dhr. M. Merkx
Secretaris	Mw. F.B. Kootte
Penningmeester	Mw. A. Wilms

Resultaat en vermogen

Resultaat 2021	-€ 352	Resultaat 2020	-€ 128
Vermogen 2021	€ 3.230	Vermogen 2020	€ 3.582

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling.

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Het resultaat wordt bepaald door de kosten en opbrengsten zoveel mogelijk toe te rekenen aan het verslagjaar. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden genomen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Fiscale positie

Stichting Glashouwer Producties is belastingplichtig voor de omzetbelasting en doet kwartaalaangifte.

2. Balans per 31 december

ACTIVA	<u>31-12-21</u>	<u>31-12-20</u>
	in €	in €
Vorderingen Korte Termijn	2.768	3.120
Liquide Middelen	23.130	11.690
Totaal Activa	<u>25.898</u>	<u>14.810</u>

PASSIVA	<u>31-12-21</u>	<u>31-12-20</u>
	in €	in €
Stichtingskapitaal	3.230	3.582
Schulden Korte Termijn	22.668	11.228
Totaal Passiva	<u>25.898</u>	<u>14.810</u>

3. Staat van baten en lasten

	2021	%	2020	%
<u>BATEN</u>	in €		in €	
Publieksinkomsten (omzet)	12.510	98,9%	0	0,0%
Subsidie en bijdragen	0	0,0%	7.778	99,7%
Overige opbrengsten	140	1,1%	20	0,3%
	<u>12.650</u>	<u>100,0%</u>	<u>7.798</u>	<u>100,0%</u>
<u>LASTEN</u>				
Projectkosten	12.588	99,5%	7.926	101,6%
Algemene kosten	414	3,3%	0	0,0%
	<u>13.002</u>	<u>102,8%</u>	<u>7.926</u>	<u>101,6%</u>
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	<u>-352</u>	<u>-2,8%</u>	<u>-128</u>	<u>-1,6%</u>
Overige baten/lasten	0	0,0%	0	0,0%
Exploitatieresultaat	<u>-352</u>	<u>-2,8%</u>	<u>-128</u>	<u>-1,6%</u>

4. Toelichting Balans per 31 december

ACTIVA

	<u>31-12-21</u>	<u>31-12-20</u>
	in €	in €
Vorderingen Korte Termijn		
Debiteuren	268	0
Te ontvangen subsidie	2.500	2.500
BTW	0	620
Totaal vorderingen Korte Termijn	<u>2.768</u>	<u>3.120</u>
Liquide Middelen		
Triodos bank	23.130	11.690
Totaal Liquide Middelen	<u>23.130</u>	<u>11.690</u>

PASSIVA

Stichtingskapitaal		
Stand begin boekjaar	3.582	3.710
Mutatie resultaat boekjaar	-352	-128
Stand einde boekjaar	<u>3.230</u>	<u>3.582</u>
Schulden Korte Termijn		
Crediteuren	84	0
BTW	396	0
Reservering projectsubsidies	18.500	11.000
Reservering administratiekosten	400	200
Te betalen honoraria	3.250	0
Bankkosten Q4	39	28
Totaal schulden op korte termijn	<u>22.668</u>	<u>11.228</u>

5. Toelichting staat van baten en lasten

<u>BATEN</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	<u>in €</u>	<u>in €</u>
<u>Opbrengsten</u>		
Publieksinkomsten	12.510	0
Subsidies	0	7.778
Donaties	140	20
Totaal opbrengsten	<u>12.650</u>	<u>7.798</u>
<u>LASTEN</u>		
<u>Projectkosten</u>		
Vooronderzoek <i>Dying is absolutely safe</i>	0	7.926
Dying is absolutely safe	12.588	0
	<u>12.588</u>	<u>7.926</u>
<u>Bureaunkosten</u>		
Administratie- en kantoorkosten	200	171
Verzekeringen	317	304
Overige algemene kosten	157	157
	<u>675</u>	<u>633</u>
Doorberekend op project	-260	-633
	<u>414</u>	<u>0</u>

6. Overzicht Omzetbelasting

	Omzet in €	Omzetbelasting in €
B.T.W. hoog	0	0
B.T.W. laag	12.510	1.126
Totaal af te dragen omzetbelasting		1.126
Totaal voorbelasting		1.520
Saldo te verrekenen/af te dragen te ontvangen		2 392
Kwartaalaangifte Q1 t/m Q3 (reeds ontvangen)		788
Saldo af te dragen		396

Specificatie balanspost

Aangifte 4e kwartaal te ontvangen		203
Te verrekenen/af te dragen		193
Balanstotaal af te dragen		<u>396</u>

7. Overige gegevens

Mededeling in gevolge artikel 392, lid 1a, boek 2 BW

Aangezien Stichting Glashouwer Producties wordt aangemerkt als een kleine rechtspersoon volgens artikel 396, boek 2 BW, is de stichting vrijgesteld van accountantscontrole.

Verwerking saldo

Het voorstel is het resultaat ten laste te laten komen van de algemene reserve.

Vooruitlopend op de vaststelling door het bestuur is dit voorstel in de jaarrekening verwerkt.

Vaststelling

Het bestuur van Stichting Glashouwer Producties heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld in de vergadering gehouden op 11 oktober 2022, te Amsterdam.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen significante gebeurtenissen na balansdatum.