

Stichting Studio Immersief
T.a.v. het bestuur
Marco Polostraat 40-1
1057 WR AMSTERDAM

Jaarrekening 2021

ADMISEC

Administratie & Adviezen

Postbus 439
3720 AK Bilthoven
P.C. Staalweg 40 B
3721 TJ Bilthoven
Telefoon 030 220 29 70
K.v.K. 30077807 Utrecht
IBAN NL63INGB0000645876
IBAN NL53ABNA0552350877
BTWnr. NL.0074.94.063.B.01
E-mail info@admisec.nl
www.admisec.nl

Stichting Studio Immersief
T.a.v. het bestuur
Marco Polostraat 40-1
1057 WR AMSTERDAM

Jaarrekening 2021

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
1. Rapport	
1.1 Opdrachtbevestiging	3
1.2 Algemeen	4
1.3 Resultaatvergelijking	4
1.4 Financiële positie	6
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2021	8
2.2 Winst- en verliesrekening over 2021	10
2.3 Toelichting op de jaarrekening	11
2.4 Toelichting op de balans	13
2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening	16

1. RAPPORT

Stichting Studio Immersief
T.a.v. het bestuur
Marco Polostraat 40-1
1057 WR AMSTERDAM

Bilthoven, 4 april 2022

Referentie: 1971
Betreft: jaarrekening 2021

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw onderneming.

De balans per 31 december 2021, de winst- en verliesrekening over 2021 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2021 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Studio Immersief te samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de vennootschap verstrekte gegevens.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd 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 vennootschap verstrekte gegevens geëvalueerd.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Stichting Studio Immersief te Amsterdam

1.2 Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 3 februari 2020 werd Stichting Studio Immersief per genoemde datum opgericht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 77214528.

Doelstelling

Doel van de stichting;

- het doen van onderzoek alsmede het bevorderen van kennis op het gebied van (immersief) theater;
- het informeren via de website en andere sociale media alsmede het initiëren van theater en mediaprojecten; en
- het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden en initiatieven die het Nederlandse (im)materiële erfgoed in leven houdt of de totstandkoming daarvan bevordert, al hetgeen in de ruimste zin ermee verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting heeft nadrukkelijk niet ten doel het maken van winst.

Bestuur

- Voorzitter: René Mons
- Secretaris: Johannes Brouwer
- Penningmeester: Linda Becker-Janssen

1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2021		2020	
	€	%	€	%
Netto-omzet	418.236	100,0%	26.872	100,0%
Kostprijs van de omzet	378.271	90,4%	24.404	90,8%
Bruto bedrijfsresultaat	39.965	9,6%	2.468	9,2%
Huisvestingskosten	6.718	1,6%	900	3,4%
Verkoopkosten	17.811	4,3%	701	2,6%
Kantoorkosten	2.645	0,6%	259	1,0%
Algemene kosten	12.591	3,0%	478	1,8%
Som der kosten	39.765	9,5%	2.338	8,8%
Bedrijfsresultaat	200	0,1%	130	0,4%
Rentelasten en soortgelijke kosten	-200	-0,1%	-120	-0,5%
Som der financiële baten en lasten	-200	-0,1%	-120	-0,5%
Resultaat	-	0,0%	10	-0,1%

Stichting Studio Immersief te Amsterdam**1.3 Resultaatvergelijking**

Het resultaat 2021 is ten opzichte van 2020 gedaald met € 10. De ontwikkeling van het resultaat 2021 ten opzichte van 2020 kan als volgt worden weergegeven:

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:

Omzet

	€	€
	391.364	
		391.364

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Stijging van:

Kostprijs van de omzet

Huisvestingskosten

Verkoopkosten

Kantoorkosten

Algemene kosten

Rentelasten en soortgelijke kosten

	353.867	
	5.818	
	17.110	
	2.386	
	12.113	
	80	
		391.374
		10

Daling resultaat

Stichting Studio Immersief te Amsterdam

1.4 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
Op korte termijn beschikbaar:				
Vorraden	2.600		-	
Vorderingen	46.087		6.485	
Liquide middelen	16.862		4.835	
Totaal vlottende activa		65.549		11.320
Af: kortlopende schulden		40.121		5.834
Werkkapitaal		25.428		5.486
Vastgelegd op lange termijn:				
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen				
		25.428		5.486
Deze financiering vond plaats met:				
Eigen vermogen		10		10
Voorzieningen		25.418		5.476
		25.428		5.486

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2021 ten opzichte van 31 december 2020 gestegen met € 19.942.

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

Hoogachtend,



A.H. van den Dikkenberg

2. JAARREKENING

Stichting Studio Immersief te Amsterdam

2.1 Balans per 31 december 2021

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
VLOTTENDE ACTIVA				
<i>Vorraden</i>				
Vorraden	2.600	2.600	-	-
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	1.980		-	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	20.295		1.551	
Overige vorderingen	23.812		4.934	
		46.087		6.485
<i>Liquide middelen</i>		16.862		4.835
Totaal activazijde		<u>65.549</u>		<u>11.320</u>

Stichting Studio Immersief te Amsterdam

2.1 Balans per 31 december 2021

(Na resultaatbestemming)

	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Kapitaal	10	10	10	10
Bestemmingsfondsen				
Bestemmingsfondsen	25.418	25.418	5.476	5.476
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	39.033		4.834	
Overige schulden	1.088		1.000	
		40.121		5.834
Totaal passivazijde		<u>65.549</u>		<u>11.320</u>

Stichting Studio Immersief te Amsterdam

2.2 Winst- en verliesrekening over 2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
Netto-omzet		418.236		26.872
Kostprijs van de omzet		378.271		24.404
Bruto bedrijfsresultaat		<u>39.965</u>		<u>2.468</u>
Huisvestingskosten	6.718		900	
Verkoopkosten	17.811		701	
Kantoorkosten	2.645		259	
Algemene kosten	12.591		478	
Som der kosten		<u>39.765</u>		<u>2.338</u>
Bedrijfsresultaat		<u>200</u>		<u>130</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-200		-120	
Som der financiële baten en lasten		<u>-200</u>		<u>-120</u>
Resultaat		<u><u>-</u></u>		<u><u>10</u></u>

2.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW met uitzondering van afdeling 6 'voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat'. In plaats daarvan worden de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst als bedoeld in de Wet op de Vennootschapsbelasting toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen en de "Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen voor kleine rechtspersonen" van de Raad voor de Jaarverslaggeving van toepassing.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1 jaar.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Bij het maken van het onderscheid tussen "Algemene reserves" en "Bestemmingsfonds" worden de "Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving" (RJ C1) gevolgd.

Algemene reserve

Betreft vrij besteedbare bedragen.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

Stichting Studio Immersief te Amsterdam

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 en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Opbrengstverantwoording

Algemeen

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

Verkoop van goederen

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

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.

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.

Stichting Studio Immersief te Amsterdam**2.4 Toelichting op de balans****ACTIVA****VLOTTENDE ACTIVA****Vorraden**

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Voorraad		
Voorraad boeken	2.600	-

Vorderingen**Handelsdebiteuren**

Debiteuren	<u>1.980</u>	<u>-</u>
------------	--------------	----------

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	<u>20.295</u>	<u>1.551</u>
----------------	---------------	--------------

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde kosten projecten	-	4.934
VFonds Vrede/101830/Klompen door de Dessa	18.375	-
Gem.Den Haag/ABBA/VL/36138/Klompen door de Dessa	1.739	-
Leeuwarder Ond.Fonds/18.07.2021Op Klompen DDD	1.000	-
BF-Gravin van Bylandt/Dessa/2021-0572/27.07.2021	2.000	-
Overige vorderingen	698	-
	<u>23.812</u>	<u>4.934</u>

Liquide middelen

NL22 RABO 0353 2489 24	<u>16.862</u>	<u>4.835</u>
------------------------	---------------	--------------

Stichting Studio Immersief te Amsterdam

2.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Kapitaal		
Kapitaal	<u>10</u>	<u>10</u>
Bestemmingsfondsen		
Bestemmingsfondsen		
Bestemmingsfonds Insulinde+Legacy	-	5.476
Bestemmingsfonds CF/Bokkenrijders	6.259	-
Bestemmingsfonds Gemeente Den Haag/ABBA/VL/Klommen door de Dessa	17.386	-
Bestemmingsfonds Gravin van Bylandt/Dessa	1.773	-
	<u>25.418</u>	<u>5.476</u>
<i>Bestemmingsfonds Insulinde+Legacy</i>		
Stand per 1 januari	5.476	5.476
Onttrekking bestemmingsfonds Insulinde+Legacy	-5.476	-
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>5.476</u>
<i>Bestemmingsfonds CF/Bokkenrijders</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Dotatie bestemmingsfonds CF/Bokkenrijder	7.500	-
Onttrekking bestemmingsfonds CF/Bokkenrijders	-1.241	-
Stand per 31 december	<u>6.259</u>	<u>-</u>
<i>Bestemmingsfonds Gemeente Den Haag/ABBA/VL/Klommen door de Dessa</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Dotatie bestemmingsfonds Gemeente Den Haag/ABBA	17.386	-
Stand per 31 december	<u>17.386</u>	<u>-</u>
<i>Bestemmingsfonds Gravin van Bylandt/Dessa</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Dotatie bestemmingsfonds Gravin van Bylandt/Dessa	2.000	-
Onttrekking bestemmingsfonds Gravin van Bylandt/Dessa	-227	-
Stand per 31 december	<u>1.773</u>	<u>-</u>

Stichting Studio Immersief te Amsterdam**2.4 Toelichting op de balans****KORTLOPENDE SCHULDEN**

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Handelscrediteuren		
Crediteuren	<u>39.033</u>	<u>4.834</u>
Overige schulden		
Nog te betalen kosten	750	1.000
Schuld aan dhr. D.van Zuylen	338	-
	<u>1.088</u>	<u>1.000</u>

Stichting Studio Immersief te Amsterdam**2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening**

	2021	2020
	€	€
Netto-omzet		
Netto omzet (verkoop en subsidies)	418.236	26.872

De netto-omzet over 2021 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 1456,4% gestegen.

Inkoopwaarde van de omzet

Kosten productie	93.872	-
Kosten materiaal	158.379	-
Kosten marketing	27.742	-
Kosten locatie	29.647	-
Kosten algemeen	68.631	24.404
	<u>378.271</u>	<u>24.404</u>

Huisvestingskosten

Huurkosten	26.383	900
Onderhoud en kleine aanschaffingen	255	-
Schoonmaakkosten	80	-
	<u>26.718</u>	<u>900</u>
Gem.Vlissingen/subs.dmv beschikbaarstelling loods	-20.000	-
	<u>6.718</u>	<u>900</u>

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten	6.845	-
Sponsoring	15	-
Representatiekosten	3.678	428
Relatiegeschenken	2.631	-
Reis- en verblijfkosten	4.642	273
	<u>17.811</u>	<u>701</u>

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden	344	108
Drukwerk	586	-
Porti en verzendkosten	230	-
Telefoonkosten	453	-
Automatiseringskosten	788	-
Contributies en abonnementen	-	60
Vakliteratuur	213	91
Overige kantoorkosten	31	-
	<u>2.645</u>	<u>259</u>

Stichting Studio Immersief te Amsterdam**2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Algemene kosten		
Accountantskosten	5.900	500
Assuranties algemeen	6.137	-
Overige algemene kosten	554	-22
	<u>12.591</u>	<u>478</u>
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankrente en kosten	200	121
Overige rentekosten	-	-1
	<u>200</u>	<u>120</u>