

**JAARREKENING 2023**  
**Balans & Resultatenrekening**

**Stichting Productiehuis Spinbarg**  
**Ernst Casimirlaan 48**  
**9717 AX Groningen**

Datum oprichting stichting: 17 augustus 2018

Datum opstellen jaarrekening: 30 april 2024

Datum vaststellen jaarrekening: 8 mei 2024

**BUR98**  
**ADMINISTRATIEVE & PRODUCTIONELE**  
**DIENTVERLENING**

.

Helper Westsingel 98; 9721 BH Groningen  
T (050) 302 41 12 / E info@burobothof.nl  
W burobothof.nl

Stichting Productiehuis Spinbarg  
Jaarrekening 2023

Balans per 31 december

	31-dec-23	31-dec-22		31-dec-23	31-dec-22
<b>Activa</b>			<b>Passiva</b>		
<i><b>Materiële vaste activa</b></i>			<i><b>Stichtingsvermogen</b></i>		
Inventaris	€ -	€ -	Eigen vermogen	€ 5.025	€ -406
			Bestemmingsreserve	€ -	€ 5.398
				€ 5.025	€ 4.992
<i><b>Vorderingen</b></i>			<i><b>Kortlopende schulden</b></i>		
Debiteuren	€ 121	€ 8.470	Crediteuren	€ 25	€ -
Nog te ontvangen subsidies	€ 1.000	€ 45.000	Omzetbelasting	€ 369	€ -
Omzetbelasting	€ -	€ 6.818	Nog te betalen	€ -	€ 38.600
Overige overlopende activa	€ 44	€ -	Overige overlopende passiva	€ 6.200	€ 40.285
	€ 1.165	€ 60.288		€ 6.594	€ 78.885
<i><b>Liquide middelen</b></i>					
Triodos Bank	€ 10.453	€ 23.589			
	<b>€ 11.618</b>	<b>€ 83.877</b>		<b>€ 11.618</b>	<b>€ 83.877</b>

**Stichting Productiehuis Spinbarg**  
**Jaarrekening 2023**

<b>Exploitatier rekening</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Baten</b>		
<b>Directe opbrengsten</b>		
Omzet hoog	€ 4.898	€ 782
Omzet laag	€ -	€ 139
Kaartverkoop de Kraak	€ 103	€ 2.569
Verkoop educatiemateriaal	€ 473	€ 539
Zeehondencreche	€ -	€ 5.000
Ecomare	€ -	€ 7.000
Overige inkomsten	€ 1.251	€ 94
	€ 6.725	€ 16.124
<b>Subsidies en Fondsen</b>		
Provincie Groningen	€ -	€ 10.000
Provincie Groningen Covid-19 steun	€ -	€ 11.440
Waddenfonds	€ -	€ 130.000
Kunstraad	€ -	€ 20.000
Gemeente Leeuwarden	€ -	€ 1.000
	€ -	€ 172.440
<b>Donates en fondsen</b>		
Allardsoog	€ 1.000	€ -
Bonnemastichting	€ 2.500	€ -
Vivace	€ -	€ 5.000
Nieuwe stadsweeshuis	€ -	€ 5.000
Pieter Bastiaan	€ -	€ 5.000
JB Scholtenfonds	€ -	€ 7.000
Zabawas	€ -	€ 15.000
Prins Bernhard Cultuurfonds	€ -	€ 25.000
Beringer Hazewinkel fonds	€ -	€ 20.000
Overige donaties en fondsen	€ 3.500	€ 82.000
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 10.225</b>	<b>€ 270.564</b>

## Kosten

### *Kosten de Kraak*

Kosten projectmanagement fase 1	€	-	€	2.573
Kosten filmmakers fase 1	€	-	€	38.275
Projectmanagement fase 2	€	-	€	10.510
Financieel beheer	€	-	€	20.176
Decor	€	-	€	47.435
Films en raamvertelling	€	-	€	86.287
Installatie en test	€	-	€	8.578
Publiciteit	€	-	€	22.091
Educatie opzetten nevenactiviteiten	€	-	€	36.120
Ontwikkeling duurzaam bereik	€	216	€	10.979
Onvoorzien	€	-	€	1.336
Fase 3	€	4.757	€	14.806
		<hr/>		<hr/>
	€	4.973	€	299.167

Kilometervergoeding	€	-	€	-
Kosten tournee	€	-	€	-
Reiskosten OV	€	-	€	-
		<hr/>		<hr/>
	€	-	€	-

### *Overige kosten*

Kosten website	€	538	€	75
Overige verkoopkosten	€	7	€	6
Administratie- en advieskosten	€	3.036	€	647
Overige reis- en verblijfkosten	€	285	€	66
Verzekeringen	€	303	€	185
Overige algemene kosten	€	859	€	61
Bankkosten	€	190	€	191
		<hr/>		<hr/>
	€	5.219	€	1.232

**Totaal kosten** € 10.192 € 300.399

Exploitatieresultaat € 33 € -29.835

### *Aan het saldo zijn de volgende bestemmingen gegeven:*

Toevoeging algemene reserve	€	5.431	€	904
Toevoeging Bestem.reserve compensatie Covid-19	€	-5.398	€	11.440
Eigen bijdrage Spinbarg de Kraak uit reserve	€	-	€	-6.042
Vrijval Bestemmingsreserve de Kraak fase 1	€	-	€	-36.137
		<hr/>		<hr/>
	€	33	€	-29.835

**Stichting Productiehuis Spinbarg**  
**Jaarrekening 2023**

<b>Toelichting op de Balans</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Debiteuren</b>		
Ecomare	€ -	€ 8.470
Nationaalbus museum	€ 121	€ -
Saldo per 31 december	€ 121	€ 8.470
<b>Nog te ontvangen subsidies</b>		
Waddenfonds	€ -	€ 13.000
Zabawas	€ -	€ 15.000
JB Scholtefonds	€ -	€ 7.000
Provincie Groningen	€ -	€ 10.000
Allardsoog	€ 1.000	€ -
Bonnemastichtng	€ -	€ -
	€ 1.000	€ 45.000
<b>Nog te onvangen</b>		
Kunstmaand Ameland	€ 44	€ -
Saldo per 31 december	€ 44	€ -
<b>Eigen vermogen</b>		
Saldo per 1 januari	€ -406	€ -1.310
Bij: exploitatiesaldo	€ 5.431	€ 904
Saldo per 31 december	€ 5.025	€ -406
<b>Bestemmingsreserve de Kraak fase 1</b>		
Saldo per 1 januari	€ -	€ 36.137
Resultaatbestemming	€ -	€ -36.137
Saldo per 31 december	€ -	€ -
<b>Bestemmingsreserve Covid-19 steun</b>		
Saldo per 1 januari	€ 5.398	€ 11.440
Resultaatbestemming	€ -5.398	€ -6.042
Saldo per 31 december	€ -	€ 5.398
<b>Omzetbelasting</b>		
Suppletie BTW te betalen	€ -	€ -
BTW 4e kwartaal te ontvangen	€ -369	€ 6.818
Saldo per 31 december	€ -369	€ 6.818
<b>Crediteuren</b>		
Pauline Los Producties	€ 25	€ -
Saldo per 31 december	€ 25	€ 8.470

**Nog te betalen kosten**

Kosten installatie en test	€	-	€	7.800
Multimedia programma nevenactiviteiten	€	-	€	5.000
Redactie monsternobiel	€	-	€	5.650
Research en redactie	€	-	€	4.550
Eindredactie	€	-	€	5.000
Redactie	€	-	€	2.100
Selectie kunstenaars	€	-	€	5.000
Ontwikkeling multimediatevoorstelling	€	-	€	3.500
	€	-	€	38.600

**Overige overlopende passiva**

Buro Bothof jaarwerk	€	700	€	495
Accountantskosten	€	-	€	2.515
Uitvoering publiciteit de Kraak	€	-	€	4.000
Administratief beheer	€	-	€	4.000
Afronding project	€	-	€	4.000
Nog te betalen kosten de Kraak	€	-	€	25.275
Vooruitontvangen	€	5.500	€	-
Saldo per 31 december	€	<b>6.200</b>	€	<b>40.285</b>

