

JAARREKENING 2021
Balans & Resultatenrekening

Stichting Productiehuis Spinbarg
Ernst Casimirlaan 48
9717 AX Groningen

Datum oprichting stichting: 17 augustus 2018

Datum opstellen jaarrekening: 14 april 2022

Datum vaststellen jaarrekening:



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

Stichting Productiehuis Spinbarg
Jaarrekening 2021

Balans per 31 december

	31-dec-21	31-dec-20		31-dec-21	31-dec-20
Activa			Passiva		
<i>Materiële vaste activa</i>			<i>Stichtingsvermogen</i>		
Inventaris	€ -	€ -	Eigen vermogen	€ -1.310	€ -
			Bestemmingsreserve	€ 36.137	€ 39.970
				€ 34.826	€ 39.970
<i>Vorderingen</i>			<i>Onderhandse leningen</i>		
Debiteuren	€ -	€ -	L. Knol startkapitaal	€ -	€ 401
Omzetbelasting	€ 1.091	€ 35			
Overige overlopende activa	€ -	€ -	<i>Kortlopende schulden</i>		
	€ 1.091	€ 35	Crediteuren	€ 65	€ -
			Omzetbelasting	€ 21	€ -
<i>Liquide middelen</i>			Overige overlopende passiva	€ 135	€ 138
Triodos Bank	€ 33.957	€ 40.474		€ 221	€ 138
	€ 35.048	€ 40.509		€ 35.048	€ 40.509

Stichting Productiehuis Spinbarg
Jaarrekening 2021

Exploitatierkening	2021	2020
Baten		
Omzet hoog	€ 600	€ -
Omzet laag	€ -	€ -
	€ 600	€ -
 Subsidies en Fondsen		
Provincie Groningen	€ -	€ 40.000
 Overige inkomsten		
Donaties en fondsen	€ 5.000	€ -
Totaal baten	€ 5.600	€ 40.000
 Kosten		
Directe kosten		
Kosten projectmanagement fase 1	€ 2.265	€ -
Conceptontwikkeling/research/begeleiding	€ 2.542	€ -
Kosten filmmakers fase 1	€ 4.519	€ -
Kilometervergoeding	€ 107	€ -
Kosten tournee	€ -	€ 90
Reiskosten OV	€ -	€ 58
Verkoopkosten	€ -	€ 6
	€ 9.434	€ 154
 Overige kosten		
Kosten website	€ 351	€ 40
Administratie- en advieskosten	€ 451	€ 617
Overige reis- en verblijfkosten	€ 114	€ 228
Verzekeringen	€ 177	€ 189
Overige algemene kosten	€ 43	€ 338
Bankkosten	€ 174	€ 156
	€ 1.310,10	€ 1.567
Totaal kosten	€ 10.744	€ 1.721
Exploitatieresultaat	€ -5.144	€ 38.279
 Aan het saldo zijn de volgende bestemmingen gegeven:		
Toevoeging aan Bestemmingsreserve	€ -	€ 38.279
Vrijval Bestemmingsreserve	€ -3.834	€ -
Saldo over na bestemmingsbestedingen; toegevoegd aan Algemene reserve	€ -1.310	€ -

Stichting Productiehuis Spinbarg
Jaarrekening 2021

Toelichting op de Balans	2021	2020
Eigen vermogen		
Saldo per 1 januari	€ -	€ -
Bij: exploitatiesaldo	<u>€ -1.310</u>	<u>€ -</u>
Saldo per 31 december	€ -1.310	€ -
Bestemmingsreserve		
Saldo per 1 januari	€ 39.970	€ 1.692
Resultaatbestemming	<u>€ -3.834</u>	<u>€ 38.279</u>
Saldo per 31 december	€ 36.137	€ 39.970
Omzetbelasting		
Suppletie BTW te betalen	€ 21	€ -
BTW 4e kwartaal te ontvangen	<u>€ -1.091</u>	<u>€ -35</u>
Saldo per 31 december	€ -1.070	€ -35
Overige overlopende passiva		
Buro Bothof jaarwerk	€ 135	€ 98
Nog te declareren kosten	<u>€ -</u>	<u>€ 41</u>
Saldo per 31 december	€ 135	€ 138

Stichting Productiehuis Spinbarg
Jaarrekening 2021

Specificatie Omzetbelasting

			BTW
Belaste omzet BTW hoog	€	600	€ 126
Belaste omzet BTW laag	€	-	€ -
Omzet onbelast	€	-	
			<hr/>
Verschuldigde BTW		€	126
Af: Voorbelasting		€	1.587
			<hr/>
Te betalen BTW 2021			€ 1.461,00

Reeds aangegeven:

Kwartaal 1 2021	€	294	
Kwartaal 2 2021	€	24	
Kwartaal 3 2021	€	73	
Kwartaal 4 2021	€	1.091	
		<hr/>	
	€	1.482	€ 1.482

Suppletieaangifte 2021 te betalen

€ 21

Voor gezien getekend:

Groningen, 4-12-2022

Lenny Bultuis, voorzitter Productiehuis Spinbarg


Nienke Vellema, Penningmeester Productiehuis Spinbarg

