

CONCEPT JAARREKENING 2022
Balans & Resultatenrekening

Stichting Productiehuis Spinbarg
Ernst Casimirlaan 48
9717 AX Groningen

Datum oprichting stichting: 17 augustus 2018

Datum opstellen jaarrekening: 2 maart 2023

Datum vaststellen jaarrekening:



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

Stichting Productiehuis Spinbarg
Jaarrekening 2022

Balans per 31 december

	31-Dec-22	31-Dec-21
Activa		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Inventaris	€ -	€ -
<i>Vorderingen</i>		
Debiteuren	€ 8.470,00	€ -
Nog te ontvangen subsidies	€ 45.000,00	€ -
Omzetbelasting	€ 6.818,00	€ 1.091,00
Overige overlopende activa	€ -	€ -
	€ 60.288,00	€ 1.091,00
<i>Liquide middelen</i>		
Triodos Bank	€ 23.588,87	€ 33.957,27
	€ 83.876,87	€ 35.048,27

	31-Dec-22	31-Dec-21
Passiva		
<i>Stichtingsvermogen</i>		
Eigen vermogen	€ -406,23	€ -1.310,10
Bestemmingsreserve	€ 5.398,20	€ 36.137,03
	€ 4.991,97	€ 34.826,93
<i>Kortlopende schulden</i>		
Crediteuren	€ -	€ 65,34
Omzetbelasting	€ -	€ 21,00
Nog te betalen	€ 38.600,00	€ -
Overige overlopende passiva	€ 40.284,90	€ 135,00
	€ 78.884,90	€ 221,34
	€ 83.876,87	€ 35.048,27

Stichting Productiehuis Spinbarg
Jaarrekening 2021

Exploitatier rekening	2022	2021
Baten		
Directe opbrengsten		
Omzet hoog	€ 782	€ 600
Omzet laag	€ 139	€ -
Kaartverkoop de Kraak	€ 2.569	€ -
Verkoop educatiemateriaal	€ 539	€ -
Zeehondencreche	€ 5.000	€ -
Ecomare	€ 7.000	€ -
Overige inkomsten	€ 94	€ -
	€ 16.124	€ 600
Subsidies en Fondsen		
Provincie Groningen	€ 10.000	€ -
Provincie Groningen Covid-19 steun	€ 11.440	€ -
Waddenfonds	€ 130.000	€ -
Kunstraad	€ 20.000	€ -
Gemeente Leeuwarden	€ 1.000	€ -
	€ 172.440	€ -
Donates en fondsen		
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	€ 82.000	€ 5.000
Totaal baten	€ 270.564	€ 5.600

Kosten**Kosten de Kraak**

Kosten projectmanagement fase 1	€ 2.573	€ 3.239
Kosten filmmakers fase 1	€ 38.275	€ 6.045
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	€ 10.979	€ -
Onvoorzien	€ 1.336	€ -
Fase 3	€ 14.806	€ -
	<u>€ 299.167</u>	<u>€ 9.284</u>

Kilometervergoeding	€ -	€ 107
Kosten tournee	€ -	€ -
Reiskosten OV	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ 107</u>

Overige kosten

Kosten website	€ 75	€ 351
Overige verkoopkosten	€ 6	€ 47
Administratie- en advieskosten	€ 647	€ 481
Overige reis- en verblijfkosten	€ 66	€ 67
Verzekeringen	€ 185	€ 177
Overige algemene kosten	€ 61	€ 56
Bankkosten	€ 191	€ 174
	<u>€ 1.232,06</u>	<u>€ 1.352,14</u>

Totaal kosten € 300.399 € 10.744

Exploitatieresultaat **€ -29.835** **€ -5.144**

Aan het saldo zijn de volgende bestemmingen gegeven:

Toevoeging algemene reserve	€ 904	€ -1.310
Toevoeging Bestem.reserve compensatie Covid-19	€ 11.440	€ -
Eigen bijdrage Spinbarg de Kraak uit reserve	€ -6.042	€ -
Vrijval Bestemmingsreserve de Kraak fase 1	€ -36.137	€ -3.834
	<u>€ -29.835</u>	<u>€ -5.144</u>

Stichting Productiehuis Spinbarg
Jaarrekening 2021

Toelichting op de Balans	2022	2021
Debiteuren		
Ecomare	€ 8.470	€ -
Saldo per 31 december	€ 8.470	€ -
Nog te ontvangen subsidies		
Waddenfonds	€ 13.000	€ -
Zabawas	€ 15.000	€ -
JB Scholtefonds	€ 7.000	€ -
Provincie Groningen	€ 10.000	€ -
	€ 45.000	€ -
Eigen vermogen		
Saldo per 1 januari	€ -1.310	€ -
Bij: exploitatiesaldo	€ 904	€ -1.310
Saldo per 31 december	€ -406	€ -1.310
Bestemmingsreserve de Kraak fase 1		
Saldo per 1 januari	€ 36.137	€ 39.971
Resultaatbestemming	€ -36.137	€ -3.834
Saldo per 31 december	€ -	€ 36.137
Bestemmingsreserve Covid-19 steun		
Saldo per 1 januari	€ 11.440	€ -
Resultaatbestemming	€ -6.042	€ -
Saldo per 31 december	€ 5.398	€ -
Omzetbelasting		
Suppletie BTW te betalen	€ -	€ 21
BTW 4e kwartaal te ontvangen	€ 6.818	€ -1.091
Saldo per 31 december	€ 6.818	€ -1.070
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 multimedievoorstelling	€	3.500		
	€	<u>38.600</u>		€ <u>-</u>
Overige overlopende passiva				
Buro Bothof jaarwerk	€	495	€	135
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	€	-
	€	-	€	-
Nog te declareren kosten	€	-	€	-
Saldo per 31 december	€	40.285	€	135

Stichting Productiehuis Spinbarg
Jaarrekening 2022

Specificatie Omzetbelasting

		BTW
Belaste omzet BTW hoog	€ 12.877	€ 2.704
Belaste omzet BTW laag	€ 3.248	€ 292
BTW buitenland verlegd	€ 28.449	€ 5.974
Omzet onbelast	€ -	
Verschuldigde BTW		€ 8.970
Af: Voorbelasting		€ 43.670
Te betalen BTW 2021		€ 34.700,00
Reeds aangegeven:		
Kwartaal 1 2022	€ 5.036	
Kwartaal 2 2022	€ 1.508	
Kwartaal 3 2022	€ 21.334	
Kwartaal 4 2022	€ 6.818	
	€ 34.696	€ 34.696
Suppletieaangifte 2022 - te klein verschil - afronden		€ -4