

Jaarrekening 2020

Stichting Theatermanifestatie IJmond
Relweg 57
1949 EC Wijk aan Zee

Jaarrekening 2020

Balans per 31 december 2020

	<u>31 dec 2020</u>	<u>31 dec 2019</u>
ACTIVA		
Vorderingen en overlopende activa		
Vorderingen op participanten	-25.000	0
Belastingen en premies sociale verzekeringen te vordere	294	6.565
Overige vorderingen	<u>1.350</u>	<u>4.000</u>
	-23.356	10.565
Liquide middelen		
Rekening courant bank	25.271	5.535
Kas	<u>752</u>	<u>752</u>
	26.023	6.287
	<u>2.667</u>	<u>16.852</u>

Balans per 31 december 2020

	<u>31 dec 2020</u>		<u>31 dec 2019</u>
PASSIVA			
Algemene Reserve			
Algemene Reserve	-214		3.439
Algemene reserve	<u>-1.277</u>		<u>-18.653</u>
	-1.491		-15.214
Langlopende schulden			
Cees Management BV	<u>1.000</u>		<u>15.000</u>
	1.000		15.000
Kortlopende schulden			
Cees Management BV	2.500		14.000
Overige schulden	<u>658</u>		<u>3.066</u>
	3.158		17.066
	<u>2.667</u>		<u>16.852</u>

Resultatenrekening over 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Omzet	<u>308</u>	139.202
Brutomarge	308	139.202
Personeelskosten	0	60.975
Materiele kosten	0	91.119
Bureaunkosten	760	4.463
Algemene kosten	<u>825</u>	<u>1.298</u>
Totaal kosten	1.585	157.855
Bedrijfsresultaat	<u>-1.277</u>	<u>-18.653</u>
Resultaat voor belastingen	<u><u>-1.277</u></u>	<u><u>-18.653</u></u>

Toelichting op de balans per 31 december 2020

	<u>31 dec 2020</u>	<u>31 dec 2019</u>
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
Vorderingen op participanten		
Voorschotten: Gemeentelijke subsidies 2021	-25.000	0
	<u>-25.000</u>	<u>0</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen te vorderen		
Btw	294	6.565
	<u>294</u>	<u>6.565</u>
Overige vorderingen		
Vooruitbetaalde kosten ZICHT	1.350	0
Nog te vorderen bedragen	0	4.000
	<u>1.350</u>	<u>4.000</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Rekening courant bank		
NL29RABO0312653522	25.271	5.535
	<u>25.271</u>	<u>5.535</u>
Kas		
Kas	752	752
	<u>752</u>	<u>752</u>
Algemene Reserve		
Algemene Reserve	-15.214	3.439
Afboeking extra Gemeentelijke subsidie	15.000	
	<u>-214</u>	
Resultaat boekjaar	-1.277	-18.653
<u>Langlopende schulden</u>		
Cees Management BV		
Cees Management BV, lang lopende lening	1.000	15.000
	<u>1.000</u>	<u>15.000</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Kortlopende schulden

	<u>31 dec 2020</u>	<u>31 dec 2019</u>
Cees Management BV		
Cees Management BV, kort lopende lening	2.500	14.000
	<u>2.500</u>	<u>14.000</u>
Overige schulden		
Nog te betalen bedragen	658	3.066
	<u>658</u>	<u>3.066</u>

Toelichting op de resultatenrekening over 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Eigen inkomsten		
Eigen Inkomsten	0	23.195
	0	23.195
Bijdragen van samenwerkingspartners		
Tata Steel	0	2.500
Tennet	0	5.000
Overige sponsoren	0	14.507
	0	22.007
Bijdragen van derden		
Fonds voor Cultuurparticipatie	0	15.000
VSB Fonds	0	15.000
Prins Bernhard Fonds	308	4.000
	308	34.000
Bijdragen IJmondgemeenten		
Gemeente Heemskerk	0	15.000
Gemeente Beverwijk	0	15.000
Gemeente Velsen	0	30.000
	0	60.000
Lonen en salarissen		
Communicatie en marketing	0	1.500
Vergoedingen dirigent	0	1.250
Projectleider	0	10.000
Producent	0	7.500
Tekstschrijver	0	3.000
Regisseur	0	8.250
Componist en muzikaal leider	0	9.000
Grafische vormgeving	0	1.125
Dramaturg	0	1.500
Decor en kostuums	0	9.000
Veiligheid	0	4.000
Choreografie	0	4.250
Overige personeelskosten	0	600
	0	60.975
Catering Crew inkoop		
Catering Crew inkoop	0	7.545
	0	7.545
Materiele kosten		
Logistiek en faciliteiten	0	8.676
Huur terrein	0	2.500

Toelichting op de resultatenrekening over 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Decor, kostuums en rekwisieten	0	21.745
Publiciteitsmateriaal	0	3.925
Techniek (licht en geluid)	0	20.000
Podia, tenten en tribunes	0	14.935
Transportkosten	0	1.215
Bouw/opslag decors	0	2.086
Catering crew	0	1.141
Huur repetitie ruimten	0	1.075
Elektra	0	2.217
Bewaking en EHBO	0	4.059
	<u>0</u>	<u>83.574</u>
Bureaunkosten		
Administratie en overhead	395	2.125
Vergunningen en verzekeringen	0	1.765
Bankkosten	33	147
Website en domeinnaam	332	426
	<u>760</u>	<u>4.463</u>
Algemene kosten		
Nagekomen posten vorige projecten	381	786
Correcties	-2	0
Interpolis Verzekering	446	512
	<u>825</u>	<u>1.298</u>