

# Jaarrekening 2019

Stichting Theatermanifestatie IJmond  
Relweg 57  
1949 EC Wijk aan Zee

## Inhoud

<b>Jaarrekening</b>	<b>2</b>
Balans	3
Resultatenrekening	5
Toelichting balans	6
Toelichting resultatenrekening	8

## **Jaarrekening 2019**

## Balans per 31 december 2019

	<u>31 dec 2019</u>	<u>31 dec 2018</u>
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>		
<b>Vlottende activa</b>		
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>		
Belastingen en premies sociale verzekeringen te vordere	6.566	449
Overige vorderingen	<u>4.000</u>	<u>0</u>
	<b>10.566</b>	<b>449</b>
<b>Liquide middelen</b>		
Rekening courant bank	5.535	14.859
Kas	<u>752</u>	<u>131</u>
	<b>6.287</b>	<b>14.990</b>
	<u><b>16.853</b></u>	<u><b>15.439</b></u>

## Balans per 31 december 2019

	<u>31 dec 2019</u>	<u>31 dec 2018</u>
<b>PASSIVA</b>		
<b>Algemene Reserve</b>		
Algemene Reserve	3.439	3.056
Algemene reserve	<u>-18.652</u>	<u>383</u>
	<b>-15.213</b>	<b>3.439</b>
<b>Langlopende schulden</b>		
Cees Management BV	<u>15.000</u>	<u>0</u>
	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Cees Management BV	14.000	0
Overige schulden	<u>3.066</u>	<u>12.000</u>
	<b>17.066</b>	<b>12.000</b>
	<u><b>16.853</b></u>	<u><b>15.439</b></u>

## Resultatenrekening over 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Omzet	139.202	8.750
<b>Brutomarge</b>	<b>139.202</b>	<b>8.750</b>
Personeelskosten	60.975	1.625
Materiele kosten	91.119	3.870
Bureaunkosten	4.463	2.030
Algemene kosten	1.297	842
<b>Totaal kosten</b>	<b>157.854</b>	<b>8.367</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-18.652</b>	<b>383</b>
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>-18.652</b>	<b>383</b>

## Toelichting op de balans per 31 december 2019

	<u>31 dec 2019</u>	<u>31 dec 2018</u>
<b><u>Vorderingen en overlopende activa</u></b>		
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen te vorderen</b>		
Btw	6.566	449
	<u>6.566</u>	<u>449</u>
<b>Overige vorderingen</b>		
Nog te vorderen bedragen	4.000	0
	<u>4.000</u>	<u>0</u>
<b><u>Liquide middelen</u></b>		
<b>Rekening courant bank</b>		
NL29RABO0312653522	5.535	14.859
	<u>5.535</u>	<u>14.859</u>
<b>Kas</b>		
Kas	752	131
	<u>752</u>	<u>131</u>
<b><u>Algemene Reserve</u></b>		
	<u>31 dec 2019</u>	<u>31 dec 2018</u>
<b>Algemene Reserve</b>		
Algemene Reserve	3.439	3.056
Algemene reserve	-18.652	383
	<u>-15.213</u>	<u>3.439</u>
<b><u>Langlopende schulden</u></b>		
	<u>31 dec 2019</u>	<u>31 dec 2018</u>
<b>Cees Management BV</b>		
Cees Management BV, langlopende lening	15.000	0
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>		
	<u>31 dec 2019</u>	<u>31 dec 2018</u>
<b>Cees Management BV</b>		
Cees Management BV, kort lopende lening	14.000	0
	<u>14.000</u>	<u>0</u>

## Toelichting op de balans per 31 december 2019

### Overige schulden

Nog te betalen bedragen

<u>3.066</u>	<u>12.000</u>
<b>3.066</b>	<b>12.000</b>

## Toelichting op de resultatenrekening over 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Eigen inkomsten</b>		
Eigen Inkomsten	23.195	0
	<b>23.195</b>	<b>0</b>
<b>Bijdragen van samenwerkingspartners</b>		
Tata Steel	7.500	0
Overige sponsoren	14.507	1.250
	<b>22.007</b>	<b>1.250</b>
<b>Bijdragen van derden</b>		
Fonds voor Cultuurparticipatie	15.000	0
VSB Fonds	15.000	0
Prins Bernhard Fonds	4.000	0
	<b>34.000</b>	<b>0</b>
<b>Bijdragen IJmondgemeenten</b>		
Gemeente Heemskerk	15.000	2.500
Gemeente Beverwijk	15.000	2.500
Gemeente Velsen	30.000	2.500
	<b>60.000</b>	<b>7.500</b>
<b>Lonen en salarissen</b>		
Communicatie en marketing	1.500	0
Vergoedingen dirigent	1.250	0
Projectleider	10.000	1.625
Producent	7.500	0
Tekstschrijver	3.000	0
Regisseur	8.250	0
Componist en muzikaal leider	9.000	0
Grafische vormgeving	1.125	0
Dramaturg	1.500	0
Decor en kostuums	9.000	0
Veiligheid	4.000	0
Choreografie	4.250	0
Overige personeelskosten	600	0
	<b>60.975</b>	<b>1.625</b>
<b>Catering Crew inkoop</b>		
Catering Crew inkoop	7.545	0
	<b>7.545</b>	<b>0</b>
<b>Materiele kosten</b>		
Logistiek en faciliteiten	8.676	3.870
Huur terrein	2.500	0

## Toelichting op de resultatenrekening over 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Decor, kostuums en rekwisieten	21.745	0
Publiciteitsmateriaal	3.925	0
Techniek ( licht en geluid )	20.000	0
Podia, tenten en tribunes	14.935	0
Transportkosten	1.215	0
Bouw/opslag decors	2.086	0
Catering crew	1.141	0
Huur repetitie ruimten	1.075	0
Elektra	2.217	0
Bewaking en EHBO	4.059	0
	<b><u>83.574</u></b>	<b><u>3.870</u></b>
<b>Bureaunkosten</b>		
Administratie en overhead	2.125	756
Vergunningen en verzekeringen	1.765	0
Bankkosten	147	113
Website en domeinnaam	426	92
Promotie- en representatiekosten	0	1.069
	<b><u>4.463</u></b>	<b><u>2.030</u></b>
<b>Algemene kosten</b>		
Nagekomen kosten De Schemering	786	258
Correcties	-1	-2
Interpolis Verzekering	512	586
	<b><u>1.297</u></b>	<b><u>842</u></b>