

Stichting Philomena Jaarrekening 2021



Stichting Philomena balans per 31-12-2021								
	31-12-21		31-12-20		31-12-21		31-12-20	
Vorderingen en overlopende activa					Reserves			
Te ontvangen financiering	84.364		36.551		Algemene reserve	25.450		29.098
Debiteuren	3.103		1.071		Totaal reserves	25.450		29.098
Te vorderen BTW	4.460		1.291					
Vooruitbetaalde kosten			1.506					
Overige	525							
Totaal vorderingen en overlopende activa		92.452		40.419				
Liquide middelen					Kortlopende schulden			
Kas	181				Nog uit te voeren concerten	121.152		63.163
Rekening courant bank	55.424		29.218		Crediteuren	9.613		10.072
Deposito rekening bank	45.209		40.209		Nog te betalen kosten	37.051		7.513
Totaal liquide middelen		100.814		69.427	Totaal kortlopende schulden	167.816		80.748
Balans totaal		193.266		109.846		193.266		109.846

Stichting Philomena staat van lasten en baten 2021									
	Lasten				Baten				
	2021		2020		2021		2020		
Algemene kosten					Opbrengsten algemeen				
Huur	2.100		2.275		Partnerschap	10.000		10.000	
Vergoedingen	692		4.715						
Website	399		5.384						
Amsterdammer van het jaar 2019			5.241						
Artistieke leiding	18.535								
Publiciteit en marketing	8.311								
Uitvoeringen	70								
Overige algemene kosten	2.293		4.574		Overige opbrengsten	21.578		17.877	
					Betalingsverschillen	1.233			
Totaal algemene kosten		32.400		22.189	Totaal opbrengsten algemeen		32.811		27.877
Kosten concertreeksen					Opbrengsten concertreeksen				
Amour zorginstellingen	88.983		71.399		Amour zorginstellingen	101.839		70.046	
Jong geleerd	26.969		7.480		Jong geleerd	25.129		0	
Amour Dieren	300		133		Amour Dieren			1.800	
Klassiek in West	19.529		3.407		Klassiek in West	16.895			
Tulpen uit Istanboel	0		47		Tulpen uit Istanboel				
Zwalwkoor Amsterdam-Nieuw West	7.469		3.513		Zwalwkoor Amsterdam	5.700		7.500	
Zwalwkoor Utrecht	1.375		1.299		Zwalwkoor Utrecht			833	
Zwalwkoor Haarlem	1.375		360		Zwalwkoor Haarlem	1.000			
Klassiek in de Zomer	25.045		24.912		Klassiek in de Zomer	17.750		21.554	
Klassiek in de Winter	0		20		Klassiek in de Winter				
Knuffel Snuffel Opera	8.077				Knuffel Snuffel Opera	6.750			
Betalingsverschillen			6						
Totaal kosten concertreeksen		179.122		112.576	Totaal opbrengsten concertreeksen		175.063		101.733
					Nadelig saldo	3.648		5.155	
Totaal baten en lasten		211.522		134.765		211.522		134.765	

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

ALGEMENE GRONDSLAGEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2. De jaarrekening is opgesteld in hele euro's.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij hieronder anders is vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemene grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzover niet anders vermeld staan de liquide middelen volledig ter vrije beschikking.

Kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de waarde van de ontvangen baten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderinggrondslagen. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Opbrengsten concertreeksen

De opbrengsten van de concertreeksen bestaan uit specifiek voor die concertreeks ontvangen fondsen, sponsorbijdragen, bijdragen van de organisatie waart het concert wordt is gegeven, eventueel entreegelden en opbrengsten van verkoop van goederen. De over de opbrengsten geheven belastingen zijn in mindering gebracht. De toerekening van de kosten van vrijwilligers aan de concertreeksen vindt plaats op basis van bestede tijd.

Kosten concertreeksen

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. De kosten hebben betrekking op de voorbereiding, de promotie en de uitvoering van de voorstellingen in de concertreeksen.

Algemene kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. De kosten hebben betrekking op het beheer en het besturen van de stichting en kunnen niet worden toegerekend aan specifieke concertreeksen.

Toelichting op de balans

Te ontvangen financiering € 84.364

Dit betreft het nog niet ontvangen bedrag van toegezegde financiering. In een aantal gevallen dient eerst een afrekening bij de financierder te worden ingediend. Daarna wordt (het restant van) de toegezegde financiering betaald.

Nog uit te voeren concerten € 121.152

Dit betreft toegezegde financiering voor activiteiten in 2022 en met toestemming van de financierder doorgeschoven financiering van activiteiten die o.a. wegens corona in 2021 niet konden plaats vinden.

Algemene reserve € 25.450

Het negatief resultaat over 2021 groot € 3.648 is ten laste gebracht van de algemene reserve.

Stand algemene reserve op 31-12- 2019	€ 29.098
Af: resultaat over het jaar 2021	<u>€ 3.648</u>
Stand algemene reserve op 31-12-2020	€ 25.450

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 augustus 2022.

Marinus Pannevis
Voorzitter

Jilles van Harselaar
penningmeester

Martine Willekens
secretaris