

Jaarrekening 2021**Stichting De Nieuwe KHL**

Boekjaar:
Eindigend op:
Datum vaststelling:

2021
31-12-2021
15-02-2022

Adres:

Oostelijke Handelskade 44A
1019 BN Amsterdam

KvK nummer:
RSIN:
Vestigingsplaats:
Bestuursleden:

69521204
857904208
Amsterdam
Jan Krabben -voorzitter
Lieke Bannenbergh -penningmeester

GRONDSLAGEN VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en voorzover niet anders vermeld, op basis van historische kosten.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN**Materiële vaste activa**

Materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen gebaseerd op de economische levensduur.

In het jaar van aanschaffing wordt naar tijdsevenredigheid afgeschreven.
De afschrijvingspercentages bedragen voor:

| | |
|--|--------|
| Piano | 10,00% |
| Inventaris en theaterapparatuur | 20,00% |
| Computer hardware en theaterapparatuur | 33,33% |

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde, verminderd met een voorziening voor mogelijke oninbaarheid, individueel bepaald.

Overige activa en passiva

Overige activa en passiva zijn gewaardeerd op nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten hiervan over het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen.
De transactieresultaten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd danwel de diensten zijn verricht.
Verliezen op transacties worden verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Overige opbrengsten en kosten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

Netto-omzet

Onder de netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van goederen en diensten, onder aftrek van kortingen en van over de omzet geheven belastingen.

Statutaire bepaling omtrent resultaatbestemming

Er zijn geen statutaire bepalingen ter zake van de resultaatbestemming vastgesteld.

| Balans per 31-12-2021 | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|--|----------------------|---------------------|
| | € | € |
| ACTIVA | | |
| VASTE ACTIVA | | |
| Inventaris | <u>11.944</u> | - |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| Vorderingen en overlopende activa: | | |
| Debiteuren | - | - |
| Overige vorderingen | <u>225</u> | - |
| | <u>225</u> | - |
| Liquide middelen: | <u>31.906</u> | <u>1.183</u> |
| Totaal activa | <u><u>44.075</u></u> | <u><u>1.183</u></u> |
| PASSIVA | | |
| EIGEN VERMOGEN | | |
| Overige reserves | 6.565 | -20 |
| Bestemmingsreserve investeringen | <u>11.944</u> | - |
| | <u>18.509</u> | -20 |
| KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA | | |
| Belastingen | -402 | - |
| Crediteuren | 19.210 | - |
| Overlopende passiva | <u>6.757</u> | <u>1.203</u> |
| | <u>25.566</u> | <u>1.203</u> |
| Totaal passiva | <u><u>44.075</u></u> | <u><u>1.183</u></u> |

Staat van baten en lasten 2021

| | <u>2021</u> | <u>begroting</u> | <u>2020</u> |
|--|----------------------|------------------|-------------------|
| | € | € | € |
| Subsidies | 44.939 | 25.000 | - |
| Netto omzet | 26.716 | 49.950 | - |
| Diverse inkomsten | 675 | 7.166 | - |
| Inkopen | -51.906 | -77.920 | - |
| Bruto winst | <u>20.423</u> | <u>4.196</u> | - |
| Afschrijvingen | 1.626 | - | - |
| Overige bedrijfskosten | <u>149</u> | <u>3.196</u> | - |
| Som van de bedrijfslasten | <u>-1.775</u> | <u>-3.196</u> | - |
| Bedrijfsresultaat | 18.648 | 1.000 | - |
| Financiële baten en lasten | -119 | -1.000 | -20 |
| Netto resultaat | <u><u>18.529</u></u> | <u><u>-</u></u> | <u><u>-20</u></u> |
| Resultaatbestemming: | | | |
| Toevoeging bestemmingsreserve investeringen | 13.570 | - | - |
| Onttrekking bestemmingsreserve investeringen | <u>-1.626</u> | - | - |
| Mutatie bestemmingsreserves | <u>11.944</u> | - | - |
| Netto resultaat | <u><u>6.585</u></u> | <u><u>-</u></u> | <u><u>-20</u></u> |

| Toelichting op de balans | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| MATERIELE VASTE ACTIVA | | |
| Inventaris | | |
| Aanschafwaarde | 13.570 | - |
| Afschrijvingen | -1.626 | - |
| Boekwaarde 31 december | <u>11.944</u> | <u>-</u> |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| Overige vorderingen en overlopende activa | | |
| Overige vorderingen | <u>225</u> | <u>-</u> |
| Liquide middelen | | |
| Rabobank 748 | 31.716 | 1.183 |
| MyPos | 190 | - |
| | <u>31.906</u> | <u>1.183</u> |
| EIGEN VERMOGEN | | |
| Overige reserves | | |
| Saldo 1 januari | -20 | - |
| Resultaat verslagperiode | 6.585 | -20 |
| Saldo 31 december | <u>6.565</u> | <u>-20</u> |
| Bestemmingsreserve investeringen | | |
| Saldo 1 januari | - | - |
| Toevoegingen | 13.570 | - |
| Onttrekkingen | -1.626 | - |
| Vrijval | - | - |
| Saldo 31 december | <u>11.944</u> | <u>-</u> |
| KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA | | |
| Belastingen en sociale lasten | | |
| Omzetbelasting | <u>-402</u> | <u>-</u> |
| Overlopende passiva | | |
| Nog te betalen kosten | - | - |
| Vooruitontvangen kaartverkoop | 3.273 | - |
| Vooruitontvangen subsidie Pittige Mosterd | 3.485 | - |
| R/C Nieuwe KHL BV | - | 1.203 |
| | <u>6.757</u> | <u>1.203</u> |

| Toelichting op de staat van baten en lasten | 2021 | begroting | 2020 |
|---|----------------|----------------|------------|
| | € | 2021 | € |
| Subsidies | | | |
| Kickstart Cultuurfonds | 16.821 | - | - |
| Gemeente Amsterdam | 16.077 | - | - |
| Stadsdeel Oost | 5.000 | 15.000 | - |
| Fonds voor Oost | 2.025 | 10.000 | - |
| Productie subsidie Pittige Mosterd | 5.015 | - | - |
| | <u>44.939</u> | <u>25.000</u> | <u>-</u> |
| Omzet | | | |
| Kaartverkoop | <u>26.716</u> | <u>49.950</u> | <u>-</u> |
| Diverse opbrengsten | | | |
| Donaties | 675 | 5.000 | - |
| Bijdrage horeca | - | 2.166 | - |
| | <u>675</u> | <u>7.166</u> | <u>-</u> |
| Inkopen | | | |
| Kosten kaartverkoop | -2.026 | -540 | - |
| Gages | -19.390 | -40.020 | - |
| Podium services | -7.189 | -18.280 | - |
| Techniek en onderhoud | -228 | - | - |
| Reclame en advertenties | -886 | -7.560 | - |
| Preproductie | - | -5.520 | - |
| Besteding subsidies | -22.187 | -6.000 | - |
| | <u>-51.906</u> | <u>-77.920</u> | <u>-</u> |
| Afschrijvingen | | | |
| Afschrijving inventaris | <u>1.626</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Overige bedrijfskosten | | | |
| Contributies en abonnementen | 115 | 776 | - |
| Kantoorkosten en administratie | 19 | 1.920 | - |
| Bestuurskosten | 16 | 500 | - |
| Overige kosten | - | - | - |
| | <u>149</u> | <u>3.196</u> | <u>-</u> |
| Financiële baten en lasten | | | |
| Rente en kosten rekening courant | <u>-119</u> | <u>-1.000</u> | <u>-20</u> |

Algemene toelichting Activiteiten

Gedurende het boekjaar waren er geen medewerkers in dienst van de stichting. Als gevolg van de coronamaatregelen was het podium 6 van de 12 maanden gesloten (jan-feb-mrt-apr-mei-dec) en hebben er van de geplande 110 producties er maar 55 kunnen plaatsvinden met 1926 bezoekers in plaats van de begrote 3330.

Overige gegevens Vaststelling en Goedkeuring

De jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd op: 15-2-2022

Vastgesteld door:

Jan Krabben
voorzitter

Lieke Bannenberg
penningmeester