



Administratie **ASK** Belastingadvies

stichting Castel Bianco
jaarrekening
2020



Administratie **ASK** Belastingadvies

Aan het bestuur van
stichting Castel Bianco

Amsterdam, 12 oktober 2021

Betreft: jaarrekening 2020

Geacht bestuur,

De jaarrekening van stichting Castel Bianco is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben de werkzaamheden uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat wij over alle relevante informatie beschikten.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen en werkschema's, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). De jaarrekening is samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening.

Wij vertrouwen erop hiermee aan de opdracht te hebben voldaan. Indien gewenst zijn wij graag bereid nadere toelichting te verstrekken.

Administratiekantoor ASK,

Elisabeth Hulst
directeur

INHOUD

Balans per 31 december 2020

Staat van baten en lasten over 2020

Algemene toelichting

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (na resultaatbestemming)

bedragen in EUR	toelichting	31-12-2020	31-12-2019
ACTIVA			
Vlottende activa			
Vorderingen	1.	4.454	6.294
Liquide middelen	2.	<u>13.167</u>	<u>41.695</u>
		17.621	47.989
totaal ACTIVA		<u><u>17.621</u></u>	<u><u>47.989</u></u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Algemene reserve	3.	1.209	2.914
Bestemmingsreserve	4.	<u>10.000</u>	<u>0</u>
		11.209	2.914
Kortlopende schulden	5.	6.412	45.075
totaal PASSIVA		<u><u>17.621</u></u>	<u><u>47.989</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

bedragen in EUR	toelichting	2020 werkelijk	2020 begroot	2019 werkelijk
BATEN				
Directe opbrengsten				
Publieksinkomsten binnenland	6.	14.956	16.490	5.727
Totaal directe opbrengsten		14.956	16.490	5.727
Subsidies en bijdragen				
Bijdrage VSB fonds	7.	10.000	15.000	10.000
Bijdrage BankGiroLoterijFonds		20.000	20.000	20.000
Bijdrage Ministerie van VWS		37.500	37.500	37.500
Overige bijdragen		25	0	25
Totaal publieke subsidies en bijdragen		67.525	72.500	67.525
TOTALE BATEN		82.481	88.990	73.252
LASTEN				
Beheerlasten				
Materiële lasten	8.	1.345	2.000	1.304
Totaal beheerlasten		1.345	2.000	1.304
Activiteitenlasten				
Personeelskosten	9.	65.565	69.000	65.418
Materiële lasten	10.	7.276	17.990	7.465
Totaal activiteitenlasten		72.841	86.990	72.883
TOTALE LASTEN		74.186	88.990	74.187
SALDO uit gewone bedrijfsvoering		8.295	0	-935
RESULTAAT		8.295	0	-935
Resultaatbestemming:				
Mutatie algemene reserve		-1.705		-935
Mutatie bestemmingsreserve		10.000		0
Totaal		8.295		-935

TOELICHTING ALGEMEEN

Bedrijfsgegevens

Stichting Castel Bianco staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34375590.

Bedrijfsactiviteiten

Het realiseren van theatervoorstellingen met actuele en historische thema's als uitgangspunt en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. In de voorstellingen worden tekst, muziek, spel en beweging gecombineerd tot maatschappelijk relevante producties.

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving RJk C1.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarden, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op basis van individuele beoordelingen van de vorderingen.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

De schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarden.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

De beheerlasten, de activiteitenlasten, de opbrengsten en de bijdragen worden toegerekend aan de periode waarop deze baten en lasten betrekking hebben. Verplichtingen 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.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (bedragen in EUR)**ACTIVA**

	31-12-2020	31-12-2019
1. Vorderingen		
Omzetbelasting	3.614	5.494
Vooruit betaalde bedragen	840	800
	<u>4.454</u>	<u>6.294</u>
2. Liquide middelen		
ABN Amro Bestuurrekening	13.167	41.695
	<u>13.167</u>	<u>41.695</u>
De liquide middelen zijn vrij opeisbaar.		

PASSIVA

	31-12-2020	31-12-2019
3. Algemene reserve		
Algemene reserve per 1 januari	2.914	3.849
Resultaat boekjaar	-1.705	-935
	<u>1.209</u>	<u>2.914</u>
4. Bestemmingsreserve Riboet		
Algemene reserve per 1 januari	0	0
Dotatie	10.000	0
	<u>10.000</u>	<u>0</u>
5. Kortlopende schulden		
Crediteuren	0	2.425
Nog te betalen kosten	6.412	150
Vooruitontvangen subsidie	0	42.500
	<u>6.412</u>	<u>45.075</u>

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op deze jaarrekening.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 (bedragen in EUR)

BATEN	2020 realisatie	2020 begroot	2019 realisatie
6. Publieksinkomsten binnenland			
Uitkoopsommen binnenland	13.301	15.000	2.683
Recettes binnenland	1.655	1.490	3.044
	<u>14.956</u>	<u>16.490</u>	<u>5.727</u>
7. Subsidies en bijdragen			
Bijdrage VSB fonds	10.000	15.000	10.000
Bijdrage BankGiroLoterijFonds	20.000	20.000	20.000
Bijdrage Ministerie van VWS	37.500	37.500	37.500
Overige bijdragen	25	0	25
	<u>67.525</u>	<u>72.500</u>	<u>67.525</u>

De in de exploitatierekening opgenomen subsidiebedragen zijn conform de toegekende subsidies. De subsidies worden op grond van de ingediende verantwoording door de subsidiegever definitief vastgesteld.

LASTEN	2020 realisatie	2020 begroot	2019 realisatie
8. Beheerlasten materiële lasten			
Representatiekosten	79	0	0
Vergader- en bestuurskosten	0	0	35
Reis- en verblijfskosten	61	0	0
Administratiekosten	1.050	1.750	1.012
Rente en bankkosten	116	0	108
Overige algemene bedrijfslasten	39	250	149
	<u>1.345</u>	<u>2.000</u>	<u>1.304</u>
9. Activiteitenlasten personeel			
Honoraria regie	100	0	0
Honoraria ontwikkeling	50.365	48.000	47.406
Honoraria externe kunstenaars	4.248	0	7.306
Honoraria uitvoerend personeel	3.619	9.000	0
Honoraria technici	5.797	12.000	7.905
Honoraria productiemedewerkers	1.436	0	2.801
	<u>65.565</u>	<u>69.000</u>	<u>65.418</u>

10. Activiteitenlasten materieel

Vorbereiding			
<i>Decor / kostuums</i>	681	0	0
<i>Huur ruimte</i>	605	0	0
Uitvoering			
<i>Onderhoud decor, kostuums, rekwisieten</i>	915	3.000	2.377
<i>Reiskosten</i>	61	5.600	277
<i>Huur ruimte</i>	3.524	0	3.176
<i>Overig materieel uitvoering</i>	113	0	393
<i>Onvoorzien</i>	0	8.090	0
Communicatie			
<i>Drukwerk</i>	411	0	0
<i>Promotiekosten</i>	878	1.300	1.091
<i>Kosten kaartverkoop</i>	88	0	151
	<u>7.276</u>	<u>17.990</u>	<u>7.465</u>