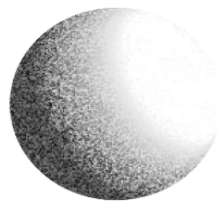


Stichting moON productions
Kockengen

Rapport inzake
de jaarrekening 2022

MOON



Stichting moON productions

Jaarrekening 2022

Inhoudsopgave

Jaarrekening 2022	pag.
Balans per 31 december 2022	3
Baten en lasten over 2022	5
Toelichting op de balans	6
Toelichting op de Baten en lasten	8
Overzicht omzetbelasting 2022	11
Projecten	12

Balans per 31 december 2022

Activa

(x €)	2022	2021
-------	------	------

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Inventaris	0	0
------------	---	---

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren	0	0
Omzetbelasting	1.295	2.908
Overige vorderingen	<u>0</u>	<u>0</u>
	1.295	2.908

Liquide middelen

Kas	5	5
Bank	<u>62.000</u>	<u>47.292</u>
	62.005	47.296

Totaal	<u>63.300</u>	<u>50.204</u>
---------------	---------------	---------------

Passiva

(x €)	2022	2021
-------	------	------

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal Stichting moON productions	12.414	3.954
-------------------------------------	--------	-------

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren	66	8.628
Overlopende Passiva	50.820	37.623
Omzetbelasting	<u>0</u>	<u>0</u>
	50.886	46.251

Totaal	<u>63.300</u>	<u>50.204</u>
---------------	---------------	---------------

Baten en Lasten 2022

(x €)	2022	2021
Opbrengsten		
Totaal baten	<u>97.600</u>	<u>59.402</u>
Bedrijfskosten		
Personele beheerslasten	7.025	1.250
Materiele beheerslasten	4.619	1.235
Marketing	2.900	10.842
Personele lasten voorbereiding	24.067	21.900
Materiele lasten voorbereiding	3.609	5.552
Personele lasten uitvoering	0	13.767
Materiele lasten uitvoering	0	193
Reservering projectlasten	<u>46.920</u>	<u>0</u>
	89.140	54.738
Afschrijvingen	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>89.140</u>	<u>54.738</u>
Bedrijfsresultaat	8.460	4.664
Niet verrekenbare omzetbelasting	0	0
Financiële baten en lasten	<u>0</u>	<u>212</u>
Netto resultaat	<u>8.460</u>	<u>4.452</u>

Toelichting

BALANS

Algemeen

Waarderingsgrondslagen

De immateriële activa zijn opgenomen voor de verkrijgingsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen.

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur.

De voorraden zijn opgenomen voor de historische inkoopprijs of lagere inkoopprijs op balansdatum, rekening houdend met eventuele incurrantheid.

De overige activa en passiva voor de nominale bedragen, waar nodig onder aftrek van een voorziening.

(x €)

ACTIVA

Materiële vaste activa

Inventaris

Aanschafwaarde per 1 januari 2022	0	
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2022	0	
		0
Investerings minus desinvesteringen		0
		0
Afschrijving 2022 conform bijlage		0
		0
Boekwaarde per 31 december 2022		0

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren

Saldilijst per 31 december 2022		0
---------------------------------	--	---

Omzetbelasting

4e kwartaal 2022	1.295	
Suppletie 2022	0	
		1.295

Liquide middelen

Kas per 31 december 2022		5
--------------------------	--	---

<u>Bankrekening Iban NL73TRIO0379709007</u>		<u>62.000</u>
---	--	---------------

Toelichting

(x €)

PASSIVA

Eigen vermogen

Kapitaal Stichting moON productions

Kapitaal per 1 januari 2022	3.954
Resultaat over 2022	8.460
Kapitaal per 31 december 2022	<u>12.414</u>

Kortlopende schulden

Crediteuren

Saldo conform de saldijst per 31 december 2022	<u>66</u>
--	-----------

Omzetbelasting

Omzetbelasting suppletie 2022	0
Suppletie 2022	<u>0</u>
	<u>0</u>

Overlopende passiva

Reservering projectlasten	3.500
Nog te ontvangen facturen	46.920
Administratiekosten 2022	400
	<u>50.820</u>

Verplichtingen buiten de balans

Er zijn geen zakelijke verplichtingen buiten de balans

Toelichting

BATEN EN LASTEN

Algemeen

Methode van resultaatbepaling

Ten aanzien van de posten begrepen in het resultaat geldt, dat winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met verliezen en risico's rekening is gehouden, die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar.

De op de omzet drukkende kosten zijn gebaseerd op historische uitgaafprijzen.

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend op basis van de geschatte levensduur van ieder actief.

(x €)	2022	2021
Baten		
<u>Publieksinkomsten</u>		
Uitkoop Nijmegen	0	0
Uitkoop Oerol	0	22.400
Uitkoop Noorderzon	1.200	0
Uitkoop STORMRAM Ogterop	600	0
Recettes Deventer	0	275
Recettes Korzo	0	1.500
De Nieuwe Oost	0	1.500
	<u>1.800</u>	<u>25.675</u>
<u>Bijdragen Coproductanten</u>		
Grand Theatre ontwikkelinstelling	30.300	32.500
	<u>30.300</u>	<u>32.500</u>
<u>Subsidies</u>		
Fonds Podiumkunsten	50.000	35.000
Fonds Podiumkunsten, terugbetaling	0	-33.773
Kunstraad Groningen	10.000	0
BNG	10.000	0
	<u>70.000</u>	<u>1.227</u>
<u>Bijdragen private fondsen</u>		
Stichting Dioraphthe	-9.500	
	<u>-9.500</u>	<u>0</u>
<u>Bijdrage Partners</u>		
Artez	5.000	0
	<u>5.000</u>	<u>0</u>
Totale baten	<u>97.600</u>	<u>59.402</u>

(x €)	2022	2021
-------	------	------

LASTEN

Personele beheerslasten

Zakelijke leiding	7.025	1.250
Artistieke leiding	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>7.025</u>	<u>1.250</u>

Materiele beheerslasten

Reiskosten- en verblijfskosten	2.206	0
Abonnementen (online)	421	0
Bankkosten	259	0
Administratiekosten	400	350
overige kosten	1.334	0
Opstartkosten	<u>0</u>	<u>885</u>
	<u>4.619</u>	<u>1.235</u>

Marketing

Vormgeving	650	0
Marketeer	0	5.750
Marketingmiddelen	250	1.753
Onderzoek	0	2.950
Overige onvoorzien	0	388
Video	0	0
Premièrekosten	0	0
Randprogramma	<u>2.000</u>	<u>0</u>
	<u>2.900</u>	<u>10.842</u>

Personele lasten voorbereiding

Honoraria artistieke leiding	2.400	0
Honoraria zakelijke leiding	1.200	0
Honoraria regie	7.500	4.500
Honoraria spel	3.544	2.000
Honoraria tekst	2.500	4.000
Honoraria musici	2.000	2.500
Honoraria kostuumontwerp	500	0
Honoraria productie	1.448	3.000
Honoraria choreograaf	1.875	1.200
Honoraria scenograaf	0	4.000
Honoraria componist	0	0
Honoraria muziekcoach	100	0
Honoraria dramaturgie	0	500
Honoraria techniek	0	200
Honoraria ondersteuning aanvragen	<u>1.000</u>	<u>0</u>
	<u>24.067</u>	<u>21.900</u>

(x €)	2022	2021
<u>Materiele lasten voorbereiding</u>		
Zaal en locatiehuur	324	1.419
Materiaal decor	0	500
Materiaal kostuums	414	0
Materiaal techniek	0	12
Marketingkosten	0	0
Reis-en verblijfskosten	1.762	2.135
Sejour	354	932
Transport	519	553
Catering	0	0
Kantoorkosten	167	0
Onvoorzien	0	0
Overige kosten	69	0
	<u>3.609</u>	<u>5.552</u>
<u>Personele lasten uitvoering</u>		
Honoraria productie	0	600
Honoraria Techniek	0	0
Honoraria spel	0	1.050
Oerol 2021	0	7.172
Opname BBRB	0	4.945
	<u>0</u>	<u>13.767</u>
<u>Materiele lasten uitvoering</u>		
Reparaties	0	0
Reiskosten- en verblijfskosten	0	193
Transport	0	0
Catering/sejour	0	0
Onvoorzien	0	0
	<u>0</u>	<u>193</u>
Totale lasten	42.220	54.738

OVERZICHT OMZETBELASTING 2022

(x €)

Omzet 21% btw	5.000	1.050
Omzet 9% btw	32.100	2.889
Omzet 0% btw	0	<u>0</u>
		3.939
BTW verlegd EU		90
Voorbelasting	7.085	
Niet verrekenbaar	0%	<u>0</u>
		7.085
Saldo omzetbelasting		-3.056
Kleine ondernemers regeling		<u>0</u>
Saldo omzetbelasting		-3.056
aangifte omzetbelasting		<u>-3.056</u>
Nog af te dragen 2022		<u><u>0</u></u>

Projecten Stichting moON productions

Lasten Narrow Spaces	2022	2021
Personele lasten voorbereiding	20.467	0
Materiele lasten voorbereiding	3.569	0
Personele lasten uitvoering	0	0
Materiele lasten uitvoering	0	0
Lasten marketing	900	0
Beheerslasten	11.644	0
Reservering projectlasten	45.520	0
	<u>82.100</u>	<u>0</u>

Baten Narrow Spaces		
Inkomsten	1.800	0
Subsidies	50.000	0
Coproducenten	30.300	0
	<u>82.100</u>	<u>0</u>

Resultaat Narrow Spaces	<u>0</u>	<u>0</u>
--------------------------------	-----------------	-----------------

Lasten Full Moon		
Personele lasten voorbereiding	3.600	0
Materiele lasten voorbereiding	0	0
Personele lasten uitvoering	0	0
Materiele lasten uitvoering	0	0
Lasten marketing	0	0
Beheerslasten	0	0
Reservering projectlasten	1.400	0
	<u>5.000</u>	<u>0</u>

Baten Full Moon		
Partners	5.000	0
Subsidies		0
Terugbetaling subsidie		0
Coproducenten		0
	<u>5.000</u>	<u>0</u>

Resultaat Full Moon	0	0
----------------------------	----------	----------

Lasten Kind

Personele lasten voorbereiding	0	20.400
Materiele lasten voorbereiding	40	5.552
Personele lasten uitvoering	0	0
Materiele lasten uitvoering	0	0
Lasten marketing	2.000	8.300
Beheerslasten	0	1.235
Reserverings projectlasten	0	0
	<u>2.040</u>	<u>35.487</u>

Baten Kind

Inkomsten	0	1.500
Subsidies	0	35.000
Terugbetaling subsidie	0	-33.773
Coproducenten	0	32.500
	<u>0</u>	<u>35.227</u>

Resultaat Kind

<u>-2.040</u>	<u>-260</u>
---------------	-------------

Lasten Blackbird-Rebirth**2022****2021**

Personele lasten voorbereiding	0	2.750
Materiele lasten voorbereiding	0	0
Personele lasten uitvoering	0	13.767
Materiele lasten uitvoering	0	193
Lasten marketing	0	2.541
Beheerslasten	0	0
Reservering projectlasten	0	0
	<u>0</u>	<u>19.251</u>

Baten Blackbird-Rebirth

Inkomsten	0	24.175
Subsidies	20.000	0
Terugbetaling subsidie	-9.500	
Coproducenten	0	0
	<u>10.500</u>	<u>24.175</u>

Resultaat Blackbird-Rebirth**10.500****4.924**

De jaarrekening van Stichting moON productions van 2022, zoals opgemaakt door Daleman & De Jong, is gezien en akkoord bevonden door:

Arie Wink, voorzitter

Datum:

20 juli 2023

Handtekening:



Betty Euser, penningmeester

Datum: 20 juli 2023

Handtekening:

