

Stichting M31 Foundation

Jaarcijfers 2021

Jaarcijfers 2021

Jaarcijfers 2021

de balans per 31 december 2021

ACTIVA	2021	2020	
<u>Kortlopende vorderingen</u>			
Omzetbelasting 4e kw.2021	€ 1.162	€ 5.683	
Nog te ontvangen bedragen	€ -	€ -	
Totaal kortlopende vorderingen	€ 1.162	€ 5.683	
<u>Liquide middelen</u>			
Bank	€ 5.478	€ 19.906	
Kas / voorschotten	€ -	€ -	
TOTAAL ACTIVA	€ 6.640	€ 25.589	
PASSIVA	2021	2020	
<u>Eigen vermogen</u>			
Algemene reserve	€ 6.603	€ 7.629	
Totaal eigen vermogen	€ 6.603	€ 7.629	
<u>Kortlopende schulden</u>			
	€ 39	€ 17.960	
	€ 39	€ 17.960	
TOTAAL PASSIVA	€ 6.640	€ 25.589	

Jaarcijfers 2021

Exploitatierkening

Baten 2021 2020

Publieks inkomsten	€	26	€	-
Subsidies	€	17.500	€	-
Private Fondsen	€	16.000	€	35.000
Overige inkomsten	€	3.288	€	3.500
<i>Totaal Baten</i>	€	<u>36.813</u>	€	<u>38.500</u>

Lasten

Beheerlasten materieel	€	1.938	€	669
Activiteitenlasten personeel	€	31.812	€	36.253
Activiteitenlasten materieel	€	4.090	€	1.166
	€	<u>37.840</u>	€	<u>38.088</u>

Exploitatie Resultaat € -1.026 € 412

Toelichting op de balans per 31 december 2020

ACTIVA	2021	2020
<u>Flottende activa</u>		
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	€ -	€ -
Totaal debiteuren	€ -	€ -
<u>Te vorderen belastingen</u>		
Omzetbelasting 4e kw.2020	€ 1.162	€ 5.683
Overlopende activa	€ -	€ -
	€ 1.162	€ 5.683
<u>Nog te ontvangen subsidies</u>		
Div Fondsen	€ -	€ -
	€ -	€ -
<u>Liquide middelen</u>		
Rekening Courant bank betaalrekening	€ 5.478	€ 19.906
Kas / voorschotten	€ -	€ -
totaal liquide middelen	€ 5.478	€ 19.906
TOTAAL ACTIVA	€ 6.640	€ 25.589

Toelichting op balans 31 december 2020

PASSIVA	2021	2020
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve per 1 januari 2021	€ 7.629	€ 7.217
Exploitatieresultaat	€ -1.026	€ 412
Algemene reserve 31 december 2021	€ 6.603	€ 7.629
<u>Kortlopende Schulden</u>		
Crediteuren	€ -	€ 17.918
Totaal schulden aan crediteuren	€ -	€ -
	€ -	€ 17.918
<u>Overige kortlopende schulden</u>		
Te betalen kosten	€ 39	€ 42
Totaal overige kortlopende schulden	€ 39	€ 42
TOTAAL PASSIVA	€ 6.640	€ 25.589

Toelichting op de Exploitatierkening

BATEN	2021		2020	
<i>Publieksinkomsten binnenland</i>				
Uitkoop / recette/ auteursrechten	€	26	€	-
Publieksinkomsten totaal	€	26	€	-
 <i>Bijdragen subsidies</i>				
Nederlands Filmfonds ontwikkelingsbijdrage	€	10.000	€	-
Fonds Podium Kunsten	€	7.500	€	-
	€	17.500	€	-
 <i>Private Fondsen</i>				
PBC Fonds	€	10.000	€	30.000
Stimulerings Fonds	€	6.000	€	5.000
	€	16.000	€	35.000
 <i>Overige inkomsten</i>				
Co-productie bijdragen	€	3.288	€	3.500
	€	3.288	€	3.500
 TOTALE BATEN	 €	 36.813	 €	 38.500

Toelichting op de Exploitatierkening

Lasten	2021		2020	
<u>Beheerslasten materieel</u>				
Administratiekosten / bankkosten	€	258	€	119
Kantoorkosten/ verzekeringen	€	-	€	-
Internetkosten	€	-	€	477
Vergaderkosten/ Representatiekosten	€	-	€	-
Website ontwikkeling	€	-	€	-
Huisvestingskosten	€	702	€	-
Overige algemene kosten	€	978	€	73
Totaal beheerslasten materieel	€	1.938	€	669
<u>Activiteitenlasten personeel</u>				
Honoraria artistieke leiding / regie/compositie	€	11.738	€	7.559
Honoraria acteurs / musici / dansers	€	100	€	5.640
Honoraria choreografie	€	-	€	2.000
Honoraria dramaturg	€	150	€	150
Honoraria productieleiding	€	-	€	1.350
Honoraria licht	€	-	€	150
Honoraria decor / kostuums/ visagi	€	1.480	€	2.000
Honoraria schrijver	€	1.925	€	2.500
Honoraria compositie	€	600	€	1.300
Honoraria VR	€	3.151	€	7.559
Honoraria geluid	€	1.250	€	-
Honoraria audio / video / film	€	12.668	€	6.045
Totaal activiteitenlasten personeel	€	31.812	€	36.253
<u>Activiteitenlasten materieel</u>				
Kosten voorbereiding	€	1.857	€	251
Kosten uitvoering	€	244	€	415
Publiciteit en Marketing	€	1.989	€	500
Totaal activiteitenlasten materieel	€	4.090	€	1.166
Exploitatie Resultaat	€	-1.026	€	412