



Jaarverslag 2023

Stichting Zuiderparktheater

Jaarverslag 2023

Bestuursverslag

Inhoudsopgave jaarrekening

Jaarrekening

Pagina 2:	Balans
Pagina 3-4	Staat van baten en lasten
Pagina 5:	Kasstroomoverzicht
Pagina 6:	Algemene toelichting
Pagina 7:	Grondslagen voor de resultaatbepaling
Pagina 8-9:	Specificatie Balans
Pagina 10-13:	Specificatie Staat van baten en lasten
Pagina 14:	Specificatie activiteitenlasten per project dit boekjaar
Pagina 15:	Afschrijvingsstaat
Pagina 16:	Uitplitsing balansposten vorderingen
Pagina 17:	BTW overzicht
Pagina 18:	Uitsplitsing balansposten schulden
Pagina 19:	Niet uit de Balans blijvende verplichting

Overige gegevens:

Pagina 21:	Resultaatbestemming
------------	---------------------

Jaarrekening

Stichting Zuiderparktheater
Fiscaal no. 855290766

Balans per 31/12		2023	2022			2023	2022
<i>(In euro's na verwerking van het resultaat)</i>							
Actief				Passief			
Vaste activa				Eigen vermogen			
				Algemene reserves		75.661	94.277
				Bestemmingsreserves		74.042	74.042
Materiële vaste activa		5.764	7.031	Bestemmingsfondsen		0	0
				Totaal Eigen vermogen		149.703	168.319
Vlottende activa				Schulden en overlopende passiva			
Vorderingen en overlopende activa		28.311	38.085				
Liquide middelen		127.594	137.406	Schulden en overlopende passiva		11.966	14.203
Totaal		161.669	182.522	Totaal		161.669	182.522

Gewaarmerkt
Your Accountants & Adviseurs BV
M.C. van der Hout AA
Havinghastraat 32
1817 DA Alkmaar 26/4/2024

Stichting Zuiderparktheater
Fiscaal no. 855290766

Staat van baten en lasten	2023	2023	2022
In euro's	Gerealiseerd	Begroot	Gerealiseerd
BATEN			
Directe opbrengsten			
Den Haag	88.733	49.200	50.850
De rest van Nederland	0	0	0
Het buitenland	0	0	0
Publieksinkomsten totaal	88.733	49.200	50.850
Algemeen	936	0	109
Project	0	0	0
Sponsorinkomsten totaal	936	0	109
Overige directe inkomsten	380.563	253.000	234.159
Indirecte opbrengsten			
Uitlenen personeel/ detachering	0	0	0
Steunmaatregelen RVO o.i.d.	0	0	9.403
Diverse inkomsten totaal	0	0	9.403
Bijdragen particulieren incl. vrienden	2.500	0	0
Bijdragen van bedrijven	0	0	0
Bijdragen van private fondsen	46.665	71.000	38.805
Bijdragen van goede doelenloterijen	0	0	0
Overige private bijdragen	0	0	0
Bijdragen uit private middelen	49.165	71.000	38.805
Subtotaal opbrengsten	519.397	373.200	333.327
Meerjarige subsidie ministerie OCW	0	0	0
Meerjarige subsidie cultuurfondsen	0	0	0
Meerjarige subsidie Provincie	0	0	0
Meerjarige subsidie gemeente Den Haag	139.341	139.341	131.520
Meerjarige subsidie totaal	139.341	139.341	131.520
Overige subsidie Gemeente Den Haag	61.830	87.500	99.651
Overige subsidie uit publieke middelen	0	0	0
Subtotaal subsidies	201.171	226.841	231.171
TOTAAL BATEN	720.568	600.041	564.498

Gewaarmerkt
Your Accountants & Adviseurs BV
M.C. van der Hout AA
Havinghastraat 32
1817 DA Alkmaar 76/2024

Stichting Zuiderparktheater
Fiscaal no. 855290766

Staat van baten en lasten	2023	2023	2022
In euro's	Gerealiseerd	Begroot	Gerealiseerd
(vervolg Staat van Baten en Lasten)			
Transport: TOTALE BATEN	720.568	600.041	564.498
LASTEN			
- Directie	11.119	11.250	10.750
- Overig personeel	15.072	19.000	17.265
- Diverse personeelskosten	1.450	1.000	1.234
- Vrijwilligerskosten	0	0	0
Beheerslasten personeel	27.640	31.250	29.250
- Huisvesting	74.204	53.000	58.569
- Onderhoud	26.622	12.000	18.113
- Organisatiekosten	17.537	19.000	19.876
- Overige alg. en organisatiekosten	2.491	1.000	2.447
- Algemene publiciteitskosten	1.347	2.200	1.914
- Onvoorzien	0	10.000	0
- Afschrijvingen	2.597	2.500	2.580
Beheerslasten materieel	124.797	99.700	103.499
Totale Beheerslasten	152.438	130.950	132.749
- Directie	21.131	21.000	19.250
- Loondienst	18.384	16.500	15.346
- Overige personeel/stagiairs en bet vrijw.	148.771	142.000	112.573
- Vrijwilligerskosten	4.645	3.500	3.791
Activiteitenlasten personeel	193.656	185.300	150.959
- Activiteiten	246.883	191.791	160.135
- Publiciteit	55.598	28.000	30.032
- Ticketing	8.111	7.000	7.561
- Horeca	83.233	57.000	45.575
Activiteitenlasten materieel	393.826	283.791	243.303
Totale Activiteitenlasten	587.481	469.091	394.263
TOTALE LASTEN	739.919	600.041	527.011
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-19.350	0	37.487
Rente Baten en Lasten	735	0	-73
Bijzondere baten & lasten	0	0	0
EXPLOITATIERESULTAAT	18.615-	0	37.414
Dotatie/(onttrekking) bestemmingsreserve	0	0	22.812
Dotatie/(onttrekking) overige reserve	-18.615	0	14.602
Exploitatie na resultaatbestemming	0	0	0

Gewaarmerkt
Your Accountants & Adviseurs BV
M.C. van der Hout AA
Havinghstraat 32
1817 DA Alkmaar 26/12/24

Stichting Zuiderparktheater
Fiscaal no. 855290766

Kasstroomoverzicht	2023
In euro's	
Resultaat voor belasting	-18.615
Voorzienigen	0
Afschrijvingskosten	2.597
Cashflow	-16.018
Toename/(afname kortlopende schuld)	-2.238
(Toename)/afname vorderingen op korte termijn	9.774
Operationele kasstroom	-8.481
(Investeringsen)/desinvesteringen	-1.330
Investeringskasstroom	-1.330
Overige ontrekkingen	0
Lang lopende schulden	0
Financieringskasstroom	0
Verandering kasstroom	-9.811
Toename/afname liquide middelen	
Beginstand liquidemiddelen	137.406
Afrondingsverschillen	-
Eindstand liquide middelen	127.594

Gewaarmerkt
Your Accountants & Adviseurs BV
M.C. van der Hout AA
Havinghastraat 32
1817 DA Alkmaar 26/1/24

ALGEMENE TOELICHTING

De jaarrekening is dan ook opgemaakt uitgaande van de veronderstelling van continuïteit van de instelling.

Algemeen

Jaarrekening is opgesteld conform RJ 640, organisaties zonder winststreven en de richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2017.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van de geaccumuleerde afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur en worden lineair berekend, hierbij wordt rekening gehouden met de fiscale wetgeving. Op investeringen gedurende het boekjaar wordt tijdsgelang afgeschreven in 60 gelijke termijnen met een restwaarde van nul.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct opeisbare vordering op krediet- en/of bankinstellingen en kasmiddelen.

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

Gewaarmerkt
Your Accountants & Adviseurs BV
M.C. van der Hout AA
Havinghastraat 32
1817 DA Alkmaar 26/4/2024

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Als resultaat is bepaald het verschil tussen opbrengstwaarde van de verleende diensten en de bedrijfs- en de overige lasten over het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders is vermeld. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin deze worden gerealiseerd.

Verliezen en risico's die hun oorsprong hebben voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en voorzienbaar zijn.

Baten

De baten betreffende de in het verslag jaar toegekende subsidie/fondsen na aftrek van kortingen en omzetbelasting.

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijzen op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vast activa zijn begrepen onder de afschrijvingen op materiële vast activa. De afschrijvingsduur is vijf jaar.

Financieel resultaat

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat vóór belastingen naar geldende tarief, waarbij rekening wordt gehouden met fiscale faciliteiten.

De stichting valt onder de subjectieve vrijstelling zodat er geen Vennootschapsbelasting afgedragen hoeft te worden

Stichting Zuiderparktheater
Fiscaal no. 855290766

Specificatie balans per 31/12	Activa	2023	2022
In euro's			
<u>Vaste activa</u>			
Inventaris		18.952	17.622
Afschrijvingen inventaris		13.189	10.858
<i>Inventaris</i>		5.764	6.764
Computer		3.607	3.607
Afschrijvingen computer		3.607	3.340
<i>Computer</i>		0	267
Materiële vaste activa		5.764	7.031
<u>Vlottende activa</u>			
Subsidie		19.192	29.000
Debiteuren		0	1.029
Omzetbelasting		3.634	5.436
Overlopende activa		5.486	2.621
Vorderingen en overlopende activa		28.311	38.085
Kas		1.922	444
Lopende rekening		56.531	67.841
Spaarrekening		69.141	69.120
Liquide middelen		127.594	137.406
Totaal		161.669	182.522

Gewaarmerkt
Your Accountants & Adviseurs BV
M.C. van der Hout AA
Havinghastraat 32
1817 DA Alkmaar 26-4-2024

Stichting Zuiderparktheater
Fiscaal no. 855290766

Specificatie balans per 31/12	Passiva	2023	2022
In euro's			
Overige reserve		94.277	56.863
Dotatie Overige reserve		-18.615	37.414
Overige reserve		75.661	94.277
Bestemmingsreserve		51.230	51.230
Bestemmingsreserve covid gem. Den Haag		22.812	22.812
Bestemmingsreserve		74.042	74.042
Totaal Eigen Vermogen		149.703	168.319
Crediteuren		5.024	5.086
Loonheffingen		324	360
Pensioen		233	413
Vakantiegeld		1.126	1.071
Overlopende passiva		5.259	7.273
Overige schulden		0	0
Schulden en overlopende passiva		11.966	14.203
Totaal		161.669	182.522

Gewaarmerkt
Your Accountants & Adviseurs BV
M.C. van der Hout AA
Havinghastraat 32
1817 DA Alkmaar 26 4 2023

Specificatie van staat van baten en lasten	2023	2023	2022
Baten	Euro	Euro	Euro
<i>Recettes</i>	84.541	49.200	50.837
<i>Inkomsten kortingspassen</i>	4.192	0	13
<i>nvt</i>	0	0	0
<i>nvt</i>	0	0	0
Totaal publieksinkomsten	88.733	49.200	50.850
Sponsorinkomsten*	936	0	109
<i>Bijdrage partners NL</i>	11.174	9.000	17.031
<i>Verhuur</i>	112.439	92.900	77.632
<i>Overige inkomsten</i>	1.400	0	5.261
Horeca inkomsten	28.782	151.100	25.306
Verkoop drank hoog	187.269	0	90.079
Verkoop drank laag	62.597	0	22.221
Verkoop etenswaren	15.186	0	10.126
Afdracht horecainkomsten	-38.283	0	-13.496
Totaal horeca inkomsten	255.551	151.100	134.236
Totaal Overige Directe Inkomsten	380.563	253.000	234.159
<i>nvt</i>	0	0	0
<i>Steunmaatregelen RVO</i>	0	0	9.403
Totaal Indirecte opbrengsten	0	0	9.403
Bijdragen particulieren incl. vrienden	2.500	0	0
Bijdragen van bedrijven	0	0	0
<i>Bijdragen van private fondsen*</i>	46.665	71.000	38.805
Bijdragen van goede doelenloterijen	0	0	0
Overige private bijdragen	0	0	0
Overige bijdragen uit private middelen	49.165	71.000	38.805
TOTAAL EIGEN INKOMSTEN	519.397	373.200	333.327

*** Uitsplitsingen**

Sponsoringinkomsten	936	0	109
<i>Sponsoring Rabobank</i>	0	0	0
<i>Sponsoring lage bedragen</i>	936	0	109
Bijdrage van private fondsen	46.665	71.000	38.805
<i>VSB fonds</i>	15.000	71.000	15.000
<i>Prins Bernhard Cultuurfonds</i>	7.500	0	0
<i>Subsidie Kickstartfonds</i>	880	0	3.805
<i>Jeugd vakantie Loket</i>	0	0	0
<i>Fonds 1818</i>	23.285	0	20.000

Gewaarmerkt
Your Accountants & Adviseurs BV
M.C. van der Hout AA
Havinghastraat 32
1817 DA Alkmaar 26/4/2023

Stichting Zuiderparktheater
Fiscaal no. 855290766

Specificatie van staat van baten en lasten	2023	2023	2022
Vervolg Baten	Euro	Euro	Euro
Transport van TOTAAL EIGEN INKOMSTEN	519.397	373.200	333.327
PUBLIEKE SUBSIDIES EN BIJDRAGEN			
Meerjarige subsidie gemeente Den Haag			
<i>Meerjaren Gemeente</i>	<i>122.500</i>	<i>139.341</i>	<i>122.500</i>
<i>Meerjaren Gemeente trend</i>	<i>16.841</i>	<i>0</i>	<i>9.020</i>
Totaal Meerjarige subsidie Gem. Den Haag	139.341	139.341	131.520
Overige subsidie Gemeente Den Haag			
<i>Projectsubsidie Gemeente</i>	<i>20.345</i>	<i>37.500</i>	<i>18.950</i>
<i>Projectsubsidie Stadsdeel</i>	<i>40.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
<i>Ontvangen uitkeringen en subsidies loonkosten</i>	<i>1.485</i>	<i>0</i>	<i>7.889</i>
<i>Overheidsregelingen speciaal</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22.812</i>
Totaal overige subsidies Gem. Den Haag	61.830	87.500	99.651
Overige subsidie uit publieke middelen			
<i>nvt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totaal overige subsidies uit publieke middelen	0	0	0
TOTAAL PUBL. SUBSIDIES EN BIJDRAGEN	201.171	226.841	231.171
TOTAAL BATEN	720.568	600.041	564.498

Gewaarmerkt
Your Accountants & Adviseurs BV
M.C. van der Hout AA
Havinghastraat 32
1817 DA Alkmaar 26 47223

Stichting Zuiderparktheater
Fiscaal no. 855290766

Specificatie van staat van baten en lasten	2023	2023	2022
Lasten	Euro	Euro	Euro
<u>Directie</u>			
Zakelijke leiding Beheer	11.119	11.250	10.750
<u>Overige personeel</u>			
Coördinator en planning Beheer	9.892	11.000	10.660
Productieel Beheer	5.180	8.000	5.000
Overige personeel Beheer	0	0	1.605
Diverse personeelskosten	1.450	1.000	1.234
Overige personeelskosten vrijwilligers	0	0	0
Beheerslasten personeel	27.640	31.250	29.250
<u>Huisvesting</u>			
Huur	30.293	30.000	28.659
Belastingen Pand	8.445	5.000	5.582
Gebruikerskosten (gas/water/licht, ophalen afval)	16.375	12.000	11.265
Inrichtingskosten	4.203	500	5.313
Schoonmaak kosten	13.190	4.500	5.164
Overige huisvestingskosten	1.698	1.000	2.585
<u>Onderhoud</u>			
Onderhoud gebouw & terrein	4.328	2.000	7.597
Onderhoud theaterinstallaties	22.294	10.000	10.516
Vervanging theatertechniek	0	0	0
<u>Organisatiekosten</u>			
Kantoorartikelen en kopieermachine	1.500	850	1.535
Onderhoud Hardware ICT	0	0	0
Software/licenties	1.016	1.500	910
Verzekeringen	1.155	2.000	1.678
Representatiekosten	0	0	0
Administratiekosten	11.188	10.500	10.552
Accountantskosten	2.150	3.500	4.585
Bankkosten	768	650	690
Betalingsverschil debiteuren / crediteuren	-239	0	-75
Overige algemene en organisatiekosten	2.491	1.000	2.447
Algemene publiciteitskosten	1.347	2.200	1.914
Onvoorzien	0	10.000	0
Afschrijvingskosten	2.597	2.500	2.580
Beheerslasten materieel	124.797	99.700	103.499
TOTALE BEHEERSLASTEN	152.438	130.950	132.749

Gewaarmerkt
Your Accountants & Adviseurs BV
M.C. van der Hout AA
Havinghastraat 32
1817 DA Alkmaar 26/4/2023

Stichting Zuiderparktheater
Fiscaal no. 855290766

Specificatie activiteitenlasten	2023	2023	2022
Vervolg Lasten	Euro	Euro	Euro
<u>Directie</u>			
Zakelijke leiding	21.131	21.000	19.250
<u>Loondienst</u>			
Coördinatie vrijwilligers	18.384	16.500	15.346
Medewerker PR	0	0	0
<u>Overige personeel</u>			
Programma leider	23.787	22.500	21.990
Onderhoud & coördinatie techniek	9.409	7.000	3.750
Productiemedewerker	47.026	38.000	25.117
Horecamedewerker	36.137	36.000	25.234
Coördinatie kassa	5.753	12.000	15.345
Hoofd publiciteit	23.061	23.000	19.437
Projectleider	643	0	0
Betaalde vrijwilligers	2.955	3.500	1.700
<u>Diverse personeelskosten</u>			
Consumpties medewerkers	0	0	0
Scholing/training vrijwilligers	724	2.300	0
<u>Vrijwilligerskosten</u>			
Consumpties Vrijwilligers	2.682	1.000	2.974
Activiteiten vrijwilligers	1.963	2.500	816
Overige personeelskosten vrijwilligers	0	0	0
Activiteitenlasten personeel	193.656	185.300	150.959
<u>Voorstellingskosten</u>			
Afdracht Recetteinkomsten	27.237	30.000	29.065
Inhuur/uitkoop	77.216	40.750	48.766
Huur geluidsinstallatie, productie	55.294	40.000	33.882
Technicus	45.742	35.791	20.990
Techniekkosten	8.051	9.000	12.454
Catering	15.343	15.000	7.970
Veiligheid en bewaking locatie	13.024	16.000	4.905
EHBO	4.977	4.000	2.604
Overigen (divers)	0	750	0
Buma kosten	0	0	-500
Heffingen/belastingen/vergunningen	0	500	0
Subtotaal materiele lasten	246.883	191.791	160.135

Gewaarmerkt
Your Accountants & Adviseurs BV
M.C. van der Hout AA
Havinghastraat 32
1817 DA Alkmaar 26/4/2024

Stichting Zuiderparktheater
Fiscaal no. 855290766

Specificatie activiteitenlasten	2023	2023	2022
Vervolg Lasten	Euro	Euro	Euro
Transport	246.883	191.791	160.135
<u>Publiciteit</u>			
Promotie materiaal	34.017	16.000	14.940
Media/advertenties	21.581	12.000	15.091
<u>Ticketing</u>			
Tickets abonnement	840	1.000	840
Kassa en pinkosten contract	7.271	6.000	6.049
Verkoopkosten	0	0	673
<u>Horeca</u>			
Inkoop laag	17.016	15.000	8.199
Inkoop hoog	35.465	33.000	22.582
Overige kosten horeca	29.043	9.000	14.327
Emballage	1.708	0	467
Totaal Materiele lasten	393.826	283.791	243.303
TOTALE ACTIVITEITENLASTEN	587.481	469.091	394.263
BATEN	720.568	600.041	564.498
LASTEN	739.919	600.041	527.011
EXPLOITATIERESULTAAT	-19.350	0	37.487
Rentekosten	0	0	80
Renteopbrengsten	-735	0	-7
Bijzondere baten & lasten	0	0	0
Resultaat	-18.615	0	37.414

Gewaarmerkt
Your Accountants & Adviseurs BV
M.C. van der Hout AA
Hayinghastraat 32
1817 DA Alkmaar 26/4/2024

Afschrijvingsstaat

Groep	Naam	Begin afschrijving	Afschr. %	Aanschafwaarde	Boekw. 1 jan.	Afschr. lop. jaar	Cum. Afschrijving	Boekw. 31 dec.
Inventaris	Zitzakken	01-07-2015	20,00	594,21	0,00	0,00	594,21	0,00
Computer	Laptop	28-10-2018	20,00	1.600,00	267,00	267,00	1.600,00	0,00
Inventaris	Lightspeed kassasysteem	26-02-2021	20,00	4.405,00	2.781,00	881,00	2.505,00	1.900,00
Inventaris	Meubelproductie.nl 25x	04-05-2021	20,00	3.977,27	2.657,27	795,00	2.115,00	1.862,27
Inventaris	MX-2630N scanner	14-06-2021	20,00	1.750,00	1.207,00	350,00	893,00	857,00
Inventaris	Barkoeler 3-glasdeur	20-04-2023	20,00	1.330,00	0,00	186,00	186,00	1.144,00
Inventaris	Portofoon	06-08-2015	20,00	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00
Computer	Dell computer	03-07-2015	20,00	2.007,00	0,00	0,00	2.007,00	0,00
Inventaris	Kopier apparaat	01-12-2015	20,00	1.676,00	0,00	0,00	1.676,00	0,00
Inventaris	Theater Techniek	01-07-2015	20,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
Inventaris	Vaatwasmachine	27-06-2018	20,00	1.171,35	118,35	118,35	1.171,35	0,00

Gewaarmerkt
 Your Accountants & Adviseurs BV
 M.C. van der Hout AA
 Havinghastraat 32
 1817 DA Alkmaar 26/4/2024

Bijlage: uitsplitsing relevante balansposten per 31/12 van elk jaar

ACTIVA		Bedrag	
Code	Omschrijving	2023	2022
<u>Subsidies nog te ontvangen</u>		17.157	29.000
1276	Prins Bernhard Cultuurfonds	7.500	0
1261	Projectsubsidie Stadsdeel	9.000	10.000
1273	Fonds 1818	657	4.000
1269	VSB fonds	0	15.000
<u>Overlopende activa</u>		5.486	2.621
2200	Vooruit gefactureerde huur, verzekeringen en loon	5.486	2.621

Stichting Zuiderparktheater
Fiscaal no. 855290766

Bijlage: omzetbelastingoverzicht

Verschuldigde omzetbelasting laatste periode boekjaar	December	-2.327
Verschil verschuldigde omzetbelasting	1.371	
Verschil voorbelasting	-1.203	
		+
		168
Saldo omzetbelasting huidig boekjaar		-2.159
Balanspost omzetbelasting per 31/12		3.634
Nog te ontvangen of (te betalen) voorgaand jaar		1.475

Volgens aangifte 2023

Aangifte perioden	BTW	Voorbelasting	betaald
1	103	1.680	-1.577
2	938	2.665	-1.727
3	326	2.965	-2.639
4	745	4.585	-3.840
5	10.185	14.480	-4.295
6	21.277	16.783	4.494
7	4.900	21.844	-16.944
8	25.036	20.896	4.140
9	13.775	20.378	-6.603
10	7.144	11.913	-4.769
11	0	1.959	-1.959
12	0	2.327	-2.327
Jaarbtw	0	0	0
Totalen:	84.429	122.475	-38.046
Nacalculatie:	85.800	123.678	
Subtotaal	1.371	1.203	
Bijtelling auto	0		
Kleine ondernemersregeling	0		
Totaal	0		
Totaal verschillen	1.371	1.203	

Gewaârmerkt
Your Accountants & Advisers BV
M.C. van der Hout AA
Havinghastraat 32
1817 DA Alkmaar 26-4-2014

Bijlage: uitsplitsing relevante balansposten per 31/12 van elk jaar

PASSIVA		Bedrag	
Code	Omschrijving	2023	2022
<u>Overlopende passiva: nog uit te geven</u>		5.259	7.273
2300	Muziekrechten, overlopende kosten	0	1.634
2301	Administratie en accountantskosten	3.500	3.000
2306	Kickstart afschrijven in 5 jaar	1.759	2.639

Stichting Zuiderparktheater
Fiscaal no. 855290766

Overzicht van niet uit de balans blijkende verplichtingen

Huur pand

Huursom is €2.524 per maand.

Gewaarmerkt
Your Accountants & Adviseurs BV
M.C. van der Hout AA
Havinghastraat 32
1817 DA Alkmaar 26-7-2024

Overige gegevens

Gewaarmerkt
Your Accountants & Adviseurs BV
M.C. van der Hout AA
Hayinghastraat 32
1817 DA Alkmaar 28/4/2014

Voorstel resultaatbestemming **2023**

Het resultaat boekjaar is **-18.615**

Het resultaat moet volgens bestuursbesluit als volgt worden verdeeld per reserve:

Bestemmingsreserve -
Overige reserve 18.615-

Eigen vermogen per eind boekjaar

- Overige reserve **75.661**
- Bestemmingsreserve* **74.042**
Totaal **149.703**

* **Bestemmingsreserve**

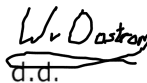
Bestemming: aanschaf techniek **51.230**
Bestemming: covid gem Den Haag **22.812**

Akkoord bestuur:



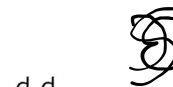
d.d.

Akkoord bestuur:



d.d.

Akkoord bestuur:



d.d.

I.E. Scholtes

Gewaarmerkt
Your Accountants & Adviseurs BV
M.C. van der Hout AA
Havinghastraat 32
1817 DA Alkmaar