

Stichting Stagehuis

Jaarrekening 2021

Aangepast en vastgesteld op 7 oktober 2023

Balans

	<u>31-dec-2021</u>	<u>14-nov-2020</u>
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa:		
Materiële vaste activa	13.759	13.449
Vlottende activa:		
Kortlopende vorderingen	54.214	-
Liquide middelen	408.266	-
Totaal activa	<u><u>476.239</u></u>	<u><u>13.449</u></u>
PASSIVA		
Eigen vermogen:		
Algemene reserve	16.375	9.740
Vlottende passiva:		
Kortlopende schulden	459.863	3.709
Totaal passiva	<u><u>476.239</u></u>	<u><u>13.449</u></u>

Staat van baten en lasten

	Werkelijk 14-11-2020 t/m 2021 €	Begroot 2021 €
Projectlasten	281.421	618.967
Beheerlasten (basisexploitatie)	<u>40.962</u>	<u>25.727</u>
Totaal lasten	322.383	644.694
Projectbaten	283.621	618.967
Baten t.b.v. basisexploitatie	40.962	25.727
Overige resultaten	<u>4.435</u>	<u>-</u>
Totaal baten	329.018	644.694
Exploitatiesaldo	<u><u>6.635</u></u>	<u><u>-</u></u>

Grondslagen voor de waardering en de bepaling van het resultaat**1. OPRICHTING EN DOELSTELLING VAN DE STICHTING**

Op 9 november 2020 is ten overstaan van notaris mr. J.H.M. Grijmans, notaris te Den Haag de Stichting Stagehuis opgericht.

In de oprichtingsakte wordt in artikel 3 het doel van de stichting als volgt omschreven:

De stichting heeft ten doel om vanuit de leefwereld van bewoners ondersteuning te bieden aan hun ontwikkeling tot bewuste, zelfredzame en veerkrachtige inwoners van de stad, zomede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn RJK.C1 (Kleine Organisaties zonder Winststreven) van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De staat van baten en lasten is opgesteld volgens het functionele model.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Het eerste boekjaar is een verlengd boekjaar, dat loopt vanaf oprichtingsdatum tot en met 31 december 2021. Als vergelijkende exploitatiecijfers staan vermeld de begrote bedragen voor 2021.

3. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische aanschafwaarden verminderd met lineaire afschrijving naar tijdsgelang, tenzij anders is vermeld. Materiële vaste activa met een aanschaffingsprijs lager dan € 1.000 worden direct ten laste van het resultaat gebracht.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van eventueel noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen kan onder meer uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen bestaan. Per 31 december 2021 is alleen sprake van een algemeen reserve.

4. GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

De baten en lasten worden, tenzij anders is vermeld, toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben met inachtneming van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslagen.

Toelichting balans

	<u>31-dec-2021</u>	<u>14-nov-2020</u>
	€	€
<u>Materiële vaste activa</u>		
Tent	10.759	13.449
IT-apparatuur	<u>3.000</u>	<u> </u>
	13.759	13.449

De aanschafwaarde van de tent bedroeg € 13.449; afschrijving in 5 jaar.

De tent was via Stichting Stek aangeschaft vóór oprichting van Stichting Stagehuis.

De aanschafwaarde van de IT-apparatuur bedroeg € 4.500; afschrijving in 3 jaar.

Kortlopende vorderingen

Debiteuren	41.634	-
Vooruitbetaalde kosten	<u>12.580</u>	<u> </u>
Totaal	54.214	-

Het grootste deel van de post debiteuren is ontvangen in januari 2022. De openstaande posten Gemeente Den Haag inzake Buurtbroeders en Oranje Fonds inzake School des Levens met een Gouden Rand worden verwacht na vaststelling van de projectverantwoordingen.

De post vooruitbetaalde kosten betreft grotendeels nog te verrekenen met partners inzake School des Levens.

Liquide middelen

Rekening-courant	5.766	-
Spaarrekening	<u>402.500</u>	<u> </u>
Totaal	408.266	-

De liquide middelen staan ter vrije beschikking. De post is relatief hoog vanwege vooruit ontvangen subsidies en bijdragen.

Toelichting balans

	<u>31-dec-2021</u>	<u>14-nov-2020</u>
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		
<u>Algemene reserve</u>		
Stand begin boekjaar	9.740	9.740
Resultaat boekjaar	<u>6.635</u>	<u>-</u>
Stand eind boekjaar	16.375	9.740
<p>Het eigen vermogen per 14 november bestaat uit opgebouwde overschotten bij Stichting Stek, die overgedragen zijn aan Stichting Stagehuis.</p>		
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	63.385	-
Vooruitontvangen subsidies en bijdragen	369.422	-
Rek.crt. Stichting Stek	<u>27.056</u>	<u>3.709</u>
	459.863	3.709

De post vooruitontvangen subsidies en bijdragen bestaat grotendeels uit bedragen voor het tweede jaar (2022) van School des Levens met een Gouden Rand.

Toelichting staat van baten en lasten

	Werkelijk 14-11-2020 t/m 2021 <u>€</u>	Begroot 2021 <u>€</u>
<u>Alle projecten</u>		
Projectleiding	217.831	390.738
Vrijwilligers	12.366	52.500
Activiteiten	48.154	131.718
Overige projectkosten	<u>3.071</u>	44.011
Totaal projectlasten	281.421	618.967
Subsidie gemeente Den Haag	126.570	96.828
Subsidie ZonMW	37.045	440.968
Fondsen en samenwerkingspartners	118.321	81.171
Bijdragen deelnemers, giften en overige	<u>1.685</u>	-
Totaal projectbaten	283.621	618.967
Exploitatiesaldi alle projecten	2.200	-
Buurtbroeders		
Projectleiding	34.897	30.710
Vrijwilligers	4.986	4.900
Activiteiten	6.784	11.218
Overige projectkosten	<u>-</u>	<u>-</u>
Totaal projectlasten	46.667	46.828
Subsidie gemeente Den Haag	40.518	46.828
<i>verlening ABBA/VL/35729 d.d. 9 april 2021 € 64.636 i.c.m. Basisexploitatie</i>		
Fondsen en samenwerkingspartners	5.837	
<i>Bijdrage Bewonersorg. De Paraplu inzake Oud&Nieuw</i>	3.732	
<i>R.C. Maagdenhuis inzake zaalvoetbalcompetitie</i>	2.105	
Bijdragen deelnemers, giften en overige	<u>312</u>	
Totaal projectbaten	46.667	46.828
Exploitatiesaldo project	-	-

Toelichting staat van baten en lasten

	Werkelijk 14-11-2020 t/m 2021 €	Begroot 2021 €
School des Levens met een Gouden Rand		
Projectleiding	92.263	360.028
Vrijwilligers	2.495	47.600
Activiteiten	14.814	120.500
Overige projectkosten	2.474	44.011
Totaal projectlasten	112.045	572.139
Subsidie gemeente Den Haag	50.000	50.000
Subsidie ZonMW	37.045	440.968
Fondsen en samenwerkingspartners	25.000	81.171
Bijdragen deelnemers, giften en overige		
Totaal projectbaten	112.045	572.139
Exploitatiesaldo project	-	-
<p>Dit project wordt uitgevoerd op vier locaties, waarvan het Stagehuis er één is. Voor het gehele project is Stichting Stagehuis penvoerder, en bedroegen de projectlasten € 349.932. De gepresenteerde kosten bestaan uit de eigen locatiekosten voor Stichting Stagehuis, plus 1/4 van de gezamenlijke kosten.</p>		
Huiswerkbegeleiding		
Projectleiding		
Vrijwilligers	3.286	
Activiteiten		
Overige projectkosten	64	
Totaal projectlasten	3.350	-
Fondsen en samenwerkingspartners		
Bijdragen deelnemers, giften en overige	768	
Totaal projectbaten	768	-
Exploitatiesaldo project	-2.582	-

Toelichting staat van baten en lasten

	Werkelijk 14-11-2020 t/m 2021 €	Begroot 2021 €
Stagebegeleiding		
Projectleiding	58.436	
Vrijwilligers		
Activiteiten		
Overige projectkosten		
	-----	-----
Totaal projectlasten	58.436	-
Fondsen en samenwerkingspartners	58.800	
Bijdragen deelnemers, giften en overige		
	-----	-----
Totaal projectbaten	58.800	-
Exploitatiesaldo project	364	-
Bingo		
Projectleiding	10.750	
Vrijwilligers	100	
Activiteiten	16.941	
Overige projectkosten	532	
	-----	-----
Totaal projectlasten	28.323	-
Subsidie gemeente Den Haag	36.052	
Bijdragen deelnemers, giften en overige		
	-----	-----
Totaal projectbaten	36.052	-
Exploitatiesaldo project	7.729	-

Toelichting staat van baten en lasten

	Werkelijk 14-11-2020 t/m 2021 €	Begroot 2021 €
Girlz!		
Projectleiding		
Vrijwilligers	1.500	
Activiteiten	830	
Overige projectkosten	-	
	<hr/>	<hr/>
Totaal projectlasten	2.330	-
Fondsen en samenwerkingspartners		
Bijdragen deelnemers, giften en overige		
	<hr/>	<hr/>
Totaal projectbaten	-	-
Exploitatiesaldo project	-2.330	-
Overige		
Projectleiding	21.485	
Vrijwilligers	-	
Activiteiten	8.785	
Overige projectkosten	-	
	<hr/>	<hr/>
Totaal projectlasten	30.270	-
Fondsen en samenwerkingspartners	28.684	
Bijdragen deelnemers, giften en overige	605	
	<hr/>	<hr/>
Totaal projectbaten	29.289	-
Exploitatiesaldo project	-981	-

De post overige projecten bestaat vooral uit gemaakte en gedeclareerde kosten School des Levens voor de periode dat dit onder verantwoordelijkheid van Stek viel.

Toelichting staat van baten en lasten

	Werkelijk 14-11-2020 t/m 2021 €	Begroot 2021 €
<u>Basisexploitatie</u>		
Lasten		
Directie	-	5.227
Administratie	20.999	3.000
Oprichtingskosten	1.716	5.000
Afschrijvingen	4.190	-
Huisvesting (specificatie zie onder)	10.627	12.500
Organisatie- en overige kosten (specificatie zie onder)	3.430	-
	<hr/> 40.962	<hr/> 25.727
<i>Huisvesting</i>		
Huur	4.921	
Parkeren	389	
ICT en telefonie	1.887	
Energie en water	1.402	
Schoonmaak en onderhoud	1.667	
Heffingen	360	
	<hr/> 10.627	
<i>Organisatie- en overige kosten</i>		
Publiciteitskosten (logo, website)	748	
Kantoorkosten	1.106	
Verzekering	1.153	
Representatie	74	
Bankkosten	286	
Negatieve rente	63	
	<hr/> 3.430	
Baten t.b.v. basisexploitatie		
Subsidie Gemeente Den Haag <i>verlening ABBA/VL/35729 d.d. 9 april 2021 € 64.636 i.c.m. Buurtbroeders</i>	24.118	18.808
Fondsen en samenwerkingspartners <i>Ruimtegebruik Stek-project JONG</i>	2.000 2.000	
Aandeel t.l.v. overige projecten	14.844	6.919
	<hr/> 40.962	<hr/> 25.727

Toelichting staat van baten en lasten

	Werkelijk 14-11-2020 t/m 2021	Begroot 2021
	<u>€</u>	<u>€</u>
Overige resultaten		
Doorbelast vanuit projecten	17.367	
Waarvan ter dekking basisexploitatie	-14.844	
Giften en overige baten	<u>1.912</u>	
Giften en overige baten	4.435	