

STICHTING NOORD NEDERLANDS TONEEL

Jaarrekening 2020

II Balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Gebouwen	39.719		30.364	
Transportmiddelen	23.619		31.956	
Andere vaste bedrijfsmiddelen	76.131		104.893	
Totaal materiële vaste activa		139.469		167.213
Totaal vaste activa		139.469		167.213
Vlottende activa				
Voorraden				
Voorraden foyer	548		1.354	
Totaal voorraden		548		1.354
Vorderingen				
Debiteuren	5.923		104.732	
Onderhanden activiteiten	3.923		55.285	
Belastingen	94.327		83.833	
Nog te ontvangen bedragen	0		0	
Vooruitbetaalde kosten	17.992		8.544	
Overige vorderingen	16.480		15.551	
Totaal vorderingen		138.645		267.945
Liquide middelen		1.084.094		703.770
Totaal vlottende activa		1.223.287		973.069
Totaal activa		<u>1.362.756</u>		<u>1.140.282</u>

Balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)

PASSIVA

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Algemene reserve	720.234		731.387	
Bestemmingsreserve COVID-19	268.500		0	
Bestemmingsfonds OCW 17-20	0		0	
Bestemmingsfonds Gem. Groningen	3.059		3.059	
Totaal eigen vermogen		991.794		734.446
Voorzieningen				
Voorziening onderhoud	0		0	
Totaal voorzieningen		0		0
Kortlopende schulden				
Crediteuren	30.532		159.543	
Belastingen en premies SV	40.417		39.772	
Pensioenpremies	222		2.458	
Premie Wulbz	1.073		-3.010	
Sectorpremies	248		17.021	
Overige schulden	133.868		76.704	
Totaal kortlopende schulden		206.361		292.488
Overlopende passiva				
Reservering vakantiegeld en -dagen	96.540		109.468	
Nog te betalen personele kosten	0		2.483	
Vooruitontvangen bedragen	68.062		1.397	
Totaal overlopende passiva		164.602		113.348
Totaal passiva		<u>1.362.756</u>		<u>1.140.282</u>

III Categoriele exploitatierekening 2020

BATEN	Realisatie cijfers 2020 €	Begroting cijfers 2020 €	Realisatie cijfers 2019 €	Vershil €
Directe opbrengsten	408.359	675.000	1.006.476	-598.117
<i>Publieksinkomsten totaal</i>	190.312	452.700	713.335	-523.023
Publieksinkomsten buitenland	0	0	0	0
Publieksinkomsten binnenland totaal	190.312	452.700	713.335	-523.023
Waarvan recette	90.507	284.400	495.886	-405.379
Waarvan uitkoop	15.995	18.000	19.150	-3.155
Waarvan partage (met garantie)	75.835	118.900	159.720	-83.885
<i>Overige publieksinkomsten</i>	<i>7.975</i>	<i>31.400</i>	<i>38.579</i>	<i>-30.604</i>
Auteursrechten	1.661	12.000	18.032	-16.371
Verkoop publiciteitsmateriaal	0	0	28	-28
Educatie bij voorstellingen	3.161	4.400	6.558	-3.397
Horeca bij uitvoeringen	3.153	15.000	13.961	-10.808
<i>Sponsorinkomsten</i>	7.024	0	10.000	-2.976
Waarvan overige sponsorinkomsten	7.024	0	10.000	-2.976
<i>Overige inkomsten</i>	211.023	222.300	283.141	-72.118
Vergoeding coproductanten	168.023	222.300	236.141	-68.118
Vergoeding Station Noord	43.000	0	47.000	-4.000
Indirecte opbrengsten	27.807	10.000	49.696	-21.889
<i>Overige indirecte opbrengsten</i>	<i>27.807</i>	<i>10.000</i>	<i>49.696</i>	<i>-21.889</i>
Totale opbrengsten	436.166	685.000	1.056.172	-620.006

- = Nadelig verschil ten opzichte van vorig jaar

Categoriele exploitatierekening 2020

	Realisatie cijfers 2020 €	Begroting cijfers 2020 €	Realisatie cijfers 2019 €	Verschil €
Structurele Subsidies / Bijdragen	3.169.786	3.155.915	3.085.915	83.871
Subsidie OCW	2.984.786	2.970.915	2.900.915	83.871
Subsidie Gemeente Groningen	185.000	185.000	185.000	0
Overige Subsidies / Bijdragen	526.550	73.500	48.750	477.800
<i>Uit publieke middelen</i>	43.750	63.500	48.750	-5.000
Subsidie Cultuurpijler Groningen	43.750	43.500	43.750	0
Waarvan gemeentelijk fonds	0	20.000	5.000	-5.000
Aanvullende subsidie (COVID-19)	482.800	0	0	482.800
<i>Uit private middelen</i>	0	10.000	0	0
Waarvan particulieren incl vrienden	0	0	0	0
Waarvan bedrijven	0	10.000	0	0
Waarvan private fondsen	0	0	0	0
Totaal Subsidies / Bijdragen	3.696.336	3.229.415	3.134.665	561.671
TOTALE BATEN	4.132.502	3.914.415	4.190.837	-58.335

- = Nadelig verschil ten opzichte van vorig jaar

Categoriele exploitatierekening 2020

LASTEN	Realisatie cijfers 2020	Begroting cijfers 2020	Realisatie cijfers 2019	Verschil
	€	€	€	€
Beheerlasten				
Beheerlasten personeel	622.775	663.995	587.624	-35.151
<i>Waarvan vast contract</i>	436.447	544.176	481.203	44.756
<i>Waarvan tijdelijk contract</i>	18.730	13.500	2.247	-16.483
<i>Waarvan inhuur</i>	167.598	106.319	104.174	-63.424
Beheerlasten materieel	582.994	535.758	528.594	-54.400
Totaal Beheerlasten	1.205.768	1.199.753	1.116.218	-89.551
Activiteitenlasten				
Activiteitenlasten personeel	1.869.690	1.813.327	1.662.981	-206.709
<i>Waarvan vast contract</i>	615.714	634.349	818.499	202.785
<i>Waarvan tijdelijk contract</i>	337.157	587.326	245.985	-91.171
<i>Waarvan inhuur</i>	916.819	591.652	598.497	-318.322
Activiteitenlasten materieel	794.546	1.052.237	1.338.141	543.595
Totaal Activiteitenlasten	2.664.236	2.865.564	3.001.122	336.886
TOTALE LASTEN	3.870.004	4.065.317	4.117.340	247.335
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	262.498	-150.902	73.497	-189.001
Saldo rentebaten /-lasten	-5.151	-4.900	-4.192	959
Saldo bijzondere baten /-lasten	0	-1.250	0	0
EXPLOITATIERESULTAAT	257.347	-157.052	69.305	-188.042

- = Nadelig verschil ten opzichte van vorig jaar

Resultaatbestemming:

Overige reserves	-11.152	66.246
Bestemmingsreserve COVID-19	268.500	0
Bestemmingsfonds subsidies gem. Groningen	0	3.059
	257.347	69.305