

STICHTING CLUB GUY & RONI

Jaarrekening 2021

II Balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming)

ACTIVA

	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Immateriële vaste activa				
Software	3.513		0	
Totaal immateriële vaste activa		3.513		0
Materiële vaste activa				
Gebouwen	7.668		0	
Andere vaste bedrijfsmiddelen	163.629		33.924	
Totaal materiële vaste activa		171.297		33.924
Totaal vaste activa		174.810		33.924
Vlottende activa				
Vorderingen				
Debiteuren	38.016		27.428	
Onderhanden activiteiten	11.098		316	
Belastingen	88.308		64.767	
Nog te ontvangen bedragen	0		0	
Vooruitbetaalde kosten	11.206		1.060	
Overige vorderingen	10		7.302	
Totaal vorderingen		148.639		100.873
Liquide middelen		885.990		421.833
Totaal vlottende activa		1.034.629		522.706
Totaal activa		<u>1.209.439</u>		<u>556.630</u>

Balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming)

PASSIVA

	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Algemene reserve	688.567		307.777	
Bestemmingsreserve COVID-19	46.400		25.000	
Bestemmingsfonds Gem. Groningen	21.497		0	
Totaal eigen vermogen		756.465		332.777
Voorzieningen				
Voorziening onderhoud	0		0	
Totaal voorzieningen		0		0
Kortlopende schulden				
Crediteuren	195.661		25.059	
Belastingen en premies SV	28.569		17.055	
Pensioenpremies	3.404		-1.863	
Premies sector & WUBLZ	2.622		8.183	
Overige schulden	173.628		155.551	
Totaal kortlopende schulden		403.884		203.985
Overlopende passiva				
Reservering vakantiegeld en -dagen	48.222		19.200	
Nog te betalen personele kosten	200		0	
Vooruit ontvangen bedragen	669		669	
Totaal overlopende passiva		49.090		19.869
Totaal passiva		1.209.439		556.630

III Categoriele exploitatierekening 2021

BATEN	Realisatie cijfers 2021 €	Begroting cijfers 2021 €	Realisatie cijfers 2020 €	Vershil €
Directe opbrengsten	366.213	307.950	253.002	113.211
<i>Publieksinkomsten totaal</i>	125.052	121.750	91.836	33.216
Publieksinkomsten buitenland	26.500	24.000	5.000	21.500
Publieksinkomsten binnenland totaal	98.552	97.750	86.836	11.716
Waarvan recette	29.001	46.000	23.526	5.475
Waarvan uitkoop	7.200	16.250	15.700	-8.500
Waarvan partage (met garantie)	49.715	55.000	45.123	4.592
<i>Overige publieksinkomsten</i>	<i>12.636</i>	<i>4.500</i>	<i>2.487</i>	<i>10.148</i>
Auteursrechten	6.411	4.500	2.037	4.373
Verkoop publiciteitsmateriaal	0	0	0	0
Educatie bij voorstellingen	6.225	0	450	5.775
Horeca bij uitvoeringen	0	0	0	0
<i>Sponsorinkomsten</i>	99.000	0	358	98.642
Waarvan overige sponsorinkomsten	99.000	0	358	98.642
<i>Overige inkomsten</i>	142.161	186.200	160.808	-18.647
Vergoeding coproductanten	142.161	186.200	160.808	-18.647
Indirecte opbrengsten	7.240	4.000	8.362	-1.122
<i>Overige indirecte opbrengsten</i>	<i>7.240</i>	<i>4.000</i>	<i>8.362</i>	<i>-1.122</i>
Totale opbrengsten	373.454	311.950	261.364	112.089

Categoriele exploitatierekening 2021

	Realisatie cijfers 2021 €	Begroting cijfers 2021 €	Realisatie cijfers 2020 €	Verschil €
Structurele Subsidies / Bijdragen	2.062.272	2.068.110	896.594	1.165.678
Subsidie FPK	0	0	728.894	-728.894
Subsidie OCW	1.883.072	1.889.985	0	1.883.072
Subsidie Gemeente Groningen	137.500	137.500	135.000	2.500
Subsidie Cultuurpijler Groningen	41.700	40.625	32.700	9.000
Overige Subsidies / Bijdragen	274.239	176.101	277.950	-3.711
<i>Uit publieke middelen</i>	47.339	59.101	43.750	3.589
Subsidie Cultuurpijler Groningen	43.750	43.750	43.750	0
Waarvan gemeentelijk fonds	3.589	15.351	0	3.589
Aanvullende subsidie (COVID-19)	226.900	117.000	234.200	-7.300
<i>Uit private middelen</i>	0	0	0	0
Waarvan particulieren incl. vrienden	0	0	0	0
Waarvan bedrijven	0	0	0	0
Waarvan private fondsen	0	0	0	0
Totaal Subsidies / Bijdragen	2.336.511	2.244.211	1.174.544	1.161.967
TOTALE BATEN	2.709.965	2.556.161	1.435.908	1.274.057

Categoriele exploitatierekening 2021

LASTEN	Realisatie cijfers 2021	Begroting cijfers 2021	Realisatie cijfers 2020	Verschil
	€	€	€	€
Beheerlasten				
Beheerlasten personeel	304.367	309.645	117.110	-187.258
<i>Waarvan vast contract</i>	<i>184.320</i>	<i>185.412</i>	<i>70.894</i>	<i>-113.427</i>
<i>Waarvan tijdelijk contract</i>	<i>50.797</i>	<i>89.833</i>	<i>12.607</i>	<i>-38.190</i>
<i>Waarvan inhuur</i>	<i>69.250</i>	<i>34.400</i>	<i>33.609</i>	<i>-35.641</i>
Beheerlasten materieel	177.187	216.775	84.479	-92.708
Totaal Beheerlasten	481.554	526.420	201.589	-279.966
Activiteitenlasten				
Activiteitenlasten personeel	1.222.930	1.331.328	826.433	-396.497
<i>Waarvan vast contract</i>	<i>542.114</i>	<i>484.333</i>	<i>197.831</i>	<i>-344.283</i>
<i>Waarvan tijdelijk contract</i>	<i>413.840</i>	<i>392.886</i>	<i>351.305</i>	<i>-62.535</i>
<i>Waarvan inhuur</i>	<i>266.976</i>	<i>454.109</i>	<i>277.297</i>	<i>10.321</i>
Activiteitenlasten materieel	577.642	598.053	392.346	-185.296
Totaal Activiteitenlasten	1.800.572	1.929.381	1.218.779	-581.793
TOTALE LASTEN	2.282.126	2.455.801	1.420.367	-861.759
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	427.839	100.360	15.541	-412.298
Saldo rentebaten /-lasten	-4.151	-700	-946	3.204
Saldo bijzondere baten /-lasten	0	-10.000	0	0
EXPLOITATIERESULTAAT	423.688	89.660	14.595	-409.093

Resultaatbestemming:

Overige reserves	380.790	-10.405
Bestemmingsreserve COVID-19	21.400	25.000
Bestemmingsfonds subsidies gem. Groningen	21.497	0
	423.688	14.595