

STICHTING HET HUIS, UTRECHT

Doelstelling

Volgens de statuten van Stichting Het Huis heeft de stichting het doel de ontwikkeling van de podiumkunsten in de breedste zin van het woord te stimuleren en faciliteren onder meer door het bij haar in beheer zijnde pand aan de Boorstraat 107 en/of andere panden te verhuren aan culturele instellingen en haar expertise aan te bieden ter bevordering van de ontwikkeling binnen de kunsten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

Begroting

In de functionele exploitatierekening is de door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting, behorend bij de subsidie aanvraag Gemeente Utrecht Cultuurnota 2021-2024 over boekjaar 2022 opgenomen.

Bestuur

Mevrouw R.R. Sigmond-Richardson is directeur/bestuurder van Stichting Het Huis.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

	<u>aangesteld</u>	<u>gepland aftreden</u>
G.J.B.M. ter Steeg (voorzitter)	1-1-2015	1-5-2023
J.G. Kok (toezichthouder financiën)	5-9-2016	1-9-2024
A.M.Coolen-Bosma (algemeen lid)	1-10-2019	1-10-2023
B.N. de Koning (algemeen lid)	12-3-2021	12-3-2025
I.S. Abeln-B.Topcuoglu (algemeen lid)	11-10-2021	11-10-2025

nevenfuncties zijn op aanvraag beschikbaar

STICHTING HET HUIS, UTRECHT

BALANS PER 31 DECEMBER 2022
(na resultaatverdeling)

	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
1) Immateriële vaste activa				
Website	<u>15.744</u>		<u>21.142</u>	
		15.744		21.142
2) Materiële vaste activa				
Inventaris en inrichting	<u>21.437</u>		<u>21.293</u>	
		21.437		21.293
VLOTTENDE ACTIVA				
Voorraad				
Voorraad horeca		2.305		3.624
3) Vorderingen				
Debiteuren	101.046		52.909	
Nog te ontvangen subsidies	26.367		30.599	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>34.763</u>		<u>60.259</u>	
		162.176		143.768
4) Liquide middelen		<u>214.490</u>		<u>445.012</u>
		<u>416.154</u>		<u>634.840</u>
PASSIVA				
5) Eigen vermogen				
Algemene reserve	97.038		104.823	
Bestemmingsfonds	-		1.670	
Bestemmingsreserve	<u>10.000</u>		<u>10.000</u>	
		107.038		116.493
6) Langlopende schulden				
Belastingen en premies sociale verzekering	<u>170.041</u>		<u>220.952</u>	
		170.041		220.952
7) Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers	23.324		28.149	
Belastingen en premies sociale verzekering	80.836		24.618	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>34.914</u>		<u>244.627</u>	
		<u>139.074</u>		<u>297.395</u>
		<u>416.154</u>		<u>634.840</u>

STICHTING HET HUIS, UTRECHT

FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING OVER 2022

<i>BATEN</i>	Exploitatie 2022	Begroting 2022	Exploitatie 2021
	€	€	€
7) Opbrengsten			
<i>Het Huis</i>			
Horeca en Verhuur	433.470	607.978	241.760
Activiteiten	<u>57.660</u>	<u>62.637</u>	<u>21.741</u>
	491.130	670.615	263.501
<i>Sponsorinkomsten</i>			
Sponsoring	-	-	-
<u>Totaal directe opbrengsten</u>	491.130	670.615	263.501
<u>Totale opbrengsten</u>	491.130	670.615	263.501
8) Subsidies/ bijdragen			
Subsidie Gemeente	395.472	395.470	382.838
Overige subsidies/bijdragen	<u>299.658</u>	<u>261.000</u>	<u>341.743</u>
<u>Totaal subsidies/ bijdragen</u>	695.129	656.470	724.581
TOTALE BATEN	<u>1.186.259</u>	<u>1.327.085</u>	<u>988.083</u>
<i>LASTEN</i>			
<u>9) Beheerlasten personeel</u>	168.376	159.130	198.873
<u>10) Beheerlasten materieel</u>	<u>307.500</u>	<u>295.988</u>	<u>152.650</u>
<u>Totale beheerlasten</u>	475.877	455.118	351.523
<u>11) Activiteitenlasten personeel</u>	463.333	475.245	410.169
<u>12) Activiteitenlasten materieel</u>	<u>256.208</u>	<u>339.325</u>	<u>222.086</u>
<u>Totale activiteitenlasten</u>	719.540	814.570	632.254
<u>13) Bijzondere posten</u>	-	-	-
TOTALE LASTEN	<u>1.195.417</u>	<u>1.269.688</u>	<u>983.777</u>
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen	-	-	10
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>297</u>	-	<u>4</u>
Exploitatiesaldo	<u>9.455-</u>	<u>57.397</u>	<u>4.311</u>
Bestemming exploitatiesaldo			
- Mutatie algemene reserve	7.784-	-	2.641
- Mutatie bestemmingsfonds, gemeente Utrecht	<u>1.670-</u>	-	<u>1.670</u>
	<u>9.455-</u>	-	<u>4.311</u>

STICHTING HET HUIS, UTRECHT

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Grondslagen voor het samenstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen uit de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640.

Aard der activiteiten

De Stichting heeft het doel de ontwikkeling van de podiumkunsten in de breedste zin van het woord te stimuleren en faciliteren.

Vestigingsplaats

Stichting Het Huis is gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer 41183736

Continuïteit

De Gemeente Utrecht heeft in het kader van de Cultuurnota 2021-2024 een meerjarige subsidie toegekend. De jaarrekening is op basis van continuïteit opgesteld.

Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers zijn t.b.v. vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Begroting

De in de jaarrekening opgenomen begrotingscijfers zijn ontleend aan de door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting, behorend bij de subsidie aanvraag Gemeente Utrecht Cultuurnota 2021-2024.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vaste activa

De immateriële en materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de economische levensduur. Met een duurzame waardevermindering (lagere bedrijfswaarde) wordt rekening gehouden.

Voorraad

De voorraad wordt gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Subsidieverstrekkers

De vorderingen op subsidieverstrekkers worden gewaardeerd op de maximale toezegging, tenzij op basis van een afrekening of voorlopige berekening blijkt dat de subsidie niet in zijn geheel geclaimd kan worden. In dat geval wordt de subsidie naar rato verminderd.

Algemene reserve

Aan deze reserve worden de voor- en nadelige exploitatiesaldi toegevoegd of onttrokken. Deze reserve heeft ten doel de continuïteit van de stichting te garanderen.

Bestemmingsreserves en fondsen

Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven door het bestuur is sprake van een bestemmingsreserve en indien dit door derden is gedaan is sprake van een bestemmingsfonds.

STICHTING HET HUIS, UTRECHT

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de toegekende bijdragen, en de kosten en andere lasten over het jaar.

De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.

Opbrengsten en bijdragen

Opbrengsten (uit de levering van diensten) geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op tot aan de balansdatum in verhouding tot in totaal te verrichte diensten.

Subsidies worden in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen en voorzover de hiermee samenhangende bestedingen zijn verricht.

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de exploitatierekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de exploitatierekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Kasstroomoverzicht

In het kasstroomoverzicht wordt de mutatie van de feitelijke geldstroom weergegeven.