

Stichting De Kernploeg
Jaarrekening 2021

Stichting De Kernploeg
Eerste Ceramstraat 5-H, 1095 BK Amsterdam

Jaarrekening 2021

INHOUD

Goedkeuring en décharge	2
Balans per 31 december 2021	3
Staat van baten en lasten over 2021	5
Waarderingsgrondslagen	6
Toelichting op de balans	7
Toelichting op de staat van baten en lasten	8
BIJLAGE: Omzetbelasting 2021	9

Stichting De Kernploeg
Eerste Ceramstraat 5-H, 1095 BK Amsterdam

Jaarrekening 2021

SAMENSTELLING BESTUUR

Voorzitter:	M.P. Schultheis
Penningmeester:	E. Nieuwenhuis
Secretaris:	D.C. Driessen

ADRESGEGEVENS

Adres:	Eerste Ceramstraat 5-H
Postcode en woonplaats:	1095 BK Amsterdam
Kamer van Koophandel:	66577322
RSIN:	856616060

GOEDKEURING EN DÉCHARGE

De leden van het bestuur tekenen de jaarrekening hierbij voor goedkeuring en onderlinge décharge.
Amsterdam,

M.P. Schultheis

E. Nieuwenhuis

D.C. Driessen

Stichting De Kernploeg
Eerste Ceramstraat 5-H, 1095 BK Amsterdam

Balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming)

PASSIEF	31.12.2021	31.12.2020
	in €	in €
EIGEN VERMOGEN		
<u>Kapitaal</u>		
Algemene reserve	(3) 5.177	5.177
VREEMD VERMOGEN		
<u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>		
Crediteuren	0	0
Belastingen en premies	0	0
Kredietinstellingen	0	0
Overlopende passiva	(4) 32.163	24.371
Overige kortlopende schulden	0	0
	<u>32.163</u>	<u>24.371</u>
TOTAAL	<u><u>37.341</u></u>	<u><u>29.548</u></u>

Staat van baten en lasten over 2021

		2021	2020
		in €	in €
BATEN			
Opbrengst activiteiten	(5)	3.664	1.134
Overige baten		0	0
SOM DER BATEN		<u>3.664</u>	<u>1.134</u>
LASTEN			
Activiteitenlasten	(6)	3.664	1.134
Personeelskosten		0	0
Huisvestingskosten		0	0
Afschrijvingskosten		0	0
Overige bedrijfslasten		0	0
SOM DER LASTEN		<u>3.664</u>	<u>1.134</u>
Financiële baten en lasten		0	0
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING		<u>0</u>	<u>0</u>
Buitengewone baten en lasten		0	0
RESULTAAT		<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

Waarderingsgrondslagen

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van artikel 9 BW Boek 2.

Voorzover niet anders vermeld, zijn de activa, de voorzieningen en de schulden opgenomen tegen nominale waarde. De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor het risico van oninbaarheid van de vorderingen is een voorziening getroffen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming.

Algemene reserve

Voor zover niet anders vermeld, wordt het resultaat toegevoegd aan de algemene reserve.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van maximaal 1 jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de projectkosten en andere lasten over het jaar. De baten zijn verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Toelichting op de balans (in €)

VLOTTENDE ACTIVA

31.12.2021 31.12.2020

Vorderingen en overlopende activa

1. Overige vorderingen

Omzetbelasting 74 216

De post Omzetbelasting is als volgt samengesteld:

Aangifte 4e kwartaal 2021 74

Liquide middelen

2. Saldo liquide middelen

SNS Bank Betaalrekening 37.267 29.332

EIGEN VERMOGEN

31.12.2021 31.12.2020

Kapitaal

3. Algemene reserve

Saldo begin boekjaar 5.177 5.177

Resultaat boekjaar 0 0

Saldo einde boekjaar 5.177 5.177

VREEMD VERMOGEN

31.12.2021 31.12.2020

Kortlopende schulden en overlopende passiva

4. Overlopende passiva

Te betalen kosten 400 260

Vooruitontvangen bedragen 31.763 24.111

32.163 24.371

De post Vooruitontvangen bedragen bestaat uit:

RVO TVL (voorziening) 8.814

Bijdragen en donaties 22.949

31.763

Zullen in 2022 als opbrengst in de staat van baten en lasten worden verantwoord.

Toelichting op de staat van baten en lasten (in €)

BATEN

	2021	2020
<u>5. Opbrengst activiteiten</u>		
Voorstellingen en producties	0	0
Subsidies en bijdragen	3.664	1.134
	<u>3.664</u>	<u>1.134</u>

Onder de post Subsidies en bijdragen is opgenomen:

Donaties	<u>3.664</u>
----------	--------------

LASTEN

	2021	2020
<u>6. Activiteitenlasten</u>		
Huur repetitieruimte	595	0
Reis- en verblijfkosten	0	59
Kleding en make-up	0	119
Decor	1.276	0
Productiekosten	0	100
Publiciteit	1.050	242
Auteursrechten	260	0
Kantoorkosten	0	263
Administratie	384	260
Bankkosten	100	92
	<u>3.664</u>	<u>1.134</u>

BIJLAGE: Omzetbelasting 2021

Omzetbelasting 2021	Btw (%)	Omzet in €	Btw in €
<u>Verschuldigde btw</u>			
Omzet HOOG	21,00%	0	0
Omzet LAAG	9,00%	0	0
Omzet 0%	0,00%	0	
Omzet VRIJGESTELD	0,00%	0	
		<hr/>	<hr/>
		0	0
			Btw in €
<u>Voorbelasting en correcties</u>			
Voorbelasting volgens administratie			558
Correctie wegens vrijgestelde omzet	0,00%		0
			<hr/>
			558
			Btw in €
<u>Samenvatting</u>			
Verschuldigde btw			0
Voorbelasting			-558
			<hr/>
Saldo Omzetbelasting 2021			-558
			<hr/> <hr/>
Recapitulatie			
			Btw in €
Saldo Omzetbelasting 2021			-558
Aangifte 1e kwartaal 2021			59
Aangifte 2e kwartaal 2021			422
Aangifte 3e kwartaal 2021			3
Aangifte 4e kwartaal 2021			74
			<hr/>
Nog aan te geven (suppletie)			0
			<hr/> <hr/>