

Stichting Theatergroep Opslag voor Cacao
t.a.v. het bestuur
C. Van Renneslaan 25
3533 SB Utrecht

Utrecht, 28 april 2020

Geacht bestuur,

Ingevolge jullie opdracht doe ik jullie de jaarrekening 2019 toekomen.

1. Verantwoording

De samenstelling van dit rapport vond plaats op basis van de door jullie verstrekte gegevens. Hierbij werden alle kas- en bankmutaties door mij verwerkt.

2. Stichting

Stichting Theatergroep Opslag voor Cacao is opgericht op 13 april 1999. De stichting houdt zich bezig met het verzorgen van theatervoorstellingen en ontwikkelen van lesmateriaal met betrekking tot theater.

3. Resultaat en vermogen

In het boekjaar 2019 werd een positief resultaat van 2260,00 behaald. Het eigen vermogen op 31-12-2019 is 7504,00. Voor het project "Mijn te gekke vriendin" is 14001,00 aan giften en subsidie ontvangen en die is toegevoegd aan de voorziening. In 2019 is aan het project 22742,00 uitgegeven. Het restant van de voorziening is 759,00.

Vanzelfsprekend blijf ik bereid deze jaarrekening nader toe te lichten.

Met vriendelijke groeten,

Petra Panhuijsen-van der Werff
PPW Administraties

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA	<u>31 december 2019</u>	<u>31 december 2018</u>
Vlottende middelen		
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	2017	1961
Omzetbelasting 4e kwartaal	4432	478
 <u>Liquide middelen</u>		
Bank (rc)	1184	2075
Bank (spaar)	1000	10650
Totaal activa	<u>8633</u>	<u>15164</u>
 PASSIVA		
<u>Vermogen</u>	7504	5244
<u>Voorziening Mijn te gekke vriendin</u>	759	9500
<u>Schulden op korte termijn</u>		
Crediteuren	370	221
Overige vorderingen en overlopende passiva	0	199
Totaal passiva	<u>8633</u>	<u>15164</u>

Winst- en verliesrekening 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Baten</u>		
Omzet	58051	47685
Af: directe kosten	52940	40170
Bruto bedrijfsresultaat	5111	7515
Bij: diverse baten	<u>14001</u>	<u>9677</u>
	19112	17192
<u>Lasten</u>		
Huisvestingskosten	0	0
Autokosten	0	0
Algemene kosten	<u>2851</u>	<u>2354</u>
	2851	2354
Resultaat	<u>16261</u>	<u>14838</u>
af voorziening voor mijn te gekke vriendin	-14001	-9500
resultaat	2260	5338

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Eigen vermogen 31-12-18	5244
Bij: resultaat 2018	2260
Eigen vermogen 31-12-2019	<u><u>7504</u></u>
Voorziening totaal	23501
betaald uit voorziening	22742
op balans 31-12-2019 voorziening	759

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2019

Baten

Omzet

Inkomsten belast laag	58051
Inkomsten belast hoog	0
	<u><u>58051</u></u>
Bijzondere baten:	14001

72052

Lasten

Algemene kosten

Representatiekosten	446
Bankkosten	166
Publiciteitskosten	551
Reis en verblijfkosten	235
Kantoorkosten	28
Kleine aanschaffingen	923
Administratiekosten	401
Overige bedrijfskosten	100
Afrondingsverschillen	1
	<u><u>2851</u></u>

Overzicht omzetbelasting 2019

Omzet belast met 9% 58051	5225	
Omzet belast met 21%	<u>0</u>	5225
Af: voorbelasting		<u>9986</u>
Te ontvangen		-4761
Ontvangen op aangiften		
1e kwartaal	0	
2e kwartaal	-485	
3e kwartaal	-123	
4e kwartaal	-4432	
Totaal ontvangen:		<u>-5040</u>
Suppletie 2019		<u><u>-279</u></u>
Suppletie 2018		-478
Suppletie 2017		164
Suppletie 2016		35
Alle suppleties met elkaar verrekend		0