

Stichting Noordjes Kinderkunst
Zamenhofstraat 14-B
1022 AC Amsterdam

Jaarrekening 2023

Inhoudsopgave jaarrekening 2023

	pagina
Balans per 31 december 2023	1
Functionele exploitatierekening over 2023	2
Toelichting op de jaarrekening	3
Algemeen	
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva	
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat	
Toelichting op de balans 2023	4-5
Toelichting op de exploitatierekening 2023	6-8

BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA	2023		2022
	€		€
Vaste activa	1.484		1.442
Vlottende activa			
Vorderingen			
Debiteuren	35.591		32.739
Te ontvangen subsidies	-		7.500
Overige vorderingen	<u>33.015</u>		<u>15.586</u>
		68.607	55.825
Liquide middelen		23.971	27.843
Totaal activa		<u>94.061</u>	<u>85.110</u>
PASSIVA			
Eigen Vermogen			
Algemene reserve		17.090	574
Bestemmingsfonds AFK		-	-
Kortlopende schulden			
Vooruitontvangen subsidies	52.132		16.700
Nog te verantwoorden subsidie	-		35.284
Overige kortlopende schulden	<u>24.839</u>		<u>32.552</u>
		76.972	84.537
Totaal passiva		<u>94.061</u>	<u>85.110</u>

FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING

BATEN	2023	2022
	€	€
Opbrengsten		
Publieksinkomsten	6.375	6.010
Sponsorinkomsten	30.483	31.856
Overige inkomsten	92.700	63.877
Indirecte opbrengsten	-	-
Totaal opbrengsten	129.558	101.743
Subsidies en Bijdragen		
Bijdrage AFK Kunstenplan	193.404	180.660
Overige subsidies gemeente Amsterdam	120.354	63.033
Bijdrage uit private middelen	-	48.741
Totaal publieke en private middelen	313.758	292.434
Diverse baten	-	-
TOTALE BATEN	443.316	394.177
LASTEN		
Beheerslasten		
Beheerslasten personeel	80.576	84.784
Beheerslasten materieel	76.171	71.052
Totale beheerslasten	156.747	155.836
Activiteitenlasten		
Activiteitenlasten personeel	233.610	211.499
Activiteitenlasten materieel	37.862	28.839
Totaal activiteitenlasten	271.472	240.337
TOTALE LASTEN	428.219	396.174
RESULTAAT	15.097	1.997-
Saldo rentebaten en -lasten	-	-
EXPLOITATIERESULTAAT	15.097	1.997-
DIVERSE BATEN EN LASTEN	1.419	-
DOTATIE/ONTTREKKING ALGEMENE RESERVE	16.516-	1.997
DOTATIE/ONTTREKKING BESTEMMINGSFONDS	-	-
RESULTAAT NA TOEVOEGING AAN RESERVE	0	0

TOELICHTING ALGEMEEN

Algemeen

Aard der activiteiten

De Stichting is statutair gevestigd in Amsterdam en heeft als doel het organiseren en het doen uitvoeren van kunstprojecten en voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

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

Materiële vaste activa

De aanschaffingen worden geactiveerd en gewaardeerd op aanschaffingswaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen op basis van economische levensduur.

Vlottende activa

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

De in de exploitatierekening opgenomen baten zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt.

De kosten betreffen de op het jaar betrekking hebbende kosten en afschrijvingen.

De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde op basis van verwachte economische levensduur.

Administratiekantoor

De boekhouding en de samenstelling van de jaarrekening is verzorgd door administratiekantoor Bureau Bijsterbosch, Zekeringstraat 17-A, Amsterdam.

TOELICHTING OP DE BALANS

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Vaste activa		
computer, laptop, printer	1.484	1.442
Vlottende activa		
Vorderingen		
Debiteuren	35.591	33.296
Te ontvangen subsidies		
Fonds 21 Buro Z voor jongeren	-	5.000
AMVJ Buro Z voor jongeren	-	2.500
	<u>-</u>	<u>7.500</u>
Overige vorderingen		
Borg Kazerne Z	6.200	6.200
Te ontvangen BTW	12.947	5.819
Te ontvangen rente	-	-
Te ontvangen LKV (loonkostenvoordeel)	-	-
Vooruitbetaalde kosten	10.645	3.167
Vooruit ontvangen facturen	2.134	-
Nog te factureren omzet	-	-
Overige overlopende posten	1.089	400
	<u>33.015</u>	<u>15.586</u>
Totaal Vorderingen	68.607	55.825
Liquide middelen		
Kas	312	211
ING: rekening-courant	8.252	2.633
ING: reserveringsrekening	15.406	25.000
	<u>23.971</u>	<u>27.843</u>
TOTAAL ACTIVA	<u>94.061</u>	<u>85.110</u>

TOELICHTING OP DE BALANS

Eigen Vermogen	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Algemene reserve		
Het verloop van het kapitaal is als volgt:		
Stand per 1 januari	574	2.571
Resultaat	<u>16.516</u>	<u>1.997-</u>
Stand per 31 december	17.090	574
Bestemmingsfonds AFK Kunstenplan	-	-
Kortlopende schulden		
<i>vooritontvangen subsidies en bijdragen</i>		
AFK Cultuurcoach 2022-2024	18.132	16.700
Vooruitontvangen bijdragen en subsidies Meetingpoint Z	<u>34.000</u>	<u>-</u>
	52.132	16.700
<i>nog te verantwoorden subsidies</i>		
AFK Pilot cultuurcoach	-	23.130
AFK cultuurcoach Over Y College	-	8.840
AFK cultuurcoach Botteloef	<u>-</u>	<u>3.314</u>
	-	35.284
<i>overige kortlopende schulden</i>		
Crediteuren	5.365	6.145
Af te dragen BTW	-	468
Af te dragen Loonheffingen	3.410	1.865
Af te dragen pensioenpremies	2.004	2.217
Uit te betalen vakantiegeld	5.524	4.998
Nog te betalen kosten	-	9.800
Nog te ontvangen facturen	5.600	7.039
Overige overlopende posten	<u>2.937</u>	<u>20</u>
	24.839	32.552
TOTAAL PASSIVA	<u>94.061</u>	<u>85.110</u>

TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING

	REALISATIE 2023	BEGROTING AFK 2021-2024	REALISATIE 2022
DIRECTE OPBRENGSTEN			
Bijdragen deelnemers programma			
- Bijdragen museumbezoek	122	-	144
- Strippenkaarten voor activiteiten	93	-	122
- Verkopen Z-Store	17	-	50
- Overige inkomsten	6.142	-	5.694
	<u>6.375</u>	<u>-</u>	<u>6.010</u>
Sponsorinkomsten			
- Vrienden van Noordje	20.050	-	25.500
- Overige donaties	10.433	-	6.356
	<u>30.483</u>	<u>29.000</u>	<u>31.856</u>
Overige inkomsten			
- Educatie	91.555	-	61.257
- Overige directe inkomsten	1.145	-	2.620
	<u>92.700</u>	<u>75.620</u>	<u>63.877</u>
TOTAAL DIRECTE OPBRENGSTEN	129.558	104.620	101.743
INDIRECTE OPBRENGSTEN	-	-	-
TOTAAL OPBRENGSTEN	129.558	104.620	101.743
BIJDRAGE AFK KUNSTENPLAN			
AFK jaarlijkse voorschotbedrag	193.404	175.000	180.660
		-	
OVERIGE SUBSIDIES AFK EN GEMEENTE AMSTERDAM			
AFK - Cultuurcoaches	103.156	-	48.033
Gemeente Amsterdam - Noordje in de Banne	10.598	-	-
Gemeente Amsterdam - seizoenactiviteiten	6.600	-	15.000
	<u>120.354</u>	<u>20.000</u>	<u>63.033</u>
OVERIGE SUBSIDIES UIT PUBLIEKE MIDDELEN			
Structureel	-	-	-
Incidenteel	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
BIJDRAGE UIT PRIVATE MIDDELEN			
Fonds 21 Buro Z	-	-	13.350
Blik op Talent Schrijflab West	-	-	10.626
St. Spiritus Schrijflab Amsterdam-West	-	-	9.361
AMVJ Fonds Buro Z	-	-	8.903
Fundatie Santheuvel Sobbe Schrijflab West	-	-	6.500
	<u>-</u>	<u>67.130</u>	<u>48.741</u>
TOTAAL PUBLIEKE EN PRIVATE MIDDELEN	313.758	262.130	292.434
TOTALE BATEN	<u>443.316</u>	<u>366.750</u>	<u>394.177</u>

TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING

	REALISATIE 2023	BEGROTING AFK 2021-2024	REALISATIE 2022
BEHEERSLASTEN: PERSONEEL			
Honoraria directie	71.822	-	67.504
Secretariaat	11.695	-	11.956
Overige personele lasten	-2.940	-	5.325
	<u>80.576</u>	<u>74.000</u>	<u>84.784</u>
BEHEERSLASTEN MATERIEEL			
Huur Kazerne Z	28.136	-	26.900
Overige huisvestingskosten	6.208	-	3.320
	<u>34.344</u>	<u>27.500</u>	<u>30.220</u>
<i>Bureau- en organisatiekosten:</i>			
Kantoorbenodigdheden	2.542	-	4.774
Reis-, verblijfs- en representatiekosten	5.028	-	5.716
Automatisering	5.024	-	2.349
Administratiekosten	6.951	-	6.120
Accountantskosten	4.895	-	4.500
Bestuurskosten	948	-	-
Contributies en lidmaatschappen	861	-	437
Verzekeringen	1.089	-	475
Bankkosten	560	-	468
Afschrijvingskosten	453	-	446
Overige bureaunkosten	10.852	-	11.502
	<u>39.203</u>	<u>39.500</u>	<u>36.787</u>
<i>Algemene PR en Marketing:</i>			
Website	-	-	-
Ontwerp en drukkosten	2.449	-	2.503
Marketing	175	-	1.542
	<u>2.624</u>	<u>8.000</u>	<u>4.045</u>
TOTALE BEHEERSLASTEN	<u><u>156.747</u></u>	<u><u>149.000</u></u>	<u><u>155.836</u></u>
ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL			
Projectleiding	77.938	-	26.906
Docenten	137.541	-	123.273
Vrijwilligers	13.219	-	15.736
PR en Marketing	-	-	1.303
Overige honoraria	4.912	-	44.281
	<u>233.610</u>	<u>178.800</u>	<u>211.499</u>
ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL			
<i>Productiekosten:</i>			
Materiaalkosten (incl. lesmaterialen)	13.937	-	17.122
Reis- en verblijfskosten	7.660	-	7.132
PR & Marketing	3.351	-	1.816
Overige kosten	12.913	-	2.769
	<u>37.862</u>	<u>38.950</u>	<u>28.839</u>
TOTALE ACTIVITEITENLASTEN	<u><u>271.472</u></u>	<u><u>217.750</u></u>	<u><u>240.337</u></u>
TOTALE LASTEN	<u><u>428.219</u></u>	<u><u>366.750</u></u>	<u><u>396.174</u></u>

Saldo rentebaten en -lasten	-	-	-
EXPLOITATIERESULTAAT	<u>15.097</u>	<u>-</u>	<u>-1.997</u>
Diverse baten en lasten	1.419	-	-
Dotatie/ontrekking aan algemene reserve	-16.516	-	1.997
EXPLOITATIERESULTAAT NA DOTATIES	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

afschrijvingen 2023

	aankoop- datum	aankoop waarde	boekwaarde 31-12-2022	afschrijving 2023	boekwaarde 31-12-2023
Acer laptop	31-03-21	€ 470	€ 260	€ 94	€ 166
Apple MacBook	6-04-21	€ 1.257	€ 822	€ 251	€ 571
HP color printer	27-09-21	€ 504	€ 360	€ 101	€ 260
Acer laptop	6-12-23	€ 495	€ -	€ 7	€ 488
		€ 2.726	€ 1.442	€ 453	€ 1.484

totaal afschrijvingkosten 2023 € 453