

Stichting Parea

Jaarcijfers 2021

Samengesteld, 14 juni 2023

Balans	31-12-2021	31-12-2020
ACTIVA		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Inventaris	2.108	3.058
Totaal Materiële vaste activa	<u>2.108</u>	<u>3.058</u>
<u>Vorderingen</u>		
Vordering omzetbelasting	851	1.801
Debiteuren	11.445	4.340
Totaal vorderingen	<u>12.296</u>	<u>6.141</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Banktegoeden	79.890	85.311
Totale Liquide middelen	<u>79.890</u>	<u>85.311</u>
Totaal Activa	94.294	94.510
PASSIVA		
<u>Eigen Vermogen</u>		
Algemene Reserve	81.603	50.759
Totaal Eigen Vermogen	<u>81.603</u>	<u>50.759</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
Creditueren	671	-
Overlopende passiva	12.020	40.025
Overige kortlopende schulden	-	3.726
Totaal Kortlopende schulden	<u>12.691</u>	<u>43.751</u>
Totaal Passiva	94.294	94.510

Staat van baten en lasten

	2021	2020
BATEN		
Baten uitvoeringen	76.949	77.791
Verkopen	8.395	-
Overige baten	<u>45.142</u>	<u>6.250</u>
Totale baten	<u><u>130.486</u></u>	<u><u>84.041</u></u>
LASTEN		
Directe kosten uitvoeringen	83.691	78.076
Instrumenten en apparatuur	649	1.100
Promotie	954	249
Inkopen boeken, cd's	8.924	-
Afschrijvingen	950	782
Overige kosten	<u>4.234</u>	<u>4.214</u>
	<u><u>99.402</u></u>	<u><u>84.421</u></u>
Financiële baten en lasten	<u>240</u>	<u>164</u>
Saldo	30.844	-544

Toelichting op de balans 31-12-2021 31-12-2020

AKTIVA

Materiële vaste activa

Inventaris

Apple Mac Book 2016	-	33
Luidspreker/Strandkit 2016	-	81
Apple iPad Pro en toebehoren	-	250
Apple Mac Book Pro	544	730
Software 2020	769	970
Website 2020	795	994
Totaal	<u>2.108</u>	<u>3.058</u>

Vorderingen

Vordering omzetbelasting

Aangifte 3e kw	50	-
Aangifte 4e kw	801	1.801
	<u>851</u>	<u>1.801</u>

Vordering Debiteuren

Debiteuren	<u>11.445</u>	<u>4.340</u>
------------	---------------	--------------

Alle vorderingen worden als inbaar geacht; er is derhalve geen voorziening opgeomen.

Liquide middelen

Banktegoeden

ING .237	<u>79.890</u>	<u>85.311</u>
----------	---------------	---------------

PASSIVA

Eigen Vermogen

	<u>81.603</u>	<u>50.759</u>
--	---------------	---------------

Algemene Reserve

Het financiële resultaat van boekjaar 2021 is in zijn geheel toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Kortlopende schulden

Crediteuren	<u>671</u>	<u>-</u>
-------------	------------	----------

Overlopende passiva

Vooruit ontvangen subsidies	<u>12.020</u>	<u>40.025</u>
-----------------------------	---------------	---------------

Overige kortlopende schulden

Rekening courant bestuur	<u>-</u>	<u>3.726</u>
--------------------------	----------	--------------

Toelichting op de staat van baten en lasten

	2021	2020
BATEN		
Baten uitvoeringen	<u>76.949</u>	<u>77.791</u>

Het betreft hier uitvoeringen, educatie bijeenkomsten en schadevergoedingen i.v.m. het niet doorgaan van voorstellingen als gevolg van de maatregelen rondom COVID-19

Verkopen	<u>8.395</u>	<u>-</u>
Overige baten		
Subsidies	37.666	-
Norma uitvoeringsvergoeding	3.750	6.250
Afboeking rekening courant bestuur	3.726	-
Totaal	<u>45.142</u>	<u>6.250</u>

LASTEN

Directe kosten uitvoeringen		
Honoraria artiesten	60.187	56.250
Inkopen werk derden	19.392	17.459
Overige kosten artiesten	4.112	4.367
Totaal	<u>83.691</u>	<u>78.076</u>

Instrumenten en apparatuur		
Huur instrumenten en apparatuur	624	1.100
Onderhoud	25	-
Totaal	<u>649</u>	<u>1.100</u>

Promotie	<u>954</u>	<u>249</u>
----------	------------	------------

Inkopen boeken en cd's	<u>8.924</u>	<u>-</u>
------------------------	--------------	----------

Afschrijvingen		
Afschrijvingen inventaris	<u>950</u>	<u>782</u>

Overige kosten		
Auteursrechten	150	600
Overige algemene kosten	3.021	2.755
Administratiekosten	925	676
Afschrijving debiteuren	144	-
Betalingsverschillen	-4	185
Afrondingen	-2	-2
Totaal	<u>4.234</u>	<u>4.214</u>

Financiële baten en lasten		
Bankkosten	<u>240</u>	<u>164</u>