

Stichting Parea

Jaarcijfers 2022

Samengesteld, 12 november 2023

Balans	31-12-2022	31-12-2021
ACTIVA		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Inventaris	2.186	2.108
Totaal Materiële vaste activa	<u>2.186</u>	<u>2.108</u>
<u>Vorderingen</u>		
Vordering omzetbelasting	4.902	851
Debiteuren	18.180	11.445
Nog te ontvangen bedragen	4.278	-
Totaal vorderingen	<u>27.360</u>	<u>12.296</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Banktegoeden	97.907	79.890
Totale Liquide middelen	<u>97.907</u>	<u>79.890</u>
Totaal Activa	127.453	94.294
PASSIVA		
<u>Eigen Vermogen</u>		
Algemene Reserve	71.432	81.603
Totaal Eigen Vermogen	<u>71.432</u>	<u>81.603</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
Credituieren	406	671
Nog te betalen kosten	30	-
Overlopende passiva	55.585	12.020
Totaal Kortlopende schulden	<u>56.021</u>	<u>12.691</u>
Totaal Passiva	127.453	94.294

Staat van baten en lasten

	2022	2021
BATEN		
Baten uitvoeringen	165.146	76.949
Verkopen	11.146	8.395
Overige baten	74.888	45.142
Totale baten	<u>251.180</u>	<u>130.486</u>
LASTEN		
Directe kosten uitvoeringen	225.699	83.691
Instrumenten en apparatuur	2.044	649
Promotie	6.292	954
Inkopen boeken, cd's	4.886	8.924
Afschrijvingen	621	950
Overige kosten	21.416	4.234
	<u>260.958</u>	<u>99.402</u>
Financiële baten en lasten	<u>393</u>	<u>240</u>
Saldo	-10.171	30.844

Toelichting op de balans 31-12-2022 31-12-2021

AKTIVA

Materiële vaste activa

Inventaris

Apple Mac Book 2016	-	-
Luidspreker/Strandkit 2016	-	-
Apple iPad Pro en toebehoren	-	-
Apple Mac Book Pro	358	544
Software 2020	568	769
Website 2020	596	795
Beamer Optoma W309ST	664	-
Totaal	<u><u>2.186</u></u>	<u><u>2.108</u></u>

Vorderingen

Vordering omzetbelasting

Aangifte 3e kw	-	50
Aangifte 4e kw	5.934	801
Suppletieaangifte	-1.032	-
	<u><u>4.902</u></u>	<u><u>851</u></u>

Vordering Debiteuren

Debiteuren	<u><u>18.180</u></u>	<u><u>11.445</u></u>
------------	----------------------	----------------------

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

Overige vorderingen	<u><u>4.278</u></u>	<u><u>-</u></u>
---------------------	---------------------	-----------------

Het betreft hier vorderingen die in 2023 gefactureerd zijn.

Liquide middelen

Banktegoeden		
ING .237	<u><u>97.907</u></u>	<u><u>79.890</u></u>

PASSIVA

Eigen Vermogen	<u>71.432</u>	<u>81.603</u>
<u>Algemene Reserve</u>		

Het financiële resultaat van boekjaar 2022 is in zijn geheel onttrokken aan de Algemene Reserve.

<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	<u>406</u>	<u>671</u>
Nog te betalen kosten	<u>30</u>	<u>-</u>
Overlopende passiva		
Vooruit ontvangen subsidies	<u>55.585</u>	<u>12.020</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

	2022	2021
BATEN		
Baten uitvoeringen	<u>165.146</u>	<u>76.949</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>11.146</u>	<u>8.395</u>
Overige baten		
Subsidies	49.658	37.666
Norma uitvoeringsvergoeding	11.500	3.750
Crowdfunding	13.730	-
Afboeking rekening courant bestuur	-	3.726
Totaal	<u>74.888</u>	<u>45.142</u>

LASTEN

Directe kosten uitvoeringen		
Honoraria artiesten	153.293	60.187
Inkopen werk derden	61.340	19.392
Overige kosten artiesten	11.066	4.112
Totaal	<u>225.699</u>	<u>83.691</u>
Instrumenten en apparatuur		
Huur instrumenten en apparatuur	2.044	624
Onderhoud	-	25
Totaal	<u>2.044</u>	<u>649</u>
Promotie	<u>6.292</u>	<u>954</u>
Inkopen boeken en cd's	<u>4.886</u>	<u>8.924</u>
Afschrijvingen		
Afschrijvingen inventaris	<u>621</u>	<u>950</u>
Overige kosten		
Auteursrechten	1.000	150
Overige algemene kosten	20.054	3.021
Administratiekosten	342	925
Afschrijving debiteuren	-	144
Betalingsverschillen	20	-4
Afrondingen	-	-2
Totaal	<u>21.416</u>	<u>4.234</u>
Financiële baten en lasten		
Bankkosten	374	240
Rentelasten	19	-
	<u>393</u>	<u>240</u>