



Stichting het Vestzaktheater
Kerkstraat 2
5691 AK SON EN BREUGEL

Jaarrekening 2021



Stichting het Vestzaktheater
Kerkstraat 2
5691 AK SON EN BREUGEL

Jaarrekening 2021

INHOUDSOPGAVE		Pagina
1.	Accountantsrapport	
1.1	Samenstellingsverklaring van de accountant	4
1.2	Algemeen	5
1.3	Resultaatvergelijking	5
1.4	Financiële positie	7
2.	Jaarrekening	
2.1	Balans per 31 december 2021	10
2.2	Winst- en verliesrekening over 2021	12
2.3	Toelichting op de jaarrekening	13
2.4	Toelichting op de balans	17
2.5	Toelichting op de winst- en verliesrekening	20
3.	Bijlagen	
3.1	Staat van de vaste activa	24
3.2	Jaaropstelling omzetbelasting	25



1. ACCOUNTANTSRAPPORT

Stichting het Vestzaktheater
T.a.v. het bestuur
Kerkstraat 2
5691 AK SON EN BREUGEL

Referentie: S.22.21.139
Betreft: jaarrekening 2021

Best, 8 juni 2022

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw onderneming.

De balans per 31 december 2021, de winst- en verliesrekening over 2021 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2021 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.



1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting het Vestzaktheater te Son en Breugel is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de winst- en verliesrekening over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting het Vestzaktheater.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.



1.2 Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 3 oktober 1986 werd de stichting Stichting het Vestzaktheater per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41090398.

1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2021		2020	
	€	%	€	%
Netto-omzet	98.872	100,0%	76.727	100,0%
Inkoopwaarde van de omzet	22.217	22,5%	18.437	24,0%
Bruto-marge	76.655	77,5%	58.290	76,0%
Overige bedrijfsopbrengsten	77.054	77,9%	78.053	101,7%
Bruto bedrijfsresultaat	153.709	155,4%	136.343	177,7%
Lonen en salarissen	4.271	4,3%	11.988	15,6%
Sociale lasten	560	0,6%	3.456	4,5%
Afschrijvingen materiële vaste activa	894	0,9%	2.676	3,5%
Overige personeelskosten	32.826	33,2%	31.519	41,1%
Huisvestingskosten	38.294	38,7%	48.527	63,3%
Verkoopkosten	2.300	2,3%	2.412	3,1%
Algemene kosten	16.119	16,3%	12.281	16,0%
Overige baten en lasten	-14.834	-15,0%	-	0,0%
Som der kosten	80.430	81,3%	112.859	147,1%
Bedrijfsresultaat	73.279	74,1%	23.484	30,6%
Rentelasten en soortgelijke kosten	-443	-0,5%	-510	-0,7%
Som der financiële baten en lasten	-443	-0,5%	-510	-0,7%
Resultaat	72.836	73,6%	22.974	29,9%



1.3 Resultaatvergelijking

Het resultaat 2021 is ten opzichte van 2020 gestegen met € 49.862. De ontwikkeling van het resultaat 2021 ten opzichte van 2020 kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
Het resultaat is gunstig beïnvloed door:		
<i>Stijging van:</i>		
Omzet	22.145	
<i>Daling van:</i>		
Lonen en salarissen	7.717	
Sociale lasten	2.896	
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.782	
Huisvestingskosten	10.233	
Verkoopkosten	112	
Overige baten en lasten	14.834	
Rentelasten en soortgelijke kosten	67	
	<hr/>	59.786
Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:		
<i>Daling van:</i>		
Overige bedrijfsopbrengsten	999	
<i>Stijging van:</i>		
Inkoopwaarde van de omzet	3.780	
Overige personeelskosten	1.307	
Algemene kosten	3.838	
	<hr/>	9.924
Stijging resultaat		<hr/> <hr/> <u>49.862</u>



1.4 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
Op korte termijn beschikbaar:				
Vorraden	3.000		3.600	
Vorderingen	20.476		24.905	
Liquide middelen	205.209		118.040	
Totaal vlottende activa		228.685		146.545
Af: kortlopende schulden		29.089		20.776
Werkkapitaal		199.596		125.769
Vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa	461		1.452	
		461		1.452
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen		200.057		127.221
Deze financiering vond plaats met:				
Eigen vermogen		200.057		127.221
		200.057		127.221

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2021 ten opzichte van 31 december 2020 gestegen met € 73.827.



1.4 Financiële positie

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Bartraj & Nijssen Accountants & Adviseurs

ValidSigned door Melvin Bartraj
op 26-06-2022

M. Bartraj AA RB

2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2021

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>	[1]			
Inventaris	<u>461</u>	461	<u>1.452</u>	1.452
Vlottende activa				
<i>Vorraden</i>	[2]			
Gereed product en handelsgoederen	<u>3.000</u>	3.000	<u>3.600</u>	3.600
<i>Vorderingen</i>	[3]			
Handelsdebiteuren	11.263		12.263	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	254		4.504	
Overlopende activa	<u>8.959</u>	20.476	<u>8.138</u>	24.905
<i>Liquide middelen</i>	[4]	205.209		118.040
Totaal activazijde		<u><u>229.146</u></u>		<u><u>147.997</u></u>

2.1 Balans per 31 december 2021

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
[5] Kapitaal	<u>200.057</u>	200.057	<u>127.221</u>	127.221
Kortlopende schulden				
[6] Handelscrediteuren	13.732		-	
Overige schulden	307		-	
Overlopende passiva	<u>15.050</u>	29.089	<u>20.776</u>	20.776
Totaal passivazijde		<u><u>229.146</u></u>		<u><u>147.997</u></u>

2.2 Winst- en verliesrekening over 2021

		2021		2020	
		€	€	€	€
Netto-omzet	[7]		98.872		76.727
Inkoopwaarde van de omzet	[8]		22.217		18.437
Bruto-marge			<u>76.655</u>		<u>58.290</u>
Overige bedrijfsopbrengsten	[9]		77.054		78.053
Bruto bedrijfsresultaat			<u>153.709</u>		<u>136.343</u>
Lonen en salarissen	[10]	4.271		11.988	
Sociale lasten	[11]	560		3.456	
Afschrijvingen materiële vaste activa	[12]	894		2.676	
Overige personeelskosten	[13]	32.826		31.519	
Huisvestingskosten	[14]	38.294		48.527	
Verkoopkosten	[15]	2.300		2.412	
Algemene kosten	[17]	16.119		12.281	
Overige baten en lasten	[18]	-14.834		-	
Som der kosten			<u>80.430</u>		<u>112.859</u>
Bedrijfsresultaat			<u>73.279</u>		<u>23.484</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	[19]	-443		-510	
Som der financiële baten en lasten			<u>-443</u>		<u>-510</u>
Resultaat			<u><u>72.836</u></u>		<u><u>22.974</u></u>

2.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

De activiteiten van Stichting het Vestzaktheater, statutair gevestigd te Son en Breugel, bestaan voornamelijk uit:

- exploiteren van een theater

Impact coronacrisis

De uitbraak van het Covid-19-virus heeft wereldwijd tot een van de grootste crises van de laatste decennia geleid. De (gedeeltelijke) lockdowns hebben er onder meer toe geleid dat de bedrijfsactiviteiten in vele sectoren zijn geraakt. Bij het opstellen van deze jaarrekening (waaronder de onderbouwing van de continuïteitsveronderstelling) is de impact van Covid-19 op onze organisatie geanalyseerd en gewogen.

Bij deze analyse is rekening gehouden met de gevolgen van het Covid-19-virus in 2021, de genomen maatregelen om kosten te besparen, een goede financiële buffer, nieuwe huurders die gebruik maken van de faciliteiten en het gebruik van de door de overheid gestelde mogelijkheden, in dit geval tegemoetkoming in de personeelskosten in de vorm van NOW en TVL voor de vaste lasten. Op basis hiervan verwacht de onderneming dat zij haar activiteiten kan blijven voortzetten. Op basis van het voorgaande wordt een duurzame voortzetting van de bedrijfsuitoefening niet onmogelijk geacht.

Van belang is echter wel dat bij de bepaling van de verwachte impact op de onderneming in 2022 en verder, en dus ook de verwachte ontwikkeling in resultaat en liquiditeit, inherent een onzekerheid blijft bestaan ten aanzien van de duur van het Covid-19-virus en de daaruit voortvloeiende impact op de economie als geheel en op onze organisatie.

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

2.3 Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs of lagere opbrengstwaarde. De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaan uit (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging) alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de onderhoudsafdeling en interne logistiek.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incurantheid van de voorraden.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

2.3 Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Verkoop van goederen

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Verlenen van diensten

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Overige bedrijfsopbrengsten

Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met de levering van goederen of diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten. De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit royaltyopbrengsten. Deze opbrengsten worden toegerekend aan de verslagperiode in overeenstemming met de inhoud van de overeenkomst.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

2.3 Toelichting op de jaarrekening

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa [1]

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	<u>Inventaris</u>
	€
Aanschafwaarde	32.888
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-31.436</u>
Boekwaarde per 1 januari	<u><u>1.452</u></u>
Desinvesteringen	-526
Afschrijvingen desinvesteringen	526
Afschrijvingen	<u>-991</u>
Mutaties 2021	<u><u>-991</u></u>
Aanschafwaarde	32.362
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-31.901</u>
Boekwaarde per 31 december	<u><u>461</u></u>

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

Afschrijvingspercentages:

Inventaris 20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden [2]

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Gereed product en handelsgoederen		
Gereed product en handelsgoederen	<u>3.000</u>	<u>3.600</u>

2.4 Toelichting op de balans

Vorderingen [3]

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	<u>11.263</u>	<u>12.263</u>

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	<u>254</u>	<u>4.504</u>
----------------	------------	--------------

Overlopende activa

Te verrekenen energiekosten	4.970	3.978
Vooruitbetaalde verzekeringen	2.840	2.500
Te ontvangen subsidies	1.149	1.660
	<u>8.959</u>	<u>8.138</u>

Liquide middelen [4]

Rabobank NL97 RABO 1482 3116 66	165.000	90.000
Rabobank NL88 RABO 0148 2639 41	21.272	8.920
Rabobank NL20 RABO 0127 7577 16	1.461	817
Rabobank NL08 RABO 0343 2581 49	15.860	15.097
Kas	1.616	3.206
	<u>205.209</u>	<u>118.040</u>

2.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN [5]

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Kapitaal		
Stichtingskapitaal	<u>200.057</u>	<u>127.221</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN [6]

Handelscrediteuren

Crediteuren	<u>13.732</u>	<u>-</u>
-------------	---------------	----------

Overige schulden

Reservering vakantiegeld	<u>307</u>	<u>-</u>
--------------------------	------------	----------

Overlopende passiva

Vooruitontvangen kaartverkoop	14.550	14.840
Te betalen accountantskosten	500	500
Te betalen algemene kosten	-	5.436
	<u>15.050</u>	<u>20.776</u>

2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2021	2020
	€	€
Netto-omzet [7]		
Omzet bar	30.643	29.611
Omzet huur	46.606	32.390
Omzet theater	14.160	8.671
Omzet overig	7.463	6.055
	<u>98.872</u>	<u>76.727</u>
De netto-omzet over 2021 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 28,9% gestegen.		
Inkoopwaarde van de omzet [8]		
Inkopen bar	14.012	8.661
Inkopen theater	7.605	8.376
Voorraadmutatie	600	1.400
	<u>22.217</u>	<u>18.437</u>
Overige bedrijfsopbrengsten [9]		
Subsidie Gemeente Son en Breugel	<u>77.054</u>	<u>78.053</u>
Lonen en salarissen [10]		
Brutolonen en salarissen	<u>3.884</u>	<u>16.690</u>
	3.884	16.690
NOW-regeling	387	-4.702
	<u>4.271</u>	<u>11.988</u>
Sociale lasten [11]		
Sociale lasten	<u>560</u>	<u>3.456</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa [12]		
Afschrijving inventaris	<u>894</u>	<u>2.676</u>

2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2021	2020
	€	€
Overige personeelskosten [13]		
Ingeleend personeel	25.530	24.180
Vrijwilligersvergoedingen	5.236	4.874
Werkkleding	-	172
Arbodienst	-	67
Overige personeelskosten	2.060	2.226
	<u>32.826</u>	<u>31.519</u>
Huisvestingskosten [14]		
Huur gebouw	63.446	62.447
Subsidie huurkosten	-63.446	-62.447
Kosten inrichting	21.672	28.374
Gas, water en elektra	7.952	9.854
Onderhoud inventaris	3.592	5.124
Schoonmaakkosten	2.906	2.836
Overige huisvestingskosten	2.172	2.339
	<u>38.294</u>	<u>48.527</u>
Verkoopkosten [15]		
Drukwerk	1.754	2.006
Reclame- en advertentiekosten	546	406
	<u>2.300</u>	<u>2.412</u>
Algemene kosten [17]		
Contributies en abonnementen	4.255	4.438
Zakelijke verzekeringen	4.162	2.624
Niet verrekenbare BTW	5.722	-
Kleine investeringen	915	3.809
Accountantskosten	835	855
Aankleding zalen	122	411
Administratiekosten	108	144
	<u>16.119</u>	<u>12.281</u>


2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2021	2020
	€	€
Overige baten en lasten [18]		
Tegemoetkoming Vaste Lasten	-14.834	-
	<u> </u>	<u> </u>
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten [19]		
Rente en kosten bank	443	510
	<u> </u>	<u> </u>

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2021 was gemiddeld 0,1 werknemer in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In het jaar 2020 waren dit 1,1 werknemers.


Son en Breugel, 8 juni 2022
Stichting het Vestzaktheater

 ValidSigned door Ingrid van Kronenburg
op 24-06-2022

I.C.M. van Kronenburg-Kemps

 ValidSigned door Ingrid Damen
op 24-06-2022

I.C.W.M. Damen-Steenbakkers

 ValidSigned door Ellen van der Vleuten
op 24-06-2022

P.C.J.M. van der Vleuten-de Bruin

 ValidSigned door Maarten van Beek
op 24-06-2022

M.J.A. van Beek

 ValidSigned door Natascha Intveld
op 24-06-2022

N.C.J.M. Intveld-van Herp

3. BIJLAGEN

3.1 Staat van de vaste activa

Omschrijving	Datum	Aanschafwaarde			Afschrijvingen				Boekwaarde per 31-12-2021	Residuwaarde	Afschrijvingspercentage	
		Aanschaffingen tot 01-01-2021	Investerings 2021	Desinvesteringen 2021	Aanschaffingen t/m 31-12-2021	Afschrijvingen tot 01-01-2021	Afschrijvingen 2021	Afschrijving desinvesteringen				Afschrijvingen t/m 31-12-2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	
Materiële vaste activa												
<i>Inventaris</i>												
Zaagmachine	10-05-2009	214	-	-	214	214	-	-	214	-	-	20-AW
Rolluik	14-09-2010	526	-	526	-	526	-	526	-	-	-	20-AW
Foolen beamer	17-01-2012	2.347	-	-	2.347	2.347	-	-	2.347	-	-	20-AW
Toneelgordijn	30-08-2012	15.767	-	-	15.767	15.767	-	-	15.767	-	-	20-AW
Bocker hoogwerker	31-12-2015	7.860	-	-	7.860	7.860	-	-	7.860	-	-	20-AW
Theaterstoelen (200 stuks)	07-09-2016	3.655	-	-	3.655	3.168	487	-	3.655	-	-	20-AW
AED Powerheartsave	15-12-2017	2.519	-	-	2.519	1.554	504	-	2.058	461	-	20-AW
		<u>32.888</u>	<u>-</u>	<u>526</u>	<u>32.362</u>	<u>31.436</u>	<u>991</u>	<u>526</u>	<u>31.901</u>	<u>461</u>	<u>-</u>	
Totaal materiële vaste activa		<u>32.888</u>	<u>-</u>	<u>526</u>	<u>32.362</u>	<u>31.436</u>	<u>991</u>	<u>526</u>	<u>31.901</u>	<u>461</u>	<u>-</u>	
Totaal vaste activa		<u>32.888</u>	<u>-</u>	<u>526</u>	<u>32.362</u>	<u>31.436</u>	<u>991</u>	<u>526</u>	<u>31.901</u>	<u>461</u>	<u>-</u>	

3.2 Jaaropstelling omzetbelasting

		2021	
		€	€
Boekjaar: 2021			
BTW nummer: 0090.75.173.B01			
<i>Omzet</i>			
Omzet hoog	1a	35.191	7.390
Omzet laag	1b	21.274	1.914
Verschuldigde omzetbelasting			<u>9.304</u>
<i>Voorbelasting</i>			
Voorbelasting	5b	<u>14.824</u>	14.824
Te ontvangen omzetbelasting	5g		<u>-5.520</u>
<i>Afdrachten omzetbelasting</i>			
1e kwartaal		-2.403	
2e kwartaal		-2.457	
3e kwartaal		-406	
4e kwartaal		<u>-254</u>	
			<u>-5.520</u>
Suppletie omzetbelasting 2021			<u><u>-</u></u>
			<u>31-12-2021</u>
			€
Balanspost omzetbelasting			
Omzetbelasting laatste periode			<u><u>-254</u></u>