

Stichting Urwald

Jaarrekening 2020

Stichting Urwald
Derde Kostverlorenkade 34
1054 TS Amsterdam

Samenstelling bestuur

Voorzitter	N. Scholts
Vicevoorzitter	T.A. van Bommel
Penningmeester	L. van Schijndel
Secretaris	S. Akkuş
Algemeen lid	S.E.G. Wenselaers

Adresgegevens

Vestigingsadres	Derde kostverlorenkade 34 1054 TS Amsterdam
KVK	59839821
RSIN	853663798

Resultaatsbestemming

Over 2020 is een winst geboekt van 36.223.

Dit resultaat is als volgt in de jaarrekening verwerkt:

Resultaat 2020	36.223
Naar algemene reserve	19.896
Bestemmingsfonds Warmte	16.337
	<hr/>
	36.233

Balans na resultaatbestemming

	Noot	31-12-2020	31-12-2019
ACTIVA			
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>	1		
Debiteuren		0	0
Te vorderen belastingen		9.907	5.844
Overige vorderingen en overlopende activa		13.448	19.840
		<u>23.355</u>	<u>25.684</u>
<u>Liquide middelen</u>	2	21.099	14.234
Balanstotaal		<u>44.454</u>	<u>39.918</u>
PASSIVA			
<u>Eigen vermogen</u>	3		
Algemene reserve		22.591	2.695
Bestemmingsreserve AFK		0	18.310
Bestemmingsfonds Warmte		16.337	0
		<u>38.928</u>	<u>21.005</u>
<u>Kort vreemd vermogen</u>	4		
Crediteuren		0	0
Overige schulden en overlopende passiva		5.525	18.913
		<u>5.525</u>	<u>18.913</u>
Balanstotaal		<u>44.454</u>	<u>39.918</u>

Staat van baten en lasten

	Noot	2020	2019
<u>Directe inkomsten</u>	1		
Publieksinkomsten		25.346	35.814
Subsidies uit publieke middelen		69.116	16.425
Subsidies uit private middelen		38.291	0
		<u>132.753</u>	<u>52.239</u>
<u>Directe kosten</u>	2		
Personele kosten		54.137	38.257
Materiele kosten		31.577	7.491
		<u>85.714</u>	<u>45.748</u>
<u>Brutomarge activiteiten</u>		<u>47.039</u>	<u>6.491</u>
<u>Lasten</u>	3		
Personeelskosten		2.562	0
Huisvestingskosten		2.504	3.221
Organisatiekosten		3.666	5.872
Diverse baten en lasten		2.073	-393
		<u>10.806</u>	<u>8.700</u>
<u>Resultaat</u>		<u>36.233</u>	<u>-2.209</u>

Waarderingsgrondslagen

Algemene toelichting

De stichting heeft ten doel het stimuleren, ontwerpen, produceren en uitvoeren van activiteiten op het gebied van kunst, natuur, filosofie en wetenschap, in het bijzonder publicaties, (interdisciplinaire) voorstellingen, performances en installaties.

De Stichting heeft fiscaal de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is opgenomen in het ANBI Register van de belastingdienst onder RSIN 853663798.

De Stichting is statutair gevestigd aan de Derde Kostverlorenkade 34, 1054 TS te Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 59839821.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ 640) voor kleine organisaties zonder winstoogmerk, 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.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Opbrengstverantwoording

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit uitkoopsommen, ticketgelden, sponsorgelden en donaties. Sponsorgelden en donaties worden als baten verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarvoor deze zijn toegezegd. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

Kosten

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

Financiële baten en lasten

Rentebaten, rentelasten en banktransactiekosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

Toelichting op de balans

1. Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen zijn als volgt gespecificeerd

	2020	2019
Debiteuren	0	0
Te vorderen omzetbelasting	9.907	5.287
Te ontvangen subsidie	11.500	1.000
Overige vorderingen	1.948	19.397
	<u>23.355</u>	<u>25.684</u>

Alle kortlopende vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

2. Liquide middelen

De Liquide middelen zijn als volgt gespecificeerd

	2020	2019
Triodos bank	<u>21.099</u>	<u>14.234</u>

3. Eigen vermogen

Algemene reserve	Saldo begin boekjaar	2.695	4.904
	Bestemming resultaat	<u>19.896</u>	<u>-2.209</u>
	Saldo einde boekjaar	22.591	2.695
Bestemmingsreserve AFK	Saldo begin boekjaar	18.310	18.310
	Bestemming resultaat	<u>-18.310</u>	<u>0</u>
	Saldo einde boekjaar	0	18.310

Het bestemmingsreserve is besteed aan de algemene ontwikkeling en reorganisatie door het aanstellen van een zakelijk leider naast de artistiek leider en verdere professionalisering.

Bestemmingsfonds Warmte	Saldo begin boekjaar	0	0
	Bestemming resultaat	<u>16.337</u>	<u>0</u>
	Saldo einde boekjaar	16.337	0

Door de restricties als gevolg van Covid-19 heeft het Collectief de voorstelling Warmte niet volledig kunnen uitvoeren. Het positieve saldo wordt in een bestemmingsfonds voor 2021 geplaatst.

4. Kort vreemd vermogen

De schulden zijn als volgt gespecificeerd

	2020	2019
Crediteuren	0	0
Overige schulden	5.524	6.148
	<u>5.524</u>	<u>6.148</u>

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Toelichting op de staat van baten en lasten

1. Directe inkomsten

Publieksinkomsten	Recettes en uitkoopsommen	25.346
Subsidies uit publieke middelen	AFK Subsidie	24.116
Subsidies uit publieke middelen	FPK Subsidie	45.000
Subsidies uit private middelen	Private fondsen	38.000
Subsidies uit private middelen	Particulieren donaties	291
		<hr/>
		132.753

2. Directe kosten

Personele kosten	Honoraria	54.137
Materiele kosten	Marketing	3.450
Materiele kosten	Materialen en decor	26.853
Materiele kosten	Reis/verblijf	1.234
Materiele kosten	Overige activiteitenlasten	40
		<hr/>
		85.714

3. Lasten

Huisvestingskosten	Huisvestingskosten	2.504
Organisatiekosten	Administratiekosten	162
Personeelskosten	Reis en verblijf algemeen	279
Organisatiekosten	Opslag	2.143
Organisatiekosten	Bureaunkosten	577
Organisatiekosten	Marketing + Participatie	164
Personeelskosten	Personeelskosten algemeen	1.482
Personeelskosten	Overige personeelskosten	800
Organisatiekosten	Overige lasten	619
Diverse baten en lasten	Bijzondere baten	0
Diverse baten en lasten	Bijzondere lasten	0
Diverse baten en lasten	Voorgaand jaar	2.073
		<hr/>
		10.806