

Stichting Urwald

Jaarrekening 2021

Stichting Urwald
Tolhuisweg 1
1031 CL 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	Tolhuisweg 1 1031 CL Amsterdam
KVK	59839821
RSIN	853663798

Resultaatsbestemming

Over 2021 is een verlies geboekt van € 19.683.

Dit resultaat is als volgt in de jaarrekening verwerkt:

Resultaat 2021	19.683
Onttrokken uit algemene reserve	- 3.346
Onttrokken uit bestemmingsfonds Warmte	- <u>16.337</u>
	- 19.683

Balans na resultaatbestemming

		31-12-2021	31-12-2020
ACTIVA	Noot		
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>	1		
Debiteuren		3.421	0
Te vorderen belastingen		14.607	9.907
Overige vorderingen en overlopende activa		5.437	13.448
		23.465	23.355
<u>Liquide middelen</u>	2	58.125	21.099
BALANSTOTAAL		81.590	44.454
 PASSIVA			
<u>Eigen vermogen</u>	3		
Algemene reserve		19.245	22.591
Bestemmingsreserve AFK		0	0
Bestemmingsfonds Warmte		0	16.337
		19.245	38.928
<u>Lang vreemd vermogen</u>	4		
Langlopende schulden		33.025	
<u>Kort vreemd vermogen</u>	5		
Crediteuren		0	0
Overige schulden en overlopende passiva		29.320	5.525
		29.320	5.525
BALANSTOTAAL		81.590	44.454

Staat van baten en lasten

	Noot	2021	2020
<u>Directe inkomsten</u>	1		
Publieksinkomsten		21.912	25.346
Subsidies uit publieke middelen		227.880	69.116
Subsidies uit private middelen		0	38.291
		<u>249.792</u>	<u>132.753</u>
<u>Directe kosten</u>	2		
Personele kosten		109.116	54.137
Materiele kosten		56.978	31.577
		<u>166.094</u>	<u>85.714</u>
<u>Brutomarge activiteiten</u>		<u>83.698</u>	<u>47.039</u>
<u>Lasten</u>	3		
Personeelskosten		60.428	2.562
Huisvestingskosten		5.820	2.504
Organisatiekosten		11.135	3.666
Diverse baten en lasten		25.998	2.073
		<u>103.381</u>	<u>10.806</u>
<u>Resultaat</u>		<u>(19.683)</u>	<u>36.233</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 Tolhuisweg 1, 1031 CL 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 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

Debiteuren	2021	2020
	3.421	0
Te vorderen omzetbelasting	14.607	9.907
Te ontvangen subsidie	4.500	11.500
Overige vorderingen	937	1.948
	<u>23.466</u>	<u>23.355</u>

Alle kortlopende vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

2. Liquide middelen

De Liquide middelen zijn als volgt gespecificeerd

	2021	2020
Triodos bank	<u>58.125</u>	<u>21.099</u>

3. Eigen vermogen

Algemene reserve	Saldo begin boekjaar	22.591	2.695
	Bestemming resultaat	(3.346)	19.896
	Saldo einde boekjaar	<u>19.245</u>	<u>22.591</u>
Bestemmingsreserve AFK	Saldo begin boekjaar	0	18.310
	Bestemming resultaat	0	(18.310)
	Saldo einde boekjaar	0	0
Bestemmingsfonds Warmte	Saldo begin boekjaar	16.337	
	Bestemming resultaat	(16.337)	16.337
	Saldo einde boekjaar	<u>0</u>	<u>16.337</u>

4. Lang vreemd vermogen

Langlopende schulden	<u>33.025</u>	<u>0</u>
----------------------	---------------	----------

5. Kort vreemd vermogen

De schulden zijn als volgt gespecificeerd

Crediteuren	2021	2020
	0	0
Overige schulden	29.320	5.524
	<u>29.320</u>	<u>5.524</u>

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Toelichting op de staat van baten en lasten

1. Directe inkomsten		2021	2020
Publieksinkomsten	Recettes en uitkoopsommen	21.912	25.346
Subsidies uit publieke middelen	AFK Subsidie	66.106	24.116
Subsidies uit publieke middelen	FPK Subsidie	161.774	45.000
Subsidies uit private middelen	Private fondsen	0	38.000
Subsidies uit private middelen	Particulieren donaties	0	291
		249.792	132.753
2. Directe kosten			
Personele kosten	Honoraria	109.116	54.137
Materiele kosten	Marketing	860	3.450
Materiele kosten	Materialen en decor	46.475	26.853
Materiele kosten	Reis/verblijf	3.399	1.234
Materiele kosten	Overige activiteitenlasten	6.174	40
Materiele kosten	R+D/ residentie	70	
		166.095	85.714
3. Lasten			
Huisvestingskosten	Huisvestingskosten	5.820	2.504
Organisatiekosten	Administratiekosten	383	162
Personeelskosten	Reis en verblijf algemeen	1.104	279
Organisatiekosten	Opslag	1.794	2.143
Organisatiekosten	Bureaunkosten	5.240	577
Organisatiekosten	Marketing + Participatie	3.251	164
Personeelskosten	Personeelskosten algemeen	57.665	1.482
Personeelskosten	Overige personeelskosten	1.659	800
Organisatiekosten	Overige lasten	467	619
Diverse baten en lasten	Bijzondere baten	(118)	0
Diverse baten en lasten	Bijzondere lasten	24.116	0
Diverse baten en lasten	Voorgaand jaar	2.000	2.073
		103.381	10.806
 Resultaat		(19.683)	36.233