

Stichting
Jazz in Motion

JAARREKENING 2020

Opgesteld door: Ernesdienst
www.ernesdienst.nl

JAARREKENING 2020 VAN STICHTING Jazz in Motion

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

1 Opdracht en akkoord	1
-----------------------	---

JAARREKENING

1 Balans per 31 december 2020 en waarderingsgrondslagen	2
2 Winst- en verliesrekening over 2020 en waarderingsgrondslagen	3
3 Toelichting op de balans per 31 december 2020	4
4 Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2020	5

BIJLAGEN

1 Afrekening omzetbelasting 2020	
2 Balans opgesteld volgens FPK: Model I P	
3 Exploitatierekening volgens FPK: Model II P	

Stichting Jazz in Motion
t.a.v. het bestuur
Dorpsweg Ransdorp 117
1028 BM Amsterdam

Purmerend, 19 januari 2020

Geacht bestuur,

OPDRACHT

Conform uw opdracht heb ik de jaarrekening 2020 van de stichting Jazz in Motion samengesteld.

De jaarrekening is opgesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

Tot nadere toelichting ben ik gaarne bereid.

Met vriendelijke groeten,

Ernestien Lammen

Ernesdienst
Dr. A. Schweitzerlaan 171
1443 WS Purmerend

telefoon: 06-40 24 84 15
email: elammen@xs4all.nl

AKKOORD

Het bestuur gaat akkoord met de opgestelde jaarrekening

was getekend

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(in euro's)

	31-12-2020	31-12-2019
<u>ACTIVA</u>		
Vaste activa		
Apparatuur	2.887	3.798
Vlottende activa		
Voorraad	7.676	3.030
Vorderingen		
Debiteuren	12.606	11.906
Te vorderen BTW	4.000	9.920
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>3.365</u>	<u>3.950</u>
	19.970	25.775
Liquide middelen	179.091	131.739
Totaal activa	<u><u>209.624</u></u>	<u><u>164.343</u></u>
<u>PASSIVA</u>		
Eigen vermogen		
Algemene reserve begin boekjaar	121.238	114.186
Resultaat boekjaar	<u>-42.114</u>	<u>7.052</u>
	79.124	121.238
Kortlopende schulden		
Crediteuren	7.945	0
Startvoorschot FPK	0	39.875
Overige schulden en overlopende activa	<u>122.555</u>	<u>3.230</u>
	130.500	43.105
Totaal passiva	<u><u>209.624</u></u>	<u><u>164.343</u></u>

WAARDERINGSGRONDSLAGENMateriële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur.

Overige activa en passiva

Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde

WINST- EN VERLIESREKENING 2020
(in euro's)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Netto omzet	120.555	291.143
Uitbesteed werk en andere directe kosten	<u>121.372</u>	<u>235.786</u>
Bruto marge	-817	55.358
Verkoopkosten	20.772	28.731
Overige bedrijfskosten	<u>20.253</u>	<u>20.115</u>
	<u>41.025</u>	<u>48.846</u>
Bedrijfsresultaat	-41.842	6.512
Diverse baten en lasten voorgaande jaren	-272	541
Rentebaten en -lasten	<u>0</u>	<u>0</u>
	-272	541
Netto winst	<u>-42.114</u>	<u>7.052</u>

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Netto omzet

De netto omzet is de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten onder aftrek van verleende korting en omzetbelasting.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(in euro's)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
VASTE ACTIVA		
<u>Apparatuur</u>		
Balans per 1 januari	3.798	0
Bij: aanschaf	0	4.558
Af: afschrijving	912	760
Balanssaldo op 31 december	<u>2.887</u>	<u>3.798</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>Voorraad</u>		
Voorraad Cd's	7.676	3.030
Balanssaldo op 31 december	<u>7.676</u>	<u>3.030</u>
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Kosten projecten volgend jaar	3.365	3.950
Balanssaldo op 31 december	<u>3.365</u>	<u>3.950</u>
<u>Liquide middelen</u>		
ING	179.091	131.739
Balanssaldo op 31 december	<u>179.091</u>	<u>131.739</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Nog te ontvangen facturen	2.500	3.210
Nog te betalen bedragen	0	20
Vooruitontvangen subsidie	120.055	0
Balanssaldo op 31 december	<u>122.555</u>	<u>3.230</u>

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020

(in euro's)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Netto omzet</u>		
Uitkoopsommen, recettes en garanties	38.546	79.432
Subsidie FPK meerjarig	75.952	170.268
Sena	0	2.000
Bijdragen ambassades	0	25.395
Cd opbrengst	<u>6.058</u>	<u>14.048</u>
	120.555	291.143
<u>Uitbesteed werk en andere directe kosten</u>		
<i>Productie-/aanmaakkosten</i>		
Honoraria voorbereiding	300	7.000
Compositie	8.720	12.000
Boekingskosten	8.450	11.946
Lichtplan	667	0
Reiskosten voorbereiding	80	0
Kostprijs van de cd verkoop	<u>1.496</u>	<u>3.450</u>
	19.713	34.395
<i>Exploitatiekosten</i>		
Honoraria uitvoering	80.855	145.172
Reis- en verblijfkosten	18.215	53.941
Huur/aanschaf apparatuur en instrumenten	2.488	2.078
Overige productiekosten	<u>100</u>	<u>200</u>
	<u>101.659</u>	<u>201.391</u>
	121.372	235.786
<u>Bruto marge</u>	-817	55.358
<u>Verkoopkosten</u>		
Publiciteitswerkzaamheden	1.700	6.000
Website en sociale media	2.510	713
Promotiemateriaal	5.173	4.037
Opname, demo- en videokosten	10.379	16.007
Beursbezoek, netwerkkosten	160	1.648
Overige publiciteitkosten	<u>850</u>	<u>325</u>
	20.772	28.731
<u>Overige bedrijfskosten</u>		
Zakelijke leiding	12.000	12.000
Administratiekosten	4.195	4.713
Accountant	2.500	2.500
Kantoorkosten	<u>1.558</u>	<u>903</u>
	<u>20.253</u>	<u>20.115</u>
	41.025	48.846
<u>Bedrijfsresultaat</u>	-41.842	6.512
Diverse baten voorgaande jaren	579	1.198
Diverse lasten voorgaande jaren	-851	-657
Rentebaten en -lasten	<u>0</u>	<u>0</u>
	-272	541
<u>Netto winst</u>	<u>-42.114</u>	<u>7.052</u>

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020

(in euro's)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
DIVERSE BATEN EN LASTEN VOORGAANDE JAREN		
<u>Diverse baten voorgaande jaren</u>		
Lagere bedragen nog te ontvangen facturen	579	1.198
	<u>579</u>	<u>1.198</u>
<u>Diverse lasten voorgaande jaren</u>		
Deels oninbare vordering 2018	343	648
Overige lasten voorgaande jaren	508	10
	<u>851</u>	<u>657</u>

AFREKENING OMZETBELASTING 2020

	Omzet	Omzetbelasting	
1a Leveringen/diensten belast met BTW hoog	6.042	1.268	
1b Leveringen/diensten belast met BTW laag	30.087	2.707	
3b Leveringen naar/diensten in landen binnen de EU	912		
4b Leveringen/diensten uit landen binnen de EU	0	<u>0</u>	3.975
5b Voorbelasting			<u>22.054</u>
Te betalen omzetbelasting			-18.079

Reeds aangegeven

1e kwartaal 2020		-3.428	
2e kwartaal 2020		-7.190	
3e kwartaal 2020		-3.448	
4e kwartaal 2020		<u>-4.014</u>	
			-18.080

Aansluiting balanspost

Aangifte 4e kwartaal 2020		-4.014	
Suppletie aangifte 2020		1	
Afrondingsverschil		<u>13</u>	
Per saldo te betalen			-4.000

MODEL I P: BALANS voor FPK
(in euro's)

1.1 BALANS		
ACTIVA	Huidig Boekjaar	Vorig boekjaar
Immateriële Vaste Activa		
Materiële Vaste Activa	2.887	3.798
Financiële Vaste Activa		
Totale Vaste Activa	2.887	3.798
Vorraden	7.676	3.030
Vorderingen	19.970	25.775
Effecten		
Liquide middelen	179.091	131.739
Totale Vlottende Activa	206.737	160.545
TOTAAL ACTIVA	209.624	164.343
PASSIVA		
Algemene Reserve	79.124	121.238
Bestemmingsreserve		
Bestemmingsfonds FPK/OCW		
Overige Bestemmingsfondsen		
Totaal Eigen Vermogen	79.124	121.238
Voorzieningen		
Langlopende Schuld (Startvoorschot FPK)	0	0
Overige langlopende schuld	0	0
Totaal langlopende schuld	0	0
Kortlopende Schuld	130.500	43.105
TOTAAL PASSIVA	209.624	164.343
Controlegetal Balans, dit moet 0,00 zijn	0	0
1.2 DOSSIERNUMMER:		0
155224815		

MODEL II P: EXPLOITATIEREKENING voor FPK
(in euro's)

2.1 BATEN			
--	<i>Huidig Boekjaar</i>	<i>Begroting FPK uit aanvraag</i>	<i>Vorig Boekjaar</i>
1a. Publieksinkomsten binnenland	31.623	40.000	52.748
<i>Recette</i>	0	0	0
<i>Uitkoop</i>	31.623	40.000	52.748
<i>Partage</i>	0	0	0
1b. Publieksinkomsten buitenland	6.922	30.000	26.684
1. Totaal publieksinkomsten	38.546	70.000	79.432
2. Sponsorinkomsten			
3a. Vergoedingen coproductent			
3b. Overige inkomsten	6.058	0	14.048
3. Totaal overige inkomsten	6.058	0	14.048
4. Totaal directe opbrengsten (som 1 tm 3)	44.603	70.000	93.480
5. Indirecte opbrengsten			
6a. Bijdragen particulieren incl. vrienden			
6b. Bijdragen van bedrijven			
6c. Bijdragen van private fondsen	0		2.000
6d. Bijdragen van goede doelenloterijen			
6e. Overige private bijdragen			
6. Totaal bijdragen uit private middelen	0	0	2.000
7. Totaal Eigen Inkomsten	44.603	70.000	95.480
8. Meerjarig subsidie Fonds Podiumkunsten	75.952	159.500	170.268
9. Meerjarig subsidie provincie			
10. Meerjarig subsidie gemeente			
11. Meerjarig subsidie overig			
12. Overige bijdragen uit publieke middelen	0	5.000	25.395
13. Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen	75.952	164.500	195.663
14. TOTALE BATEN	120.555	234.500	291.143
INKOMSTENQUOTES			
Berekende Eigen Inkomstenquote	37,00%	28,89%	32,79%
2.2 LASTEN			
-	<i>Huidig Boekjaar</i>	<i>Begroting FPK uit aanvraag</i>	<i>Vorig Boekjaar</i>
1. Beheerslasten personeel	16.195	45.000	16.713
2. Beheerslasten materieel	4.058	20.000	3.403
3. Totale beheerslasten	20.253	65.000	20.115
4a. Activiteitenlasten personeel voorbereiding	18.137	10.000	30.946
4b. Activiteitenlasten personeel uitvoering	80.855	94.500	145.172
4. Totaal Activiteitenlasten personeel	98.992	104.500	176.118
5a. Activiteitenlasten materieel voorbereiding	1.576	10.000	3.450
5b. Activiteitenlasten materieel uitvoering	20.804	40.000	56.218
5c. Marketing	20.772	15.000	28.731
5d. Educatieve activiteiten			
5. Totaal Activiteitenlasten materieel	43.152	65.000	88.399
6. Totale activiteitenlasten	142.144	169.500	264.517
7. TOTALE LASTEN	162.397	234.500	284.632
8. SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	-41.842	0	6.512
9. Saldo rentebaten/lasten	0	0	0
10. Saldo bijzondere baten/lasten	-272		541
11. EXPLOITATIERESULTAAT	-42.114	0	7.052
2.3 Personele Bezetting			
--	<i>Huidig Boekjaar</i>	<i>Begroting FPK uit aanvraag</i>	<i>Vorig Boekjaar</i>
Fte. Vast contract	0	0	0
Fte. Tijdelijk contract	0	0,6	0
Fte. Inhuur	1	0,1	1
Totaal personele bezetting	1	0,7	1
Vrijwilligers: aantal personen	0	0	0