



Stichting ArtTrace
Oude Houtensepad 34
3582 CX Utrecht

Jaarrekening 2022

Nieuwegein, maart 2023

Inhoudsopgave	Pagina
Samenstellingsverklaring	3
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2022	5
Functionele exploitatierekening over 2022	6
Algemene toelichting en grondslagen voor de verslaglegging	7
Toelichting op de balans	8
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen, aantallen medewerkers	10
Specificatie van de exploitatierekening	11
Ondertekening	13
Bijlagen	
Overzicht resultaat per kostenplaats	15

aan
Stichting ArtTrace
Oude Houtensepad 34
3582 CX Utrecht

datum
1 maart 2023

onderwerp
jaarrekening 2022

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht tot samenstelling van de jaarrekening 2022 van uw stichting breng ik hierbij rapport uit.

Mijn werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit verzamelen, verwerken en samenvatten van financiële gegevens.

Alle in dit verslag genoemde bedragen luiden in euro.

2022 in vogelvlucht

€

Het exploitatieresultaat over 2022 bedroeg

1.562

Ik vertrouw erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van nadere toelichting ben ik gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,



Moniek van Marle RBC



Jaarrekening

Balans per 31 december 2022

Activa	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
<i>vlottende activa</i>		
vorderingen	12.975	18.643
liquide middelen	37.910	25.150
totale vlottende activa	<u>50.885</u>	<u>43.793</u>
totale activa	<u><u>50.885</u></u>	<u><u>43.793</u></u>
Passiva	31-12-2022	31-12-2020
	€	€
<i>eigen vermogen</i>		
algemene reserve	12.054	8.133
<i>kortlopende schulden</i>		
crediteuren	2.419	9.395
vooritontvangen bedragen	19.100	22.000
overige schulden en overlopende passiva	17.312	4.265
totale kortlopende schulden	<u>38.831</u>	<u>35.660</u>
totale passiva	<u><u>50.885</u></u>	<u><u>43.793</u></u>

Functionele exploitatierekening over 2022

	2022	2021
	€	€
Baten		
directe opbrengsten	20.930	5.099
totale opbrengsten	<u>20.930</u>	<u>5.099</u>
subsidies/bijdragen		
- subsidies	39.941	17.577
- bijdragen	103.048	37.500
totale subsidies/bijdragen	<u>142.989</u>	<u>55.077</u>
totale baten	<u>163.919</u>	<u>60.176</u>
Lasten		
beheerlasten: personeel	0	0
beheerlasten: materiëel	2.794	3.541
totale beheerlasten	<u>2.794</u>	<u>3.541</u>
activiteitenlasten: personeel	91.246	37.013
activiteitenlasten: materiëel	68.317	17.263
totale activiteitenlasten	<u>159.563</u>	<u>54.276</u>
totale lasten	<u>162.357</u>	<u>57.817</u>
saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	1.562	2.359
saldo financiële baten/lasten	0	0
saldo bijzondere baten/lasten	0	0
exploitatieresultaat	<u><u>1.562</u></u>	<u><u>2.359</u></u>

Algemene Toelichting

Doelstelling

De statutaire doelstelling van de organisatie is het initiëren, doen realiseren en doen verspreiden van werken van kunst en cultuur, speciaal gericht op beeldende kunst en film.

Grondslagen voor de verslaglegging

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, organisaties zonder winststreven (RJ 640).

Locatie feitelijke activiteiten

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan Oude Houtensepad 34 te Utrecht.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Vorderingen en schulden

Vorderingen en schulden worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode. Voor kortlopende vorderingen en schulden is dit gelijk aan de nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Opbrengsten

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.

Toerekening baten en lasten

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winst worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelskosten

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de exploitatierekening.

Bijzondere baten en lasten

De bijzondere baten en lasten betreffen resultaten, welke niet uit de normale bedrijfsuitoefening voortkomen en van incidentele aard zijn.

Toelichting op de balans per 31 december 2021

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Activa		
<i>vlottende activa</i>		
<i>vorderingen</i>		
<i>te ontvangen subsidies en bijdragen</i>		
Gemeente Utrecht, t.b.v. Water & Brood	750	750
BNG Cultuurfonds, t.b.v. ENFF	0	3.750
Gemeente Den Haag, t.b.v. ENFF	1.694	1.858
Fonds 1818, t.b.v. ENFF	0	2.000
Fonds 21, t.b.v. ENFF	0	3.250
Austrian Embassy Den Haag, t.b.v. ENFF	550	0
Croatian Audiovisual Centre t.b.v. ENFF	1.154	0
Filmhuis Den Haag t.b.v. ENFF	2.425	0
Amsterdams Fonds voor de Kunst, t.b.v. Looking for Horses	0	3.000
totaal te ontvangen subsidies	<u><u>6.573</u></u>	<u><u>14.608</u></u>
<i>overige vorderingen / overlopende activa</i>		
omzetbelasting 4e kwartaal	7.391	1.506
omzetbelasting suppletie 2020	0	1.591
omzetbelasting suppletie 2021	0	828
omzetbelasting suppletie 2022	-989	0
totaal overige vorderingen / overlopende activa	<u><u>6.402</u></u>	<u><u>3.925</u></u>
totaal vorderingen	<u><u>12.975</u></u>	<u><u>18.533</u></u>
<i>liquide middelen</i>		
Per 31 december bedroeg het saldo van Triodos Bank 338814361	37.910	69.823
totaal liquide middelen	<u><u>37.910</u></u>	<u><u>69.823</u></u>

Toelichting op de balans per 31 december 2021

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Passiva		
<i>eigen vermogen</i>		
<i>algemene reserve</i>		
saldo per 1 januari	10.492	8.133
resultaat boekjaar	1.562	2.359
saldo per 31 december	<u>12.054</u>	<u>10.492</u>
<i>kortlopende schulden</i>		
<i>crediteuren</i>		
	<u>2.419</u>	<u>0</u>
<i>vooritontvangen bedragen</i>		
vooritontvangen subsidies	19.100	71.037
totaal	<u>19.100</u>	<u>71.037</u>
<i>overige schulden en overlopende passiva</i>		
rekening-courant H.A. Nijland	21	21
overige te betalen kosten	17.291	6.806
totaal	<u>17.312</u>	<u>6.827</u>

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

rechten:

meerjarensubsidies

Er is in 2022 subsidie ontvangen voor ENFF. Omdat dit project doorloopt in 2023 is een deel van de ontvangen subsidie doorgeschoven naar 2023. Zodra het project is afgerond wordt er een eindafrekening opgemaakt.

De projecten Water & Brood en Looking for Horses worden in april 2023 afgerond. Het positieve resultaat van Looking for Horses is daarom doorgeschoven naar 2023. De Essay film wordt eind februari 2023 afgerond. Ook daarvoor is het positieve resultaat doorgeschoven naar 2023.

Het positieve resultaat op Kamen wordt in de algemene middelen gereserveerd. In 2023 wordt duidelijk op welke locatie de Art Residency kan worden voortgezet.

Medewerkers

	2022	2021
totaal ingezette fte in loondienst in boekjaar	0,00	0,00
fte in dienst per ultimo boekjaar	0,00	0,00

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die belangrijke financiële gevolgen hebben voor het boekjaar.

Specificatie van de exploitatierekening 2022

	2022	2021
	€	€
Baten		
<i>directe opbrengsten</i>		
<i>publieksinkomsten</i>		
recettes	12.010	1.549
vertoningsfee	8.920	3.550
subtotaal publieksinkomsten	<u>20.930</u>	<u>5.099</u>
totale directe opbrengsten	<u>20.930</u>	<u>5.099</u>
<i>subsidies/bijdragen</i>		
<i>subsidies</i>		
Gemeente Den Haag t.b.v. ENFF	16.941	18.577
doorgeschoven uit vorig jaar t.b.v. ENFF	23.000	17.000
doorgeschoven uit vorig jaar t.b.v. Looking for Horses	0	5.000
doorgeschoven naar volgend jaar t.b.v. ENFF	0	-23.000
subtotaal subsidies	<u>39.941</u>	<u>17.577</u>
<i>bijdragen</i>		
K.F. Hein Fonds t.b.v. Looking for Horses	0	2.000
Fentener van Vlissingen t.b.v. Looking for Horses	0	2.500
Elise Mathilde t.b.v. Looking for Horses	0	2.000
Lightdox t.b.v. Looking for Horses	0	2.000
Fonds 1818, t.b.v. ENFF	0	10.000
Fonds 21, t.b.v. ENFF	11.250	13.000
Nederlands Filmfonds, t.b.v. ENFF	33.000	13.000
Nederlands Filmfonds, t.b.v. Looking for Horses	0	7.500
VSB Fonds, t.b.v. ENFF	10.000	10.000
BNG Cultuurfonds t.b.v. ENFF	0	7.500
Lodz Film School, t.b.v. Essay film	13.561	0
giften en residentiefte t.b.v. Kamen	6.300	2.000
prijzengeld 2021 t.b.v. Looking for horses	14.037	0
doorgeschoven naar volgend jaar	-19.100	-34.000
doorgeschoven uit vorig jaar	34.000	0
subtotaal bijdragen	<u>103.048</u>	<u>37.500</u>
totale subsidies/bijdragen	<u>142.989</u>	<u>55.077</u>

Specificatie van de exploitatierekening 2022

	2022	2021
	€	€
Lasten		
<i>beheerlasten materiëel</i>		
<i>kantoorkosten</i>		
kantoor materiaal	137	5
website en hosting	81	786
administratiekosten	2.288	2.325
bankkosten	228	263
diverse overige kantoorkosten	60	162
subtotaal kantoorkosten	<u>2.794</u>	<u>3.541</u>
totale beheerlasten materieel	<u>2.794</u>	<u>3.541</u>
<i>activiteitenlasten personeel</i>		
<i>overige personele lasten</i>		
vrijwilligersvergoedingen	4.005	360
inhuur zzp-ers	87.241	36.653
subtotaal overige personeelskosten	<u>91.246</u>	<u>37.013</u>
totale activiteitenlasten personeel	<u>91.246</u>	<u>37.013</u>
<i>activiteitenlasten materieel</i>		
<i>diverse kosten</i>		
diverse materiaalkosten	4.548	908
bijdrage in kosten	8.974	1.945
prijzengeld	1.000	0
reis- en verblijfkosten	29.224	2.983
representatiekosten	3.982	240
kantoorkosten materieel	936	1.708
automatiseringskosten	315	171
vertoningsfee	3.306	3.013
marketing	16.032	6.295
subtotaal diverse kosten	<u>68.317</u>	<u>17.263</u>
totale activiteitenlasten materieel	<u>68.317</u>	<u>17.263</u>

Bezoldiging van bestuurders

Er is geen sprake van bezoldiging van bestuurders.

Ondertekening

De jaarrekening is vastgesteld op maart 2023



M. de Witte, voorzitter



H.T. Verbraeck, secretaris

H.A. Nijland, penningmeester

R.E. Orthel, algemeen bestuurslid

Bijlagen

Resultaat per kostenplaats

	2022 €	2021 €
Algemeen		
totale baten	0	0
beheerslasten materieel	2.794	3.541
resultaat algemeen	<u>-2.794</u>	<u>-3.541</u>

Water en Brood

totale baten	0	0
activiteitenlasten personeel	0	1.174
activiteitenlasten materieel	75	369
resultaat Water en Brood	<u>-75</u>	<u>-1.543</u>

ENFF

ontvangen recettes	12.010	1.549
vertoningsfee	8.920	3.550
subsidies	16.941	18.577
bijdragen	54.250	53.500
doorgeschoven subsidies uit vorig jaar	23.000	17.000
doorgeschoven bijdragen uit vorig jaar	34.000	0
doorgeschoven subsidies naar volgend jaar	0	-23.000
doorgeschoven bijdragen naar volgend jaar	-11.500	-34.000
totale baten	<u>137.621</u>	<u>37.176</u>
activiteitenlasten personeel	74.612	23.660
activiteitenlasten materieel	62.965	13.391
totale lasten	<u>137.577</u>	<u>37.051</u>
resultaat ENFF	<u>44</u>	<u>125</u>

Looking for Horses

bijdragen	14.037	16.000
doorgeschoven bijdragen naar volgend jaar	-3.800	
doorgeschoven subsidies uit vorig jaar	0	5.000
totale baten	<u>10.237</u>	<u>21.000</u>
activiteitenlasten personeel	9.000	12.179
activiteitenlasten materieel	1.162	1.504
totale lasten	<u>10.162</u>	<u>13.683</u>
resultaat Looking for Horses	<u>75</u>	<u>7.317</u>

Resultaat per kostenplaats

	2022 €	2021 €
Kamen		
bijdragen	6.300	2.000
totale baten	<u>6.300</u>	<u>2.000</u>
activiteitenlasten materieel	2.000	2.000
totale lasten	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
resultaat Kamen	<u><u>4.300</u></u>	<u><u>0</u></u>
 Essay film		
bijdragen	13.561	0
doorgeschoven bijdragen naar volgend jaar	-3.800	0
totale baten	<u>9.761</u>	<u>0</u>
activiteitenlasten personeel	7.634	0
activiteitenlasten materieel	2.115	0
totale lasten	<u>9.749</u>	<u>0</u>
resultaat Still moving vehicles	<u><u>12</u></u>	<u><u>0</u></u>