

Stichting ArtTrace
Oude Houtensepad 34
3584 CX Utrecht

Jaarrekening 2023

Utrecht,
5-3-2024

Inhoudsopgave	Pagina
Samenstellingsverklaring	3
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2023	5
Functionele exploitatierekening 2023	6
Algemene toelichting en grondslagen voor de verslaggeving	
Toelichting op de balans	8
Toelichting op de exploitatierekening 2023	10
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	12
Ondertekening	13

Stichting ArtTrace
Oude Houtensepad 34
3584 CX Utrecht

datum
5-mrt-24

ons kenmerk
1894/a/iwe

contactpersoon
irma werndly

onderwerp
jaarrekening 2023

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht heb ik de jaarrekening van uw stichting over 2023 samengesteld.

Mijn werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit verzamelen, verwerken en samenvtten van financieel gegevens.

Alle in dit verslag genoemde bedragen luiden in euro.

2023 in vogelvlucht	€
Het exploitatieresultaat over 2023 bedroeg	4.988

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

Met vriendelijke groet,

Irma Werndly

Jaarrekening

Balans per 31 december 2023

Activa	31-12-2023	1-1-2023
	€	€
<i>vlottende middelen</i>		
vorderingen	34.584	12.975
liquide middelen	41.577	37.910
	<hr/>	<hr/>
totaal activa	<u>76.161</u>	<u>50.885</u>
Passiva	31-12-2023	1-1-2023
	€	€
<i>eigen vermogen</i>		
algemene reserve	17.042	12.054
<i>kortlopende schulden</i>		
crediteuren	23.298	2.419
voortbetaalde bedragen	11.302	19.100
overige schulden en overlopende passiva	24.519	17.312
	<hr/>	<hr/>
totaal kortlopende schulden	59.119	38.831
totaal passiva	<u>76.161</u>	<u>50.885</u>

Functionele exploitatierekening over 2023

Baten	2023 €	2023 €	2022 €	2022 €
directe opbrengsten	19.242		20.930	
subsidies/bijdragen	88.563		142.989	
	<hr/>		<hr/>	
totaal baten		107.805		163.919
Lasten				
beheerlasten: personeel	2.367		0	
beheerlasten: materiëel	4.181		2.794	
activiteitenlasten: personeel	80.348		91.246	
activiteitenlasten: materiëel	15.921		68.317	
	<hr/>		<hr/>	
totaal lasten		-102.817		162.357
		<hr/>		<hr/>
resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		4.988		1.562
		<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

Bijlagen

Toelichting op de balans per 31 december 2023

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Activa		
<i>vlottende activa</i>		
<i>vorderingen</i>		
<i>te ontvangen subsidies en bijdragen</i>		
Gemeente Utrecht, t.b.v. Water & Brood	0	750
Gemeente Den Haag, t.b.v. ENFF	0	1.694
Austrian Embassy Den Haag, t.b.v. ENFF	550	550
Croatian Audiovisual Centre t.b.v. ENFF	0	1.154
Filmhuis Den Haag t.b.v. ENFF	0	2.425
Gemeente Den Haag t.b.v. ENFF 2023	2.007	0
Nederlands Film Fonds t.b.v. ENFF	20.000	0
Fonds 21 t.b.v. ENFF	3.750	0
totaal te ontvangen subsidies	<u>26.307</u>	<u>6.573</u>
<i>overige vorderingen / overlopende activa</i>		
omzetbelasting 4e kwartaal	8.929	7.391
omzetbelasting suppletie 2022	0	-989
omzetbelasting suppletie 2023	-652	0
totaal overige vorderingen / overlopende activa	<u>8.277</u>	<u>6.402</u>
totaal vorderingen	<u>34.584</u>	<u>12.975</u>
<i>liquide middelen</i>		
Per 31 december bedroeg het saldo van		
Triodos Bank 338814361	41.577	37.910
totaal liquide middelen	<u>41.577</u>	<u>37.910</u>

Passiva

eigen vermogen

algemene reserve

saldo per 1 januari	12.054	10.492
resultaat boekjaar	4.988	1.562

saldo per 31 december	<u>17.042</u>	<u>12.054</u>
-----------------------	---------------	---------------

kortlopende schulden

<i>crediteuren</i>	<u>23.298</u>	<u>2.419</u>
--------------------	---------------	--------------

vooritontvangen bedragen

vooritontvangen subsidies	11.302	19.100
---------------------------	--------	--------

totaal	<u>11.302</u>	<u>19.100</u>
--------	---------------	---------------

overige schulden en overlopende passiva

rekening-courant H.A. Nijland	21	21
overige te betalen kosten	24.498	17.291

totaal	<u>24.519</u>	<u>17.312</u>
--------	---------------	---------------

Specificatie van de exploitatierekening 2023

	2023 €	2022 €
Baten		
<i>directe opbrengsten</i>		
<i>publieksinkomsten</i>		
vertoningsfee et cetera	19.242	20.930
	<hr/>	<hr/>
totale directe opbrengsten	19.242	20.930
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<i>subsidies/bijdragen</i>		
<i>subsidies/bijdragen</i>		
Gemeente Den Haag tbv ENFF	18.063	16.941
doorgeschoven uit vorig jaar tbv ENFF	19.000	23.000
Fenteren van Vlissingen tbv ENFF	1.500	0
Nederlands Fims Fonds tbv ENFF	20.000	33.000
VSB Fonds tbv ENFF	15.000	10.000
Fonds 21 tbv ENFF	15.000	11.250
LODZ Film School tbv Essay Film	0	13.561
giften en residentiefte tbv Kamen	0	6.300
prijzengeld tbv Looking For Horses	0	14.037
doorgeschoven uit 2022	0	-19.100
doorgeschoven uit vorig jaar	0	34.000
	<hr/>	<hr/>
totaal ontvangen subsidies	88.563	142.989
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Lasten		
<i>beheerlasten materiëel</i>		
<i>kantoorkosten</i>		
werk derden	2.367	0
kantoor materiaal	477	137
website en hosting	355	81
administratiekosten	2.522	2.288
bankkosten	263	228
diverse overige kantoorkosten	564	60
	<hr/>	<hr/>
totaal beheerlasten materiëel	6.548	2.794
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

activiteitenlasten personeel

overige personele lasten

vrijwilligersvergoedingen	0	4.005
inhuur zzp-ers	80.348	87.241
	<hr/>	<hr/>
subtotaal overige personeelskosten	80.348	91.246
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
 totale activiteitenlasten personeel	 80.348	 91.246
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

activiteitenlasten materieel

diverse kosten

diverse materiaalkosten	1.764	4.548
bijdrage in kosten	0	8.974
prijzengeld	0	1.000
reis- en verblijfkosten	5.252	29.224
representatiekosten	1.994	3.982
kantoorkosten materieel	0	936
automatiseringskosten	0	315
vertoningsfee	0	3.306
marketing	6.911	16.032
	<hr/>	<hr/>
subtotaal diverse kosten	15.921	68.317
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
totale activiteitenlasten materieel	15.921	68.317
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Bezoldiging van bestuurders

Er is geen sprake van bezoldiging van bestuurders.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

rechten:

meerjarensubsidies

Er is in 2023 subsidie ontvangen voor ENFF. Omdat dit project doorloopt in 2024 is een deel van de ontvangen subsidie doorgeschoven naar 2024. Zodra het project is afgerond wordt er een eindafrekening opgemaakt.

Ondertekening

De jaarrekening is vastgesteld op

maart 2024



M. de Witte, voorzitter

H.T. Verbraeck, secretaris



H.A. Nijland, penningmeester

R.E. Orthel, algemeen bestuurslid