

Jaarstukken 2012

Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland
gevestigd te Gouda

Balans per 31 december 2012

ACTIEF

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2012</u>	<u>31 december 2011</u>
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa	1		
Inventaris		14.087	60.415
Transportmiddelen		<u>9.820</u>	<u>-</u>
		23.907	60.415
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorraden	2		
Handelsgoederen		311	879
Emballage		<u>-</u>	<u>95</u>
		311	974
Vorderingen en overlopende activa	3		
Vorderingen op handelsdebiteuren		186.692	213.264
Belastingen en sociale lasten		9.965	27.176
Overlopende activa		<u>128.389</u>	<u>78.691</u>
		325.046	319.131
Liquide middelen	4	<u>163.501</u>	<u>121.964</u>
		<u>512.765</u>	<u>502.484</u>

PASSIEF*(in euro's)*

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2012</u>	<u>31 december 2011</u>
Eigen vermogen	5		
Stichtingskapitaal		<u>182.484</u>	<u>152.716</u>
		182.484	152.716
Kortlopende schulden en overlopende passiva	6		
Kredietinstellingen		76	1.060
Crediteuren		56.409	20.470
Belastingen en sociale lasten		23.957	22.080
Overlopende passiva		<u>249.839</u>	<u>306.158</u>
		<u>330.281</u>	<u>349.768</u>
		<u><u>512.765</u></u>	<u><u>502.484</u></u>

Gouda, 26 maart 2013

T.M. Ham

A. Keegel



Theo
Ham



A. E.
Keegel

Digitaal ondertekend door: Theo Ham
 DN: CN = Theo Ham C = NL O = Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid Holland
 Datum: 2013.10.24 11:26:15 +02'00'

Digitaal ondertekend door: A. E. Keegel
 DN: CN = A. E. Keegel C = NL O = Jeugdtheaterhuis OU = Adjunct directeur
 Datum: 2013.10.16 21:27:27 +02'00'
 Reden: Ik heb dit document goedgekeurd

Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland
gevestigd te Gouda

Staat van baten en lasten 2012

	Toelichting	Begroting	2012	2011
(in euro's)				
Baten	7	1.544.400	1.624.673	1.691.104
Directe lasten	8	(943.100)	(985.015)	(1.047.305)
Baten +/- directe lasten		601.300	629.658	643.799
Salaries en sociale lasten	9	338.800	324.823	343.716
Afschrijvingskosten	10	22.300	24.185	19.316
Bijzondere waardeveranderingen	11		23.111	
Overige bedrijfskosten:	12			
Overige personeelskosten		20.000	20.056	16.222
Huisvestingskosten		39.500	43.913	57.538
Administratie- en advieskosten		50.000	73.455	59.149
Kantoorkosten		61.100	46.679	55.559
Autokosten		22.400	21.258	25.581
Verkoopkosten		31.000	30.157	42.803
Algemene kosten		13.700	(3.462)	29.084
Som der exploitatielasten		598.800	604.175	648.968
Exploitatieresultaat			25.483	(5.169)
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten				4.183
Financiële baten en lasten	13	(2.500)	4.285	4.183
Resultaat			29.768	(986)

Gouda, 26 maart 2013

T.M. Ham

A. Keegel

Theo Ham

A. E. Keegel

Digitaal ondertekend door: Theo Ham
DN: CN = Theo Ham C = NL O = Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid Holland
Datum: 2013.10.24 11:26:36 +02'00'

Digitaal ondertekend door: A. E. Keegel
DN: CN = A. E. Keegel C = NL O = Jeugdtheaterhuis OU = Adjunct directeur
Datum: 2013.10.16 21:27:38 +02'00'

Daamen & van Sluis
Accountants Belastingadviseur:
Fascinatio Boulevard 722
2909 VA Capelle a/d IJssel
010 - 458 11 44
Correctie JSS
15/10/2013

Bespreking van de resultaten

(in euro's)

De specificatie van de stijging van het resultaat uit gewone exploitatie met € 30.754 ten opzichte van 2011, is als volgt:

	<u>2012</u>
Afname baten -/- directe lasten	(14.141)
Afname salarissen en sociale lasten	(18.893)
Toename afschrijvingskosten	4.869
Toename bijzondere waardeveranderingen	23.111
Toename overige personeelskosten	3.834
Afname huisvestingskosten	(13.625)
Toename administratie- en advieskosten	14.306
Afname kantoorkosten	(8.880)
Afname autokosten	(4.323)
Afname verkoopkosten	(12.646)
Afname algemene kosten	(32.546)
Per saldo afname som der exploitatielasten	<u>(44.793)</u>
Toename exploitatieresultaat	30.652
Toename financiële baten en lasten	<u>102</u>
Toename resultaat uit gewone exploitatie	<u>30.754</u>

Een toelichting van de belangrijkste mutaties, volgt onderstaand:

De afname van de baten wordt met name veroorzaakt door de bezuiniging op de subsidie van de gemeente Gouda met € 50.000 (overhead) en de verdere afbouw van verhuur van ruimtes in de Garenspinnerij.

De afname van de salarissen en de sociale lasten is te verklaren, door de vermindering van inhuur van barpersoneel en gastvrouwen ten behoeve van de verhuur en doordat alle directe kosten zijn verwerkt ten laste van de lessen en producties.

De toename van de afschrijvingen en de bijzondere waardeverandering is een gevolg van investering en de inhaalafschrijving op een aantal activa.

De toename van de overige personeelskosten wordt veroorzaakt door de vaste reiskosten vergoedingen die met ingang van 1 oktober 2012 via de salarisadministratie worden verwerkt.

De daling van de huisvestingskosten is te danken aan de verdere afname van de schoonmaakkosten en de energiekosten.

De toename van de administratie- en de accountantskosten is een gevolg van het overstappen naar een ander administratiekantoor medio oktober 2012.

Op de kantoorkosten is in 2012 fors bezuinigd.

De afloop van het leasecontract van één auto zorgt voor een daling van de autokosten.

De afname van de verkoopkosten wordt met name veroorzaakt doordat de reiskostenvergoedingen via de salarisadministratie loopt. Daarbij zijn ook de representatiekosten gedaald.