

Jaarstukken 2013

Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland
gevestigd te Gouda

Balans per 31 december 2013

ACTIEF

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2013</u>	<u>31 december 2012</u>
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa	1		
Inventaris		22.313	14.087
Transportmiddelen		<u>24.147</u>	<u>9.820</u>
		46.460	23.907
VLOTTENDE ACTIVA			
Voorraden	2		
Handelsgoederen		<u>-</u>	<u>311</u>
			311
Vorderingen en overlopende activa	3		
Vorderingen op handelsdebiteuren		182.019	186.692
Belastingen en sociale lasten		40.171	9.965
Overlopende activa		<u>129.534</u>	<u>128.389</u>
		351.724	325.046
Liquide middelen	4	<u>220.458</u>	<u>163.501</u>
		<u>618.642</u>	<u>512.765</u>

Daamen & van Sluis
Accountants Belastingadviseurs
Fascinatio Boulevard 722
2909 VA Capelle a/d IJssel

010-458 1134
28/03/14

PASSIEF

(in euro's)

	Toelichting	31 december 2013	31 december 2012
Eigen vermogen	5		
Stichtingskapitaal		909	909
Bestemmingsfonds		9.560	-
Bestemmingsreserves		155.000	-
Overige reserves		<u>119.321</u>	<u>181.575</u>
		284.790	182.484
Kortlopende schulden en overlopende passiva	6		
Kredietinstellingen		43	76
Crediteuren		48.235	56.409
Belastingen en sociale lasten		17.428	23.957
Overige schulden		20.540	23.456
Overlopende passiva		<u>247.606</u>	<u>226.383</u>
		<u>333.852</u>	<u>330.281</u>
		<u>618.642</u>	<u>512.765</u>

Gouda, 28 maart 2014

T. Ham

A. Keegel

**Theo
Ham**

**A. E.
Keegel**

Digitaal ondertekend door: Theo Ham
DN: CN = Theo Ham C = NL O = Jeugdtheaterhuis Gouda
Datum: 2014.03.28 11:31:21 +02'00'

Digitaal ondertekend door: A. E. Keegel
DN: CN = A. E. Keegel C = NL O = Jeugdtheaterhuis OU = Adjunct directeur
Datum: 2014.03.28 11:26:25 +02'00'
Reden: ik heb dit document goedgekeurd

Daamen & van Sluis
Accountants Belastingadviseurs
Fascinatio Boulevard 722
2909 VA Capelle a/d IJssel

12

010/458 15
28/03/14 EA

Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland
gevestigd te Gouda

Staat van baten en lasten 2013

(in euro's)

	Toelichting	Begroting	2013	2012
Baten	7	1.024.438	1.439.329	1.624.673
Directe lasten	8	(645.764)	(869.000)	(995.015)
Baten +/- directe lasten		378.674	570.329	629.658
Salarissen en sociale lasten	9	242.937	257.938	325.509
Afschrijvingskosten	10	9.882	12.419	24.185
Bijzondere waardeveranderingen	11	-	-	23.111
Overige bedrijfskosten:	12			
Overige personeelskosten		19.290	21.419	19.370
Huisvestingskosten		21.750	20.744	43.913
Administratie- en advieskosten		25.150	58.859	73.455
Kantoorkosten		31.953	38.870	46.679
Autokosten		8.000	19.156	21.258
Verkoopkosten		11.517	33.746	30.157
Algemene kosten		8.195	7.902	(3.462)
Som der exploitatielasten		378.674	471.053	604.175
Exploitatieresultaat		-	99.276	25.483
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		-	3.030	4.285
Financiële baten en lasten	13	-	3.030	4.285
Resultaat		-	102.306	29.768

Gouda, 28 maart 2014

Theo Ham

A. E. Keegel

Digitaal ondertekend door: Theo Ham
DN: CN = Theo Ham C = NL O = Jeugdtheaterhuis Gouda
Datum: 2014.03.28 11:31:44 +02'00'

Digitaal ondertekend door: A. E. Keegel
DN: CN = A. E. Keegel C = NL O = Jeugdtheaterhuis OU = Adjunct directeur
Datum: 2014.03.28 11:27:40 +02'00'
Reken: ik heb dit document goedgekeurd

Daamen & van Sluis
Accountants Belastingadviseurs
Fascinatio Boulevard 722
2909 VA Capelle a/d IJssel

010 - 458 1111
28/03/14

Bespreking van de resultaten

(in euro's)

De specificatie van de stijging van het resultaat uit gewone exploitatie met € 72.538 ten opzichte van 2012, is als volgt:

	<u>2013</u>
Afname baten -/- directe lasten	(59.329)
Afname salarissen en sociale lasten	(67.571)
Afname afschrijvingskosten	(11.766)
Afname bijzondere waardeveranderingen	(23.111)
Toename overige personeelskosten	2.049
Afname huisvestingskosten	(23.169)
Afname administratie- en advieskosten	(14.596)
Afname kantoorkosten	(7.809)
Afname autokosten	(2.102)
Toename verkoopkosten	3.589
Toename algemene kosten	<u>11.364</u>
Per saldo afname som der exploitatielasten	<u>(133.122)</u>
Toename exploitatieresultaat	73.793
Afname financiële baten en lasten	<u>(1.255)</u>
Toename resultaat uit gewone exploitatie	<u>72.538</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 provincie Zuid-Holland. Daarnaast hebben in 2013 geen verhuur en baractiviteiten meer plaatsgevonden.

De daling van de salariskosten is het gevolg van het niet verlengen van het dienstverband van twee secretariaatmedewerkers en de interieurverzorgster en de tendens dat steeds meer docenten als zzp'er werkzaam zijn.

De afname van de afschrijvingen wordt veroorzaakt door de desinvestering van een aantal activa in verband met de verhuizing eind 2012, naar de tijdelijke huisvesting.

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

De overstap naar een ander administratiekantoor eind 2012 zorgt voor een daling van de administratiekosten.

De vermindering van communicatie en onderhoudskosten veroorzaakt een afname van de kantoorkosten.

Op de verkoopkosten en algemene kosten is in 2013 fors bezuinigd.

Het kostenniveau van de verkoopkosten wordt veroorzaakt door een incidentele post: de afboeking van oninbare vorderingen.

Het niveau van de algemene kosten is het gevolg van het vrijvallen in 2012 van een aantal balansposten die betrekking hadden op voorgaande jaren.