

PTa - Stichting Platform Onafhankelijke Theaterauteurs
Sumatrakade 441
1019 PP Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2022

directieverslag	5
de balans per 31 december 2022	7
de resultatenrekening over de periode 1 januari 2022 t/m 31 december 2022	8
grondslagen van waardering en resultaatbepaling	9
toelichting op de balans per 31 december 2022	10
toelichting op de resultatenrekening over de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022	11

directieverslag

Algemeen

Toelichting op de verlies & winst 2022

Vanwege de Corona crisis kon in het jaar 2021 en 2022 het programma Verse Tekst niet georganiseerd worden.

Ten gevolge van de Corona crisis kon in 2022 door het Schrijvers uit Oost Team maar 2 afleveringen georganiseerd worden. Linnaeus Live werd met een bedrag van € 1.200 geheel gefinancierd door de OBA. Meer informatie kunt u vinden op de webstie www.SchrijversuitOost.nl.

Het boekjaar 2022 is afgesloten met een negatief resultaat van € 1.198 zodat de algemene reserve € 8.876 bedraagt. De komende jaren kunnen nu de administratie- en kantoorkosten weer betaald worden, en er is ook een beetje ruimte voor een bijdrage in de programmakosten.

Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u het navolgende overzicht, welke is gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Onderstaand geven wij u een opstelling van de balans per 31 december 2022 en per 31 december 2021 in verkorte vorm.

Vergelijkend balansoverzicht

	2022		2021	
	<i>bedrag</i>	<i>%</i>	<i>bedrag</i>	<i>%</i>
Activa				
voorraden	0	0,0%	0	0,0%
vorderingen	0	0,0%	0	0,0%
liquide middelen	8.858	100,0%	11.780	100,0%
	<u>8.858</u>	<u>100,0%</u>	<u>11.780</u>	<u>100,0%</u>
Passiva				
eigen vermogen	8.876	100,2%	10.074	85,5%
kortlopende schulden	-18	-0,2%	1.706	14,5%
	<u>8.858</u>	<u>100,0%</u>	<u>11.780</u>	<u>100,0%</u>

directieverslag, vervolg

Resultaten

Bespreking van de resultaten

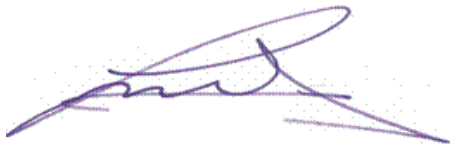
Het verslagjaar is afgesloten met een resultaat van	€	1.198-	€	8.971
In het daaraan voorafgaande verslagjaar bedroeg dit	€	8.971	€	748

Vergelijkend resultaatoverzicht

	2022		2021	
	bedrag	%	bedrag	%
Baten				
directe opbrengsten	2.400	100,0%	11.800	100,0%
subsidies en bijdragen	0	0,0%	0	0,0%
	<u>2.400</u>	<u>100,0%</u>	<u>11.800</u>	<u>100,0%</u>
Lasten				
personeelslasten beheer	0	0,0%	0	0,0%
materiele lasten beheer	1.172	48,8%	957	8,1%
afschrijvingen	0	0,0%	0	0,0%
personeelslasten activiteiten	2.400	100,0%	1.800	15,3%
materiele lasten activiteiten	26	1,1%	72	0,6%
	<u>3.598</u>	<u>149,9%</u>	<u>2.829</u>	<u>24,0%</u>
Resultaat	-1.198		8.971	
rente	0	0,0%	0	0,0%
buitengewone baten en lasten	0	0,0%	0	0,0%
Exploitatieresultaat	<u>-1.198</u>	<u>-49,9%</u>	<u>8.971</u>	<u>76,0%</u>

Hoogachtend,

Stichting Platform Onafhankelijke Theaterauteurs



Gerard Kogelman
zakelijk leider
14 maart 2023

de balans van Platform Theaterauteurs per 31-12-2022

ACTIVA	2022	2021
VLOTTENDE ACTIVA		
debiteuren	0	0
liquide middelen	<u>8.858</u>	<u>11.780</u>
totaal vlottende activa	<u>8.858</u>	<u>11.780</u>
totaal activa	<u>8.858</u>	<u>11.780</u>
PASSIVA	2022	2021
EIGEN VERMOGEN		
algemene reserve	<u>8.876</u>	<u>10.074</u>
totaal eigen vermogen	8.876	10.074
KORTLOPENDE SCHULDEN		
crediteuren	100	0
belastingen & sociale verzekeringen	<u>-118</u>	<u>-94</u>
kortlopende schulden	<u>-18</u>	<u>1.706</u>
totaal passiva	<u>8.858</u>	<u>11.780</u>

**de resultatenrekening van Platform Theaterauteurs
over de periode 1 januari 2022 t/m 31 december 2022**

BATEN	resultaat 2022	begroot	resultaat 2021	begroot
inkomsten	2.400	0	1.800	0
sponsoring projecten	0	0	10.000	0
totaal directe opbrengsten	2.400	0	11.800	0
subsidies en bijdragen	0	0	0	0
totaal subsidies en bijdragen	0	0	0	0
SOM DER BATEN	2.400	0	11.800	0
LASTEN				
personeelslasten	0	0	0	0
materiële lasten	1.172	0	957	0
totaal beheerslasten	1.172	0	957	0
personeelslasten	2.400	0	1.800	0
materiële lasten	26	0	72	0
totaal activiteitenlasten	2.426	0	1.872	0
14-mrt-23	3.598	0	2.829	0
RESULTAAT	-1.198	0	8.971	0
rentebaten en lasten	0		0	
buitengewone baten en lasten	0	0	0	0
EXPLOITATIERESULTAAT	-1.198	0	8.971	0
BESTEMMING EXPLOITATIERESULTAAT				
ontrekking/toevoeging algemene reserve	1.198		-8.971	
	0		0	

grondslagen van waardering en resultaatbepaling

BALANS

Onderhanden activiteiten

Eventuele activiteiten waaraan voor het einde van het boekjaar reeds bedragen zijn uitgegeven, maar waarvan de eindafrekening in het volgend jaar zal plaatsvinden, zijn gewaardeerd tegen de variabele

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid.

De waardering der balansposten is in overeenstemming met de waarderingsgrondslagen en de specifieke voorschriften voor vaste activa, vlottende activa, eigen vermogen, voorzieningen en niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zoals beschreven in het handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen van het ministerie van OC&W. Alle bedragen staan in euro vermeld.

RESULTATENREKENING

Subsidies

De ontvangen of toegezegde subsidies en bijdragen inzake projecten worden in dat jaar als bate verantwoord, waarin tevens de eindafrekening van het project plaats vindt.

Exploitatiesaldo

Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het boekjaar, opgenomen tegen de werkelijk bestede bedragen.

Rentebaten en -lasten

Dit betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende van derden ontvangen en te ontvangen respectievelijk aan derden betaalde en te betalen rente.

toelichting op de balans per 31 december 2022

ACTIVA	2022	2021
debiteuren	0	0
voorziening dubieuze debiteuren	<u>0</u>	<u>0</u>
totaal debiteuren	<u>0</u>	<u>0</u>
ABN-Amro rekening courant	8.858	11.780
ABN-Amro depositorekening	<u>0</u>	<u>0</u>
totaal liquide middelen	<u>8.858</u>	<u>11.780</u>
PASSIVA	2022	2021
EIGEN VERMOGEN		
saldo algemene reserve aanvang boekjaar	10.074	1.103
mutatie uit resultaat boekjaar	<u>-1.198</u>	<u>8.971</u>
algemene reserve per 31 december	<u>8.876</u>	<u>10.074</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
openstaande facturen crediteuren	<u>100</u>	<u>0</u>
totaal crediteuren	<u>100</u>	<u>0</u>
omzetbelasting	<u>-118</u>	<u>-94</u>
belastingen & sociale verzekeringen	<u>-118</u>	<u>-94</u>
diverse vooruitontvangen bedragen	<u>0</u>	<u>1.800</u>
totaal vooruit ontvangen subsidies en bijdragen	<u>0</u>	<u>1.800</u>
nog te betalen bureaunkosten	<u>0</u>	<u>0</u>
totaal overige schulden	<u>0</u>	<u>0</u>
Niet uit de balans blijkende verplichtingen	geen	geen

toelichting op de resultatenrekening over 1 januari 2022 t/m 31 december 2022

BATEN	<u>2022</u>	<u>2021</u>
recettes en uitkoopsommen	<u>2.400</u>	<u>1.800</u>
	2.400	1.800
royalties	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
totaal (publieks)inkomsten	<u>2.400</u>	<u>1.800</u>
ontvangen sponsoring	<u>0</u>	<u>10.000</u>
totaal overige inkomsten	<u>0</u>	<u>10.000</u>
totaal directe opbrengsten	<u>2.400</u>	<u>11.800</u>
bijdrage Verse Tekst Stichting de Versterking	0	0
diverse subsidie bijdragen (klein)	<u>0</u>	<u>0</u>
totaal subsidie private fondsen	0	0
totaal overige bijdragen	<u>0</u>	<u>0</u>
LASTEN	<u>2022</u>	<u>2021</u>
salariskosten zakelijke leiding	<u>0</u>	<u>0</u>
totaal beheerlasten: personeelslasten	<u>0</u>	<u>0</u>
onderhoud kantoor	0	0
kantoorbenodigdheden	0	0
internet kosten	0	26
bankkosten & rente	259	152
automatisering	134	
reis- en verblijfskosten alg.	8	
administratiekosten	750	750
vergader- en bestuurskosten	23	29
overige kantoorkosten	<u>-2</u>	<u>0</u>
totaal beheerlasten: materiële lasten	<u>1.172</u>	<u>957</u>

vervolg, toelichting op de resultatenrekening

LASTEN	2022	2021
salariskosten artistieke leiding	0	0
salariskosten auteurs	500	300
salariskosten productie & publiciteit	1.750	1.350
salariskosten overige medewerkers	<u>150</u>	<u>150</u>
totaal activiteitenlasten: personeelslasten	<u>2.400</u>	<u>1.800</u>
drukwerk programma's + boekjes DNTB	0	0
overige publiciteitskosten	<u>26</u>	<u>72</u>
totaal specifieke publiciteitskosten	<u>26</u>	<u>72</u>
totaal activiteitenlasten: materiële lasten	<u>26</u>	<u>72</u>
bijzondere baten	<u>0</u>	<u>0</u>
totaal bijzondere baten	<u>0</u>	<u>0</u>
totaal bijzondere baten en lasten	<u>0</u>	<u>0</u>