

STICHTING DER AA-THEATER

JAARREKENING 2024

INHOUDSOPGAVE**Jaarstukken**

Balans per 31 december 2024	3
Winst- en verliesrekening over 2024	5
Toelichting tot de jaarrekening	6
Toelichting op de balans	7
Toelichting op de winst- en verliesrekening	10

BALANS PER 31 DECEMBER 2024**Activa**
(in euro's)**12-31-2024****12-31-2023****Vaste Activa***Materiële vaste activa:*

Gebouwen	109.815		109.815	
Renovaties	80.571		84.573	
Inventaris	283		283	
		190.669		194.671

Vlottende Activa

Debiteuren	1.224		2.445	
Vorraden	3.533		3.533	
Omzetbelasting	2.620		1.162	
Overige vorderingen en	4.310		4.101	
overlopende activa		11.687		11.241

Liquide middelen		82.196		93.321
------------------	--	--------	--	--------

284.552**299.233**

BALANS PER 31 DECEMBER 2024**Passiva**
(in euro's)**12-31-2024****12-31-2023****Eigen Vermogen***Kapitaal*

52.909

38.341

Voorzieningen

Algemeen

80.830

80.830

Subsidie Reserve

80.571

84.573

Groot onderhoud

60.928

82.195

TOGS

4.000

4.000

226.329

251.598

Kortlopende schulden

Crediteuren

368

5.888

Overige schulden en overlopende pass:

4.946

3.406

5.315

9.294

284.552**299.233**

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2024

(in euro's)

	2024	2023
Omzet	109.061	88.980
Inkopen	34.515	27.449
Bruto omzetresultaat	<u>74.546</u>	<u>61.530</u>
Personeelskosten	13.692	12.474
Financieringskosten	1.622	1.541
Huisverstingskosten	42.523	22.074
Kantoorkosten	1.139	948
Algemene kosten	<u>1.003</u>	<u>3.468</u>
Som der bedrijfslasten	<u>59.979</u>	<u>40.504</u>
Bijzondere lasten	-	114
Resultaat	<u><u>14.567</u></u>	<u><u>20.912</u></u>

TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING

Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva en de resultaatgrondslagen

Algemeen

De grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van de continuïteit van de onderneming.

Balans

Materiele vaste activa:

Gewaardeerd op aanschaffingskosten onder aftrek van afschrijvingen gebaseerd op een percentage van de aanschaffingskosten, waarbij rekening is gehouden met de geschatte economische levensduur van de activa.

De afschrijvingspercentages van de aanschaffingskosten zijn als volgt:

Gebouwen: 0%
Renovaties : 0-5%
Inventarissen: 10-20%

Voorraad

Gewaardeerd tegen inkoopprijs.

Vorderingen

Gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overige activa en passiva

Gewaardeerd tegen nominale waarde.

Netto omzet

Onder netto omzet wordt verstaan de opbrengst uit verkoop en levering van goederen onder aftrek van kortingen en bonussen en van de omzet geheven belastingen.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Voor voor balansdatum ontstane verliezen en risico's worden voorzieningen getroffen.

TOELICHTING OP DE BALANS

(in euro's)

Vaste Activa

<i>Materiële vaste activa:</i>	Gebouwen	Renovaties	Inventaris
Aanschaffingskosten tot en met 2023	109.815	89.463	283
Afschrijvingen tot en met 2023	-	4.890	
Boekwaarde per 1 januari	109.815	84.573	283
Investerings	-		-
	109.815	84.573	283
Afschrijvingen	-	4.002	-
Boekwaarde per 31 december	<u>109.815</u>	<u>80.571</u>	<u>283</u>

Vlottende Activa

	12-31-2024	12-31-2023
<i>Debiteuren :</i>		
Conform openstaande postenlijst	<u>1.224</u>	<u>2.445</u>
<i>Voorraden:</i>		
Betreft de geïnventariseerde voorraden	<u>3.533</u>	<u>3.533</u>
<i>Omzetbelasting:</i>		
Omzetbelasting	<u>2.620</u>	<u>1.162</u>
<i>Overige vorderingen en overlopende activa:</i>		
Vooruitbetaald verzekering	<u>4.310</u>	<u>4.101</u>
<i>Liquide Middelen:</i>		
Kas	100	737
ING Bank (krediet)	50.120	62.531
ING Bank	<u>31.976</u>	<u>30.053</u>
	<u>82.196</u>	<u>93.321</u>

Eigen Vermogen*Kapitaal:*

Stand per 31 december 2023	123.180
Bij: resultaat	52.909
Stand per 31 december 2024	<u>176.089</u>

Voorzieningen

<i>Voorzieningen:</i>	12-31-2024	12-31-2023
Subsidie reserve	80.571	84.573
Algemene reserve	80.830	80.830
Voorziening groot onderhoud	60.928	82.195
Voorziening TOGS	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
	<u>226.329</u>	<u>251.598</u>

Kortlopende schulden

<i>Crediteuren:</i>	12-31-2024	12-31-2023
Conform openstaande postenlijst	<u>368</u>	<u>5.888</u>
<i>Overige schulden en overlopende passiva:</i>	12-31-2024	12-31-2023
Vooruitontvangen bedragen	-	912
Te verrekenen reserveringen	1.224	1.274
Nog te ontvangen inkoopfacturen	2.802	-
Borgstelling huurders	<u>920</u>	<u>1.220</u>
	<u>4.946</u>	<u>3.406</u>

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

(in euro's)

Omzet	2024	2023
Omzet horeca	47.328	37.415
Zaalverhuur	36.955	30.778
Recettes	964	894
Verhuur appartementen	18.919	17.904
Donateursbijdragen	2.301	475
Laidjesfestival	2.500	1.513
Overige opbrengsten	95	-
	<u>109.061</u>	<u>88.980</u>
Inkopen		
Inkopen horeca, inclusief herwaardering	29.709	15.962
Kosten instrumenten en techniek	1.475	5.854
Inkoop activiteiten	1.187	3.220
Overige kosten activiteiten	2.144	2.413
	<u>34.515</u>	<u>27.449</u>
Personeelskosten		
Vrijwilligersvergoedingen	11.289	8.401
Overige kosten vrijwilligers	2.402	4.073
	<u>13.692</u>	<u>12.474</u>
Financiëringskosten		
Rente- en bankkosten	476	472
Kosten betaalsysteem	1.146	946
Kosten te late betaling	-	123
	<u>1.622</u>	<u>1.541</u>

Huisvestingskosten	2024	2023
Onderhoud	10.635	3.514
Lease kosten CV	967	1.601
Beveiliging	728	884
Energie en water	11.452	7.157
Verzekeringen	4.241	3.982
Belastingen en heffingen	3.296	3.349
Kosten appartementen	<u>11.205</u>	<u>1.588</u>
	<u><u>42.523</u></u>	<u><u>22.074</u></u>
Kantoorkosten		
Kantoorartikelen	406	284
Telefoonkosten	<u>734</u>	<u>664</u>
	<u><u>1.139</u></u>	<u><u>948</u></u>
Algemene kosten		
Computerkosten en website	521	2.935
Contributie en abonnementen	13	13
Kleine aanschaffingen	223	37
Administratie	159	114
Publiciteit	-	269
Overige algemene kosten	<u>86</u>	<u>101</u>
	<u><u>1.003</u></u>	<u><u>3.468</u></u>
Overige lasten		
Bijzondere lasten	<u>-</u>	<u>114</u>
	<u><u>-</u></u>	<u><u>114</u></u>