

Jaarrekening 2020
Balans & exploitatierekening

Stichting Circusdrome

Van Schendelstraat 7a
9721 GV Groningen

oprichtingsdatum: 29 april 2003

datum opstellen: 7-10-2021

datum vaststellen: 25-11-2021



Buro Bothof, administratieve dienstverlening
Helper Westsingel 98, 9721 BH, Groningen
T (050) 302 41 12 / E info@burobothof.nl
W burobothof.nl

Balans per 31 december 2020 - Stichting Circusdrome

	31-12-2020	31-12-2019		31-12-2020	31-12-2019
ACTIVA			PASSIVA		
<u>Materiele vaste activa</u>			<u>Eigen vermogen</u>		
Installaties	€ 7,544.60	€ 8,860.00	Stichtingvermogen	€ -4,901.76	€ 3,239.33
Vervoersmiddelen	€ 649.85	€ 840.05			
			<u>Langlopende schulden</u>		
<u>Kortlopende vorderingen</u>			Lening o/g Dave Moore Entertainment	€ 1,564.17	€ 1,564.17
Debiteuren	€ 2,180.00	€ 24,071.23	<u>Kortlopende schulden</u>		
Overige vorderingen	€ -	€ -	Crediteuren	€ 4,738.11	€ 28,842.63
Omzetbelasting	€ 780.00	€ 128.00	Rekening-courant Dave Moore	€ 4,199.25	€ 4,199.25
			Voorgesloten door Dave Moore	€ 2,125.41	€ -
<u>Liquide middelen</u>			Rekening-courant J. Damwichers	€ -	€ 24.86
Triodos	€ 948.73	€ 5,235.82	Kosten administratiekantoor	€ 455.00	€ 825.00
ING bank, rekening-courant	€ -	€ 938.14	Nog te betalen huur	€ 2,400.00	€ -
			Nog te betalen rente	€ 1,523.00	€ 1,378.00
	+ _____	+ _____		+ _____	+ _____
	<u>€ 12,103.18</u>	<u>€ 40,073.24</u>		<u>€ 12,103.18</u>	<u>€ 40,073.24</u>

Resultaatrekening 2020 - Stichting Circusdrome

	2020		2019
INKOMSTEN			
Netto omzet	€ 19,382.03	+	€ 80,777.32
	€ 19,382.03		€ 80,777.32
KOSTEN			
Inkoopkosten & uitbesteed werk	€ 8,157.91		€ 68,180.16
Afschrijvingen	€ 2,194.83		€ 1,100.95
Huurkosten	€ 3,252.84		€ 3,600.00
Verkoopkosten	€ 3,001.69		€ 17,626.70
Algemene kosten	€ 8,173.18		€ 15,237.05
Rentelasten	€ 389.15	+	€ 353.33
TOTALE KOSTEN	€ 25,169.60	-	€ 106,098.19
<i>Baten & lasten voorgaande boekjaren</i>	€ 2,353.52		€ -607.90
RESULTAAT	€ -8,141.09		€ -24,712.97

Toelichting balans per 31 december 2020 - Stichting Circusdrome

Debiteuren

Cirque Jules Veren	€	2,180.00	
			+
Debiteuren per 31 december 2020	€	2,180.00	

Berekening stichtingsvermogen

Vermogen 1 januari 2020	€	3,239.33	
Bij: Resultaat 2020	€	-8,141.09	+
Vermogen per 31 december 2020	€	-4,901.76	

Crediteuren

Dave Moore Entertainment	€	3,233.91	
Dave Moore Entertainment	€	1,504.20	
			+
Crediteuren per 31 december 2020	€	4,738.11	

Voorgesloten

Voorgesloten door Dave Moore	€	2,125.41	
			+
Voorgesloten Dave Moore	€	2,125.41	

BTW

BTW 4e kwartaal 2020	€	-194.00	
Suppletie BTW 2020 - 1	€	-462.00	
Suppletie BTW 2020 - 2	€	-124.00	
			+
BTW per 31 december 2020	€	-780.00	

Nog te betalen kosten

Buro Bothof - jaarwerk 2020	€	455.00	
Huurkosten 2020	€	2,400.00	
			+
Nog te betalen kosten per 31 december 2019	€	2,855.00	

Noge te betalen rente

Saldo 1-1-2020	€	1,378.00	
Bij: rente 2020	€	145.00	
			+
Saldo 31-12-2020	€	1,523.00	

Toelichting resultaatrekening 2020 - Stichting Circusdrome

	2020	2019	
INKOMSTEN			
Omzet algemeen 21%	€ 882.62		
Omzet voorstellingen & verhuur			
Omzet Metamorfose	€ -	€ 10,230.00	
Omzet Morna	€ -	€ 6,049.84	
Omzet Bombardo	€ -	€ 13,237.78	
Omzet Maharadja	€ -	€ 10,475.00	
Omzet De Clown	€ 1,954.12	€ 5,325.00	
Omzet Levita	€ 2,180.00	€ 1,537.50	
Omzet Circusdecoratie	€ 4,960.00	€ 26,593.40	
Reiskosten Metamorfose	€ -	€ 362.48	
Reiskosten Morna	€ -	€ 329.00	
Reiskosten Bombardo	€ -	€ 885.28	
Reiskosten Maharadja	€ -	€ 661.44	
Reiskosten Circusdecoratie	€ 506.90 +	€ 4,340.60	
	€ 9,601.02	€ 80,027.32	
Overige inkomsten			
Overige opbrengsten	€ 550.00	€ 750.00	
Subsidie RVO - Covid	€ 8,348.39	€ -	
	€ 8,898.39	€ 750.00	
TOTAAL INKOMSTEN	€ 19,382.03	€ 80,777.32	

	2020	2019	
UITGAVEN			
Inkoopkosten & uitbesteed werk			
Ontwerp- en vormgevingskosten	€ 270.00	€ -	
Werk derden	€ 767.50	€ -	
Gage Werkplaats	€ 1,600.00	€ 750.00	
Gage Metamorfose	€ -	€ 9,675.00	
Gage Morna	€ 650.00	€ 7,275.83	
Gage Bombardo	€ -	€ 14,025.00	
Gage Maharadja	€ -	€ 10,460.00	
Gage De Clown	€ 820.00	€ 5,365.76	
Gage Levita	€ 1,150.00	€ 1,150.00	
Gage Circusinstuif	€ -	€ 2,190.00	
Gage Circusdecoratie	€ 2,550.41	€ 16,488.57	
Gage Organisatie	€ 350.00 +	€ 800.00	
	€ 8,157.91	€ 68,180.16	
Afschrijvingen			
Afschrijving installaties	€ 2,004.63	€ 990.00	
Afschrijvingen vervoersmiddelen	€ 190.20 +	€ 110.95 +	
	€ 2,194.83	€ 1,100.95	
Huisvestingskosten			
Huur	€ 2,400.00	€ 3,600.00	
Stallingskosten	€ 852.84	€ -	
	€ 3,252.84	€ 3,600.00	
Verkoopkosten			
Reiskosten voorstellingen	€ 264.35	€ 14,506.58	
Reiskosten Morna	€ 117.42	€ -	
Reiskosten De Clown	€ 357.35	€ -	
Reiskosten Circusdecoratie	€ 316.90	€ -	
Reiskosten Showtime	€ 4.92	€ -	
Reiskosten Levita	€ 580.00	€ -	
Representatiekosten	€ -	€ 998.96	
Reclame/advertentiekosten	€ 800.00	€ -	
Drukwerk/foldermateriaal	€ 64.30	€ -	
Websitekosten	€ 470.00	€ -	
Beurzen	€ 26.45	€ -	
Overige verkoopkosten	€ - +	€ 2,121.16 +	
	€ 3,001.69	€ 17,626.70	

Vervolg toelichting resultaatrekening 2020 - Stichting Circusdrome

Algemene kosten			
Inkoop werkplaatsmaterialen	€ 2,506.43	€ -	
Maakkosten Levita	€ 86.61	€ 340.44	
Maakkosten De Clown	€ 1,400.00	€ 2,854.60	
Maakkosten Showtime	€ 356.50	€ 1,021.22	
Maakkosten Woonwagens	€ 204.59	€ 765.56	
Maakkosten DHGTS	€ 260.58	€ -	
Overige maakkosten	€ 2,132.87	€ 151.00	
Kleine aanschaffingen	€ -	€ -	
Onderhoud- & reparatiekosten	€ -	€ 42.31	
Huur circusdecoraties	€ -	€ 7,471.73	
Kosten administratiekantoor	€ 825.00	€ 1,015.00	
Opleidingen & trainingen	€ -	€ 117.15	
Kantoorkosten	€ 283.01	€ -	
Overige algemene kosten	€ 117.59 +	€ 1,458.04 +	
	€ 8,173.18	€ 15,237.05	
Rentelasten/bankkosten			
Rente & kosten ING Bank	€ 244.15	€ 208.33	
Rente lening o/g	€ 145.00 +	€ 145.00 +	
	€ 389.15	€ 353.33	

TOTALE KOSTEN € 25,169.60 - € 102,498.19 -

Baten & lasten voorgaande boekjaren			
Alboeken kassaldo	€ -	€ 297.00	
Alboeken debiteur 15/122	€ -	€ -50.00	
Alboeken debiteur 16/106	€ -	€ 250.00	
Alboeken debiteuren 2020	€ 3,250.13	€ -	
Alboeken crediteur 2018	€ -	€ 97.61	
Alboeken crediteur 2019	€ -172.50	€ -	
Alboeken RC Damwischers	€ -24.86	€ -	
Alboeken crediteur 2020	€ -699.25	€ -	
Alboeken waarborgsom	€ -	€ 164.00	
Alboeken overige vordering	€ -	€ 58.49	
Alboeken omzetbelasting	€ - +	€ -1,425.00 +	
	€ 2,353.52	€ -607.90	

RESULTAAT € -8,141.09 € -21,112.97

ACTIVASTAAT 2020

Stichting Circusdrome

	jaar van aanschaf	aant.mnd. afschr.	afschr. %	aanschaf waarde	afschr. t/m 2018	boekwaarde 31-12-18	afschr. € 2,019.00	boekwaarde 31-12-2019	afschr. € 2,020.00	boekwaarde € 44,196.00	rest- waarde
Installaties											
De Carroussel Partykrulwerk	31-7-2012	12	20%	€ 588.00	€ 588.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Dream Star Staal	18-10-2012	12	20%	€ 600.00	€ 600.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Dream Star Facade	19-10-2012	12	20%	€ 1,900.00	€ 1,900.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
NedCoat Facade	11-1-2012	12	20%	€ 723.00	€ 723.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Athena 6-hoek	11-5-2012	12	20%	€ 3,785.00	€ 3,185.00	€ 600.00	€ -	€ 600.00	€ -	€ 600.00	€ 600.00
Dak- en zijtent doek tenten	11-12-2012	12	20%	€ 11,000.00	€ 11,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Speelvloer	1-1-2019	12	20%	€ 2,000.00	€ -	€ -	€ 400.00	€ 1,600.00	€ 399.96	€ 1,200.04	€ -
Tribune	1-2-2019	12	20%	€ 2,950.00	€ -	€ -	€ 590.00	€ 2,360.00	€ 653.22	€ 1,706.78	€ -
Zweefapparaat	21-12-2019	12	20%	€ 4,300.00	€ -	€ -	€ -	€ 4,300.00	€ 848.04	€ 3,451.96	€ -
Nevelmachine	13-3-2020	9	20%	€ 689.23	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 103.41	€ 585.82	€ -
				€ 28,535.23	€ 17,996.00	€ 600.00	€ 990.00	€ 8,860.00	€ 2,004.63	€ 7,544.60	€ 600.00
Vervoermiddelen											
Woonwagen, Morna	1-3-2011	12	20%	€ 3,000.00	€ 3,000.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Nieuwe achteras & velgen woonwagen	6-5-2019	7	20%	€ 951.00	€ -	€ -	€ 110.95	€ 840.05	€ 190.20	€ 649.85	€ -
Totaal				€ 3,951.00	€ 3,000.00	€ -	€ 110.95	€ 840.05	€ 190.20	€ 649.85	€ -
Totale investering 2020:				€ 689.23							

Recapitulatie btw 2020 - Stichting Circusdrome

	omzet	btw
Omzet 21%	€ 6,349.52	€ 1,333.40
Omzet 9%	€ 2,504.12	€ 225.38
Subsidie	€ 8,329.94	€ -
Levering diensten naar landen binnen de EU	€ 2,180.00	€ -
Levering diensten landen binnen de EU	€ 18.45	€ 3.87 +
		€ 1,562.65
Voorbelasting		€ 3,422.44 -
<i>afronding</i>		€ 0.21
Btw afdracht 2020		€ 1,860.00-

Aangiften 2020

1e kwartaal	€ 737.00-
2e kwartaal	€ 540.00-
3e kwartaal	€ 197.00
4e kwartaal	€ 194.00-
Totaal reeds afgedragen 2020	€ 1,274.00-

Suppletie btw 2020 € **586.00-**

Aangiftes 2020

	kwartaal 1	kwartaal 2	kwartaal 3	kwartaal 4	totaal	definitief
Omzet 21%	€ 692	€ 689	€ 4,967	€ -	€ 6,348	€ 6,350
Omzet 9%	€ -	€ -	€ 2,504	€ -	€ 2,504	€ 2,504
Subsidie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Leveringen naar de EU (*)	€ -	€ -	€ 2,180	€ -	€ 2,180	€ 8,330
Leveringen uit de EU	€ -	€ -	€ 18	€ -	€ 18	€ 18
BTW 21%	€ 145	€ 144	€ 1,043	€ -	€ 1,332	€ 1,333
BTW 9%	€ -	€ -	€ 225	€ -	€ 225	€ 225
Leveringen uit de EU	€ -	€ -	€ 3	€ -	€ 3	€ 4
Totaal verschuldigd	€ 145	€ 144	€ 1,271	€ -	€ 1,560	€ 1,563
Af: voorbelasting	€ 882	€ 684	€ 1,074	€ 194	€ 2,834	€ 3,422
Te betalen/ontvangen	€ -737	€ -540	€ 197	€ -194	€ -1,274	€ -1,860