



**Stichting Shelfish
Groningen**

**Rapport inzake
de jaarrekening 2023**

Balans per 31 december 2023

Activa

(x €)	2023	2022
ACTIVA		
Immateriële Vaste Activa		
Materiële Vaste Activa	1.303	
Financiële Vaste Activa		
Totale Vaste Activa	1.303	
Vorraden		
Vorderingen (1)	5.707	42.225
Effecten	0	0
Liquide middelen	42.603	6.999
Totale Vlottende Activa		
TOTAAL ACTIVA	49.613	49.224
PASSIVA		
Algemene Reserve	15.000	15.000
Bestemmingsreserve Eigen producties 2024	23.154	8.546
Overige Bestemmingsfondsen		
Totaal Eigen Vermogen	38.154	23.546
Voorzieningen		
Langlopende Schuld		
Startvoorschot		
Overig langlopende schuld		
Totale langlopende schuld	0	
Kortlopende Schuld (2)	11.459	25.678
TOTAAL PASSIVA	49.613	49.224

Winst- en verliesrekening 2023

(x €)	2023	2022
2.2 BATEN		
1a. Publieksinkomsten binnenland		
<i>Recette</i>		
<i>Uitkoop</i>	20498	15013
<i>Partage</i>	-2.550	
1b. Publieksinkomsten buitenland	0	
1. Totaal publieksinkomsten	17948	15013
2. Sponsorinkomsten		
<i>3a. Baten coproducties</i>	37605	39600
<i>3b. Overige inkomsten</i>		
3. Totaal overige inkomsten	37605	39600
4. Totaal directe opbrengsten (som 1 tm 3)	55553	0
5. Indirecte opbrengsten		
<i>6a. Bijdragen particulieren incl. vrienden</i>		
<i>6b. Bijdragen van bedrijven</i>		
<i>6c. Bijdragen van private fondsen</i>	7201	51172
<i>6d. Bijdragen van goede doelenloterijen</i>		
<i>6e. Overige private bijdragen</i>		
6. Totaal bijdragen uit private middelen	7201	51172
7. Totaal Eigen Inkomsten		
8. Meerjarig subsidie		
9. Meerjarig subsidie provincie		
10. Meerjarig subsidie gemeente	40000	
11. Meerjarig subsidie overig		
12. Overige bijdragen uit publieke middelen		
13. Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen	40000	51172
14. TOTALE BATEN	102754	105785

(x €)	2023	2022
-------	------	------

2.3 LASTEN

1. Beheerslasten personeel	22816	19945
2. Beheerslasten materieel	5183	3794
3. Totale beheerslasten	27999	23739
4a. Activiteitenlasten personeel voorbereiding	46777	48366
4b. Activiteitenlasten personeel uitvoering	27062	23200
4. Totaal Activiteitenlasten personeel	73839	71566
5a. Activiteitenlasten materieel voorbereiding	3505	15040
5b. Activiteitenlasten materieel uitvoering	3287	13904
5c. Educatieve activiteiten		
5. Totaal Activiteitenlasten materieel	6792	28944
6. Lasten Coproducties	0	0
7. Totale activiteitenlasten	80631	100510
8. TOTALE LASTEN	108630	124249
9. SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	-5875	-18464
10. Saldo rentebaten/lasten	183	185
11. Saldo bijzondere baten/lasten	20667	14913
12. EXPLOITATIERESULTAAT	14609	-3737

Toelichting

BALANS

Algemeen

Waarderingsgrondslagen

De overige activa en passiva voor de nominale bedragen, waar nodig onder aftrek van een voorziening.

(x €)

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren

Saldilijst per 31 december 2023

5.563

Omzetbelasting

4e kwartaal 2023

0

Suppletie 2023

0

0

Nog te vorderen

Nog te factureren

144

Nog te ontvangen subsidie Fonds 21

0

Nog te factureren Partage

0

Nog te ontvangen subsidie Kunstraad Groningen

0

144

Totale vorderingen (1)

5.707

Liquide middelen

Bankrekening Iban NL08TRIO0338700323

42.603

Toelichting

(x €)

PASSIVA

Eigen vermogen

Kapitaal St SHELFISH

EV per 1 januari 2023	23.546
Resultaat over 2023	14.609
RC opnamen minus -stortingen 2023	<u>0</u>
Kapitaal per 31 december 2023	<u><u>38.155</u></u>

Kortlopende schulden

Crediteuren

Saldo conform de saldijst per 31 december 2023	<u><u>8.852</u></u>
--	---------------------

Omzetbelasting

Omzetbelasting 2023	1.446
Suppletie 2023	<u>-80</u>
	<u><u>1.366</u></u>

Overlopende passiva

Reservering projectlasten	0
Bankkosten	41
Administratiekosten 2023	<u>1.200</u>
	<u><u>1.241</u></u>

<u>Totale kortlopende schulden (2)</u>	<u><u>11.459</u></u>
--	----------------------

Verplichtingen buiten de balans

Er zijn geen zakelijke verplichtingen buiten de balans

Toelichting

WINST- EN VERLIESREKENING

Algemeen

Methode van resultaatbepaling

Ten aanzien van de posten begrepen in het resultaat geldt, dat winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met verliezen en risico's rekening is gehouden, die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar.

De op de omzet drukkende kosten zijn gebaseerd op historische uitgaafprijzen.

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend op basis van de geschatte levensduur van ieder actief.

(x €)	2023	2022
OPBRENGSTEN		
<u>Omzet</u>		
<u>Publieksinkomsten en uitkoopsommen</u>		
"One Million People"	0	214
"Life & Times"	1.540	14.799
"Level 0"	18.008	0
"The party"	950	0
	<u>20.498</u>	<u>15.013</u>
<u>Bijdragen Coproductanten</u>		
"What lies beneath"	9.573	0
"The party"	13.033	0
"Level 0"	15.000	0
Overall	0	39.600
	<u>37.605</u>	<u>39.600</u>
<u>Subsidies</u>		
Kunstraad Groningen	0	15.000
St Dioraphte	-299	14.500
St Kunst & Cultuur	0	5.250
Fonds21	0	15.000
Gemeente Groningen	40.000	1.422
Beringer Hazewinkel "Life & Times"	7.500	0
	<u>47.201</u>	<u>51.172</u>
Geannuleerd recette (2022) "Life & Times"	-2.550	0
	<u>-2.550</u>	<u>0</u>
	<u>102.754</u>	<u>105.785</u>

(x €)	2023	2022
-------	------	------

BEDRIJFSKOSTEN

Personele beheerslasten

Administratie	0	840
Dramaturgie	0	3000
Film/video	0	250
Marketing	816	855
Artistieke leiding	16500	10500
Zakelijke management	5500	4500
	<u>22816</u>	<u>19945</u>

Materiele beheerslasten

	<u>5183</u>	<u>3794</u>
	<u>5183</u>	<u>3794</u>

Personele lasten voorbereiding

Honoraria zakelijke leiding	2600	3000
Honoraria artistieke leiding	0	1500
Honoraria dansers/acteurs/musici	14513	6850
Honoraria componist	0	3000
Honoraria techniek	350	0
Honoraria Dramaturgie	3300	4500
Honoraria regie	16500	13350
Honoraria film/video	8000	2550
Honoraria Decor- en lichtontwerp	0	8600
Honoraria Vormgeving	0	1461
Honoraria productie	250	400
Overige personeelkosten voorbereiding	0	300
Honoraria marketing	1264	2855
	<u>46777</u>	<u>48366</u>

Materiele lasten voorbereiding

Materiaal decor/kostuums/overig	421	596
Apparatuur	8	0
Marketingkosten	0	8069
Video/fotografie	1900	1300
Vormgeving & Ontwerp	500	0
Premièrekosten	0	244
Reis-en verblijfskosten	212	3941
Transportkosten	56	0
Catering	409	890
	<u>3505</u>	<u>15040</u>

(x €)	2023	2022
-------	------	------

Personele activiteitslasten

Honoraria dansers/acteurs/musici	15212	13000
Vrijwilligers/stagiaires	0	0
Honoraria regie	0	3000
Honoraria technici	5250	6600
Honoraria productie	5100	600
Overige personeelkosten voorstelling	1500	0
Honoraria marketing	0	0
	<u>27062</u>	<u>23200</u>

Materiele activiteitslasten

Aparatuur	245	320
Kostuums en decor	151	10849
Overige materiaal voorstelling	257	0
Reis-en verblijfskosten	1617	2136
Transportkosten	188	0
Catering	829	599
Marketingkosten	0	0
	<u>3287</u>	<u>13904</u>

Reserveringen projectlasten

<u>-20667</u>	<u>-14913</u>
---------------	---------------

DALEMAN & DE JONG

FINANCIAL SERVICES

Stichting ShELFISH Productions
T.a.v. bestuur stichting Shelfish productions
p.a. Snelliusstraat 24
9727 JN Groningen

Groningen, 23 januari 2024

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij u verslag uit omtrent de uitkomsten van onze werkzaamheden inzake het samenstellen van de jaarrekening 2023.

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2023 van uw onderneming Stichting ShELFISH Productions samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.

Hoogachtend,



M.A. Sierksma-Helmink
Administratie