

Stichting Matrose
gevestigd te Utrecht
Jaarrekening 2023

Nummer KvK: 73587877
Datum: 10 juli 2024
Kubus Servaas Bolwerk

Inhoudsopgave

pagina

Jaarverslag

Samenstellingsverklaring	3
--------------------------	---

Jaarstukken

Bestuursverslag	4
-----------------	---

Jaarrekening

Balans per 31 december 2023	6
Staat van baten en lasten 2023	8
Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving	9
Toelichting op de balans	11
Toelichting op de staat van baten en lasten	14

Stichting Matrose
gevestigd te Utrecht

Jaarverslag

Samenstellingsverklaring

Aan: het bestuur van de stichting

De jaarrekening van Stichting Matrose te Utrecht is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2023 en de staat van baten en lasten over 2023 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor ons beroep geldende standaarden. Op grond van deze standaarden wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Matrose. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften. U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Utrecht, 10 juli 2024

Kubus Servaas Bolwerk

Bestuursverslag 2023

Stichting Matrose

MATROSE brengt klassiekers op toegankelijke wijze in de publieke ruimte. In rechtstreeks contact met het publiek, het verhaal en elkaar. Voor de onbevangen kijker en de hardcore theaterliefhebber.

We willen ons graag aan je voorstellen.

Wij zijn theatergroep MATROSE.

Een ongeremd theatercollectief uit Utrecht bestaande uit Manon Poort, Marieke Braaksma & Jordy Roeten. Een gezelschap dat geboren is uit vriendschap en gegroeid is vanuit de gezamenlijke behoefte om klassieke verhalen door te vertellen aan een publiek dat hier niet mee in aanraking komt.

Wij maken voorstellingen onder de noemer **HARDCORE KLASSIEKERS**.

Frisse, kleurrijke voorstellingen gebaseerd op klassieke verhalen.

Deze verhalen vinden hun oorsprong in de mythologie, klassieke toneelliteratuur, de geschiedenis en de mensen die op dit moment geschiedenis schrijven.

Wij geloven heilig in de kracht van verhalen. Verhalen vormen onze identiteit en geven duiding aan de wereld om ons heen. Het verbindt ons als mens, omdat de universele thema's in verhalen altijd urgent blijven.

En dat is pas het begin.

Wij vinden dat deze verhalen stuk voor stuk prachtig zijn en verteld moeten blijven worden, maar niet als het enige verhaal. Onze zelfgeschreven voorstellingen bestaan uit een mix van verschillende verhalen, bekende en onbekende klassiekers. De verhalen zijn verschillende perspectieven rondom hetzelfde thema, zodat iedereen in ons publiek zich hier in kan herkennen.

We vertellen deze verhalen in direct contact met ons publiek. Waarin we bij elk project onderzoeken hoe we de grens tussen performer en publiek kunnen vervagen. Bij de voorstellingen van MATROSE is er geen onderscheid tussen tribune, toneel en foyer en wordt het publiek rechtstreeks aangesproken.

Wij streven er naar om volkstheater te maken en investeren in een publiek uit alle lagen van de samenleving. Als we daarvoor de schouwburg in moeten, doen we dat, maar we schromen de kroeg, het buurthuis of festival niet. We gaan in ieder geval langs de scholen, omdat het opleiden van nieuw publiek daar begint.

Wij zijn theatergroep MATROSE,

Met onze kop in de verhalen en onze voeten recht in de maatschappij.

LETS GO!

Terugblik op 2023

REPRISE BELLE IN VOORBEREIDING

In samenwerking met Stadsschouwburg Utrecht, Slot Zuylen en diverse fondsen lukte het Matrose om een reprise van BELLE in april 2024 te plannen. Stadsschouwburg Utrecht stond garant voor tegenvallende kaartverkoopinkomsten of fondsenwerving, waardoor we al in een vroeg stadium in 2023 de voorstelling een 'go' konden geven en in mei 2023 de kaartverkoop startte via Stadsschouwburg Utrecht. In het najaar van 2023 werd het team voor BELLE compleet met een nieuwe productieleider, Zarah Ruwhof, eindregisseur Joep Hendrix en acteur Yorke Mulder-Bhango.

BELLE wordt uitgevoerd in april 2024 en zal dan 1800 bezoekers kunnen ontvangen.

DIEHARD FAIRY (10+)

In *DIEHARD FAIRY* vertellen we verhalen uit alle hoeken van de wereld. *DIEHARD FAIRY* is een levenslustige voorstelling over het belang van rolmodellen en genderdiversiteit. In alle hoeken van de

zaal gespeeld. Vol klassiekers, tophits en verhalen die je nog nooit hebt gehoord, maar die er altijd al waren. DIEHARD FAIRY was in 2022 al te zien in de theaters, maar zal ook in 2023 nog te zien zijn in theaters en op scholen.

Deze voorstelling ging in 2022 in première en kon in 2023, nadat COVID-19 echt voorbij was, eindelijk een volwaardige speellijst realiseren én volledig uitvoeren. We speelden DIEHARD FAIRY, zoals afgesproken met de fondsen, nog eens 22 keer in 2023 en ronden het project in december 2023 af bij de fondsen. In 2024 en het voorjaar van 2025 blijft DIEHARD FAIRY nog op het repertoire staan van Matrose.

DON JUAN (8+)

In 2023 werd Don Juan, een van de klassiekers van Matrose, vernieuwd en deze nieuwe versie werd gepresenteerd op de presentatiedagen van Het Verteltheater. We investeerden in het decor en in extra repetitiedagen en bieden deze voorstelling aan aan het onderwijs en theaters in 2024 en 2025.

SCHOOLVOORSTELLINGEN

In 2023 hebben we veel van onze jeugdvoorstellingen gespeeld door het hele land. Don Juan, De Grijsaards, Op hoop van zegen en de Zuiderzeewet hebben we in verschillende theaters en scholen gespeeld met veel succes. De verkoop van de voorstellingen aan scholen en theaters was in 2023 in handen van impresariaat Het Verteltheater. Een deel van de verkoop pakte Stichting Matrose zelf op.

Realisatie 2022 en doelen 2023

Gerealiseerd 2023

- Financiering voor reprise BELLE gerealiseerd
- Positieve afronding eerste speelperiode DIEHARD FAIRY
- Vernieuwing DON JUAN
- In totaal hebben we 37 voorstellingen gespeeld in 2023, waarmee we ca. 3800 bezoekers bereikten.

Doelen 2024 en verder

- Ontwikkelen plannen voor nieuwe producties in 2025 en 2026
- Indienen tweejarige aanvraag voor 2025 en 2026 bij Gemeente Utrecht
- Hernemen BELLE in april 2024
- Starten samenwerking met dramaturg

Bestuur en team

Bestuur

In het boekjaar 2023 waren de bestuurders van de stichting:

Voorzitter: Paul de Vries

Penningmeester: Klaartje Wierbos

Algemeen lid: Thekla Wildekamp

Het bestuur van Stichting Matrose is onbezoldigd.

Team

Dagelijkse en artistieke leiding: Manon Poort, Jordy Roeten en Marieke Braaksma

Zakelijke ondersteuning en communicatie: Sanne Oostenga

Productieleiding: Zarah Ruwhof (vanaf december 2023)

Het team is op freelancebasis verbonden aan de stichting.

Stichting Matrose
gevestigd te Utrecht

Balans per 31 december 2023

ACTIEF

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2023</u>	<u>31 december 2022</u>
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen en overlopende activa	A		
Vorderingen op handelsdebiteuren		-	1.378
Vorderingen ter zake van belastingen en sociale lasten		3.203	2.505
Overlopende activa		<u>1.328</u>	<u>1.328</u>
		4.531	5.211
Liquide middelen	B	<u>20.295</u>	<u>26.076</u>
		<u>24.826</u>	<u>31.287</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Stichting Matrose
gevestigd te Utrecht

Balans per 31 december 2023

PASSIEF

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2023</u>	<u>31 december 2022</u>
Eigen vermogen	C		
Stichtingskapitaal		<u>6.178</u>	<u>6.000</u>
		6.178	6.000
Bestedingsreserve	D		
Bestedingsreserve		<u>18.648</u>	<u>22.376</u>
		18.648	22.376
Kortlopende schulden en overlopende passiva	E		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		<u>-</u>	<u>2.911</u>
		-	2.911
		<u>24.826</u>	<u>31.287</u>

Stichting Matrose
gevestigd te Utrecht

Staat van baten en lasten 2023

(in euro's)

	Toelichting	2023	2022
Baten	F	26.470	57.872
Directe lasten	G	<u>(36.641)</u>	<u>(115.725)</u>
Baten -/- directe lasten		(10.171)	(57.853)
Bijdrage bestedingsreserve	H	<u>10.350</u>	<u>58.110</u>
 Resultaat		 <u>178</u>	 <u>257</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Stichting Matrose

gevestigd te Utrecht

Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving

Informatie over de rechtspersoon

Naam

Stichting Matrose

Rechtsvorm

Stichting

Zetel

Utrecht

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

73587877

Activiteiten

De organisatie verricht met name activiteiten op het gebied van:

Dienstverlening voor uitvoerende kunst.

Het verrichten van culturele activiteiten met een maatschappelijke relevantie

Vestigingsadres

Lagenoord 58 58

3552 AA Utrecht

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Stichting Matrose

gevestigd te Utrecht

**Algemene toelichting en grondslagen
voor financiële verslaggeving**Voorzieningen*Bestemmingsreserve*

De bestemmingsreserve wordt opgebouwd uit ontvangen giften en subsidies. Exploitatietekorten op producties worden ten laste gebracht van de specifieke delen van de bestemmingsreserve.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaatBaten

Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten.

Directe lasten

Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan de netto omzet direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen alsmede kosten van fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde. Tevens zijn, indien van toepassing, inbegrepen de afwaardering van voorraden tot lagere marktwaarde, alsmede getroffen voorzieningen voor incurante voorraden.

Overige bedrijfsopbrengsten

Onder de overige bedrijfsopbrengsten worden die opbrengsten verantwoord, die niet voortkomen uit de gebruikelijke levering van goederen en diensten.

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Stichting Matrose
gevestigd te Utrecht

Toelichting op de balans

(in euro's)

VLOTTENDE ACTIVA

A) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa

	31-12-2023	31-12-2022
Vorderingen op handelsdebiteuren	-	1.378
Vorderingen ter zake van belastingen en sociale lasten	3.203	2.505
Overlopende activa	1.328	1.328
	4.531	5.211

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Vorderingen op handelsdebiteuren

Debiteuren	-	1.378
------------	---	-------

Vorderingen ter zake van belastingen en sociale lasten

Te vorderen omzetbelasting	3.203	2.505
----------------------------	-------	-------

Overlopende activa

Betaalde waarborgsommen	1.328	1.328
-------------------------	-------	-------

B) Liquide middelen

NL86 SNSB 0776 5227 01	20.295	26.076
------------------------	--------	--------

Stichting Matrose
gevestigd te Utrecht

Toelichting op de balans

(in euro's)

PASSIVA

C) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

31-12-2023	31-12-2022
<u>6.178</u>	<u>6.000</u>

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

Beginkapitaal op 01-01-2023	Opnames minus stortingen 2023	Resultaat over de periode 2023	Eindkapitaal op 31-12-2023
<u>6.000</u>	<u>-</u>	<u>178</u>	<u>6.178</u>

D) VoorzieningenBestedingsreserve

Recapitulatie van de voorzieningen

Bestemmingsreserve

31-12-2023	31-12-2022
<u>18.648</u>	<u>22.376</u>

Verloop van de voorzieningenbestedingsreserve

Bestedingsreserve

Stand 1 januari

Dotatie gedurende het boekjaar

Onttrekking gedurende het boekjaar

Stand 31 december

2023	2022
22.376	46.375
6.622	34.111
(10.350)	(58.110)
<u>18.648</u>	<u>22.376</u>

E) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

31-12-2023	31-12-2022
<u>-</u>	<u>2.911</u>

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren

<u>-</u>	<u>2.911</u>
----------	--------------

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Stichting Matrose
gevestigd te Utrecht
Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

F) Baten

	2023	2022
Inkomsten uit voorstellingen	26.470	57.342
Inkomsten uit giften	-	530
	26.470	57.872

G) Directe lasten

Kosten voorstellingen	32.127	111.828
Kosten beheer en administratie	4.514	3.897
	36.641	115.725

Inkomsten uit voorstellingen

Opbrengsten producties en voorstellingen	26.470	57.342
--	---------------	---------------

Inkomsten uit giften

Ontvangen giften	-	530
------------------	---	------------

Kosten voorstellingen

Kosten producties en voorstellingen	32.127	111.828
-------------------------------------	---------------	----------------

Kosten beheer en administratie

Vergoedingen bestuur	-	-
Zakelijke leiding	2.001	-
Administratiekosten	-	-
Reclame en promotie (incl website)	-	1.851
Overige advieskosten	-	-
Bankkosten	177	176
Huur	2.334	1.869
Overige algemene kosten	-	-
	4.512	3.896

Stichting Matrose
gevestigd te Utrecht
Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
H) Overige bedrijfsopbrengsten		
Bijdrage uit bestedingsreserve	<u>10.350</u>	<u>58.110</u>
Ontvangen giften	6.622	34.111
Mutatie bestedingsreserve	(3.728)	(23.999)

Gemiddeld aantal werknemers

Toelichting

Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Utrecht, 10 juli 2024