

Stichting Matrose
gevestigd te Utrecht
Jaarrekening 2021

Nummer KvK: 73587877
Datum: 10 maart 2022
Kubus Servaas Bolwerk

Stichting Matrose
gevestigd te Utrecht

Inhoudsopgave

	pagina
Jaarverslag	
Opdracht	3
Samenstellingsverklaring	4
Jaarstukken	
Bestuursverslag	5
<i>Jaarrekening</i>	
Balans per 31 december 2021	7
Staat van baten en lasten 2021	9
Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving	10
Toelichting op de balans	12
Toelichting op de staat van baten en lasten	15

Stichting Matrose
T.a.v. het bestuur
Lagenoord 58 58
3552 AA UTRECHT

Utrecht, 10 maart 2022

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2021 van de door u bestuurd stichting.

Inleiding

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2021 van Stichting Matrose gevestigd aan de Lagenoord 58 58 te Utrecht.

Algemeen

De organisatie is als stichting op 4 januari 2019 opgericht en heeft met name als doelstelling:

Dienstverlening voor uitvoerende kunst.

Het verrichten van culturele activiteiten met een maatschappelijke relevantie

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te onder dossiernummer 73587877 en is statutair gevestigd te Utrecht.

Met betrekking tot de belastingen is deze bekend onder het fiscale nummer 859591463.

In de verslagperiode waren geen werknemers in dienst van de organisatie.

Hoogachtend,

Kubus Servas Bolwerk

Erik Peters



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 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 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 maart 2022

Kubus Servaas Bouterk
Erik Peters



Stichting Matrose
gevestigd te Utrecht

Bestuursverslag

Algemeen

Missie en visie

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

Lieve lezer,

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

Beleid over bezoldiging van bestuurders en commissarissen en de wijze hoe dit in praktijk is gebracht

Bestuur en team

Bestuur

In het boekjaar 2021 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

Productie en voorbereiding: Ilze Versloot

Zakelijke ondersteuning en communicatie: Sanne Oostenga

Het team is op freelancebasis verbonden aan de stichting.

Verwachte gang van zaken

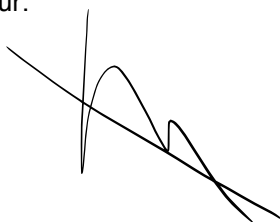
Doelen 2022 en verder

- DIEHARD FAIRY gaat op zaterdag 26 maart 2022 in première in Schouwburg Odeon, Zwolle en wordt voor de komende jaren (in ieder geval tot en met december 2023) verkocht aan theaters en scholen.
- In juni starten we met het maken van BELLE VAN ZUYLEN, een locatievoorstelling op Slot Zuylen die eind augustus 2022 in première gaat en dan ca. 20 keer zal spelen.
- Daarnaast spelen we in samenwerking met het Verteltheater de voorstellingen Don Juan, De Grijsaards en Matrose duikt in de Zuiderzeewet op scholen en in de theaters.
- MATROSE wil zich de komende jaren verder specialiseren in de richting van het immersieve theater; op zoek naar de grens tussen en met het publiek, spelend met kwalitatieve (actuele) verhalen en deze op een zo ludiek mogelijke wijze, in een vorm die je niet verwacht, aan de man brengen. Deze specialisatie willen we ondersteunen door in mei een aanvraag in te dienen voor de regeling Ontwikkelsubsidie bij Gemeente Utrecht
- Lancering nieuwe website in het voorjaar van 2022
- MATROSE wil lange termijn plannen op papier zetten en de toekomstplannen inzichtelijk maken. We streven ernaar in 2022 een structurele subsidie aan te vragen voor 2023 en 2024.

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Utrecht, 10 maart 2022,

het bestuur:



Stichting Matrose
gevestigd te Utrecht

Balans per 31 december 2021

ACTIEF

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen en overlopende activa	A		
Vorderingen op handelsdebiteuren		11.342	-
Belastingen en sociale lasten		1.393	764
Overlopende activa		<u>1.225</u>	<u>-</u>
		13.960	764
Liquide middelen	B	<u>38.186</u>	<u>2.116</u>
		<u>52.146</u>	<u>2.880</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Stichting Matrose
gevestigd te Utrecht

Balans per 31 december 2021

PASSIEF

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
Eigen vermogen	C		
Stichtingskapitaal		<u>5.745</u>	<u>2.880</u>
		5.745	2.880
Vorzieningen	D		
Overige voorzieningen		<u>46.375</u>	<u>-</u>
		46.375	-
Kortlopende schulden en overlopende passiva	E		
Crediteuren		<u>26</u>	<u>-</u>
		<u>26</u>	<u>-</u>
		<u>52.146</u>	<u>2.880</u>

Stichting Matrose
gevestigd te Utrecht

Staat van baten en lasten 2021

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Baten	F	34.747	15.446
Directe lasten	G	<u>(22.778)</u>	<u>(14.859)</u>
Baten -/- directe lasten		11.969	587
Overige bedrijfskosten:	H		
Huisvestingskosten		3.155	842
Verkoopkosten		4.275	-
Algemene kosten		<u>1.674</u>	<u>110</u>
Som der exploitatielasten		<u>9.104</u>	<u>952</u>
Exploitatieresultaat		2.865	(365)
Resultaat		<u><u>2.865</u></u>	<u><u>(365)</u></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.

Stichting Matrose
gevestigd te Utrecht

**Algemene toelichting en grondslagen
voor financiële verslaggeving**

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.

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 resultaat

Baten

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 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

	31-12-2021	31-12-2020
Vorderingen op handelsdebiteuren	11.342	-
Belastingen en sociale lasten	1.393	764
Overlopende activa	1.225	-
	<u>13.960</u>	<u>764</u>

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Vorderingen op handelsdebiteuren

Debiteuren	<u>11.342</u>	<u>-</u>
------------	----------------------	-----------------

Belastingen en sociale lasten

Te vorderen omzetbelasting	<u>1.393</u>	<u>764</u>
----------------------------	---------------------	-------------------

Overlopende activa

Betaalde waarborg Snappcar	250	-
Betaalde waarborg Huur	975	-
	<u>1.225</u>	<u>-</u>

B) Liquide middelen

NL86 SNSB 0776 5227 01	<u>38.186</u>	<u>2.116</u>
------------------------	----------------------	---------------------

Stichting Matrose
gevestigd te Utrecht

Toelichting op de balans

(in euro's)

PASSIVA

C) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<u>5.745</u>	<u>2.880</u>

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

	<u>Beginkapitaal op 01-01-2021</u>	<u>Opnames minus stortingen 2021</u>	<u>Resultaat over de periode 2021</u>	<u>Eindkapitaal op 31-12-2021</u>
Stichting Matrose	<u>2.880</u>	<u>-</u>	<u>2.865</u>	<u>5.745</u>

D) Voorzieningen

Recapitulatie van de voorzieningen

Bestemmingsreserve

<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<u>46.375</u>	<u>-</u>

Verloop van de voorzieningen

Bestemmingsreserve

Ontvangen giften - Gemeente Utrecht

Stand 31 december

<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>46.375</u>	<u>-</u>
<u>46.375</u>	<u>-</u>

E) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren

<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<u>26</u>	<u>-</u>

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren

Crediteuren

<u>26</u>	<u>-</u>
-----------	----------

Stichting Matrose
gevestigd te Utrecht

Toelichting op de balans

(in euro's)

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Huur ruimte

Per 1-2-2021 is voor de duur van 2 jaar en 11 maanden, namelijk tot 01/01/2023, een ruimte in onderhuur verkregen aan de Marcololaan 71-73 te Utrecht. De huur bedraagt €4 836 per jaar te vermeerderen met BTW.

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Stichting Matrose
gevestigd te Utrecht

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
F) Baten		
Opbrengst voorstellingen en producties	34.747	14.946
Algemene omzet	-	500
	<u>34.747</u>	<u>15.446</u>
G) Directe lasten		
Kosten voorstellingen en producties	<u>22.778</u>	<u>14.859</u>
<i>Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen</i>		
Opbrengst voorstellingen en producties		
Opbrengsten producties en voorstellingen	<u>34.747</u>	<u>14.946</u>
Algemene omzet		
Ontvangen giften particulieren	<u>-</u>	<u>500</u>
Kosten voorstellingen en producties		
Kosten producties en voorstellingen	<u>22.778</u>	<u>14.859</u>
Gemiddeld aantal werknemers		
<i>Toelichting</i>		
Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.		
H) Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	3.155	842
Verkoopkosten	4.275	-
Algemene kosten	<u>1.674</u>	<u>110</u>
	<u>9.104</u>	<u>952</u>
<i>Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten</i>		
Huisvestingskosten		
Huur	3.155	1.407
Huur opslag	-	285
AF: onderverhuur	-	(850)
	<u>3.155</u>	<u>842</u>

Stichting Matrose
gevestigd te Utrecht

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Administratie- en advieskosten		
Administratiekosten		
Overige advieskosten		
	<u>-</u>	<u>-</u>
Verkoopkosten		
Fondsenwerving	<u>4.275</u>	<u>-</u>
Algemene kosten		
e-Herkenning	109	-
Kleine aanschaffingen	1.439	-
Bankkosten	126	113
Betalingsverschillen	-	(3)
	<u>1.674</u>	<u>110</u>
Managementkosten		
Zakelijke leiding		
Vergoedingen bestuur		
	<u>-</u>	<u>-</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Utrecht, 10 maart 2022