

FOUNDERS

Aan het bestuur van
Stichting Johannes & Friends
Herensteeg 7
2311SG Leiden

Jaarrekening 2023

Relatiebeheerder:	Femke Haagsma
Datum opmaken:	28 juni 2024

FOUNDERS

Inhoudsopgave		Pagina
1	Algemeen	1
2	Jaarrekening	2
2.1	Balans per 31-12-2023	2
2.2	Staat van baten en lasten 2023	3
2.3	Toelichting balans activa per 31-12-2023	4
2.3.1	Vorderingen	4
2.4	Toelichting balans passiva per 31-12-2023	5
2.4.1	Kortlopende schulden	5
2.5	Toelichting staat van baten en lasten 2023	6
2.5.1	Overige bedrijfskosten	6
3	Afschrijvingsstaat	7

1 Algemeen

Deze jaarrekening is op fiscale cijfers gebaseerd.

De stichting Stichting Johannes & Friends heeft de volgende handelsnamen: Stichting Johannes & Friends.

De stichting is gezeteld in Leiden.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 83080198.

2 Jaarrekening

2.1 Balans per 31-12-2023

na resultaatbestemming

Activa	31-12-2023		31-12-2022	
	€	€	€	€
Vorderingen				
Vordering omzetbelasting	0		12.095	
Overige vorderingen	5.342		0	
		5.342		12.095
Liquide middelen		82.253		46.155
Totaal activa		87.595		58.250
Passiva	31-12-2023		31-12-2022	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Winstreserves	58.972		-2.974	
		58.972		-2.974
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	24.097		32.760	
Omzetbelasting	4.526		0	
Overige kortlopende schulden	0		28.464	
		28.623		61.224
Totaal passiva		87.595		58.250

Jaarrekening 2023 van Stichting Johannes & Friends

2.2 Staat van baten en lasten 2023

	2023		2022	
	€	€	€	€
Opbrengsten				
Ontvangen giften en subsidies	27.070		205.755	
Overige opbrengsten	411.377		268.010	
		438.447		473.765
Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk, e.d.				
Inkoopprijs van opbrengst	37.599		45.401	
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten	296.555		387.874	
		-334.154		-433.275
Brutomarge		104.293		40.490
Overige bedrijfskosten				
Verkoopkosten	520		4.613	
Overige kosten	43.045		42.064	
		-43.565		-46.677
Buitengewone baten				
Overige buitengewone baten	0		4	
		0		4
Saldo winstberekening		60.728		-6.183

2.3 Toelichting balans activa per 31-12-2023

2.3.1 Vorderingen

Vordering omzetbelasting

	31-12-2023	31-12-2022
Vordering aan omzetbelasting over vorig boekjaar	0	12.095
Totaal vordering omzetbelasting	<u>0</u>	<u>12.095</u>

Overige vorderingen

	31-12-2023	31-12-2022
Voorgesloten kosten J. Leertouwer	5.342	0
	<u>5.342</u>	<u>0</u>

2.4 Toelichting balans passiva per 31-12-2023

2.4.1 Kortlopende schulden

Schuld omzetbelasting

Schuld aan omzetbelasting over dit boekjaar

31-12-2023**31-12-2022**

4.526

0

4.526

0

Overige kortlopende schulden

31-12-2023**31-12-2022**

Nog te factureren omzet (verdeling NED FDS Podiumkunst)

0

6.632

Schuld J. Leertouwer

0

21.832

0

28.464

2.5 Toelichting staat van baten en lasten 2023

2.5.1 Overige bedrijfskosten

Overige kosten

	2023	2022
Kantoorkosten	1.668	4.231
Reis- en verblijfkosten	34.254	14.092
Consumptiekosten	1.283	719
Andere kosten	5.840	23.022
	43.045	42.064

3 Afschrijvingsstaat

Omschrijving	Datum	Kosten aanschaf	Afschrijvingen tot 01-01-2023	Afschrijvingen 2023	Afschrijvingen t/m 31-12-2023	Boekwaarde per 31-12-2023	Restwaarde
--------------	-------	-----------------	----------------------------------	------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------