

Stichting Encounter

Jaarrekening 2022

*Stichting Encounter
Jaarrekening 2022*

Inhoud

Samenstellingsverklaring

Bedrijfsgegevens en grondslagen

Balans

Staat van baten en lasten

Bestuursverklaring en Raad van Toezicht

Stichting Encounter
Jaarrekening 2022

Samenstellingsverklaring:
Amsterdam, 20 maart 2023

Aan: Stichting Encounter

Opdracht:

Ten behoeve van het bestuur hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening samengesteld aan de hand van de door de stichting verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens berust bij de stichting.

Onze verantwoordelijkheid is het, op basis van de verstrekte gegevens, samenstellen van de jaarrekening.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden uit het voeren van de boekhouding, het doen van aangiften omzetbelasting en het adviseren van de onderneming.

Op basis van de door ons gevoerde boekhouding is de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Burgerlijk Wetboek 2.

De aard en de omvang van onze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in zekerheid omtrent de betrouwbaarheid van de jaarrekening die aan een controleverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Tot het geven van nadere toelichting zijn we graag bereid,

Met vriendelijke groet,

Coöperatie Force Finance Administratie en Belastingen
Hudsonstraat 19b, 3025CB Rotterdam

Annemieke Breunesse

*Stichting Encounter
Jaarrekening 2022*

Algemeen:

Stichting ENCOUNTER is een vorm van social design die reflecteert op sociale interacties. ENCOUNTER gebruikt hiervoor het veranderend lichaam en de impact van deze verandering op de eigen identiteit en onderlinge relaties als vertrekpunt.

De stichting is 25 september 2018 opgericht.

Het bestuur heeft de jaarrekening van 2021 in haar vergadering van 10 maart 2022 goedgekeurd.

Personeel:

De stichting heeft in 2022 geen personeel in loondienst gehad.

Grondslagen voor waardering

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorig jaar.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Materiële vaste activa aangeschaft gedurende het boekjaar worden naar tijdsgelang afgeschreven.

Vorderingen, schulden, overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en depositio's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Stichting Encounter
Jaarrekening 2022

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar.

De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn.

Opbrengsten en bijdragen

Opbrengsten (uit de levering van diensten) geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen en voorzover de daarmee samenhangende bestedingen zijn verricht.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Lonen, salarissen en sociale lasten en pensioenen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de exploitatierekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief.

Rentebaten en -lasten

Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

Stichting Encounter
Jaarrekening 2022

de balans per 31 december

ACTIVA	2022		2021	
Kortlopende vorderingen				
Debiteuren	€	-	€	1.090
Omzetbelasting	€	819	€	1.891
Vooruitbetaalde kosten	€	-	€	-
Nog te ontvangen bedragen	€	-	€	-
Totaal kortlopende vorderingen	€	819	€	2.981
Liquide middelen				
Bank	€	30.241	€	14.874
totaal liquide middelen	€	30.241	€	14.874
Totaal	€	31.060	€	17.855

Stichting Encounter
Jaarrekening 2022

de balans per 31 december

PASSIVA	2022	2021
Reserves		
Algemene reserve	€ 3.455	€ 3.455
Toevoeging aan algemene reserve	€ 14.442	
Toevoeging aan reserve #9	€ 10.560	€ -
Reserves	€ 28.457	€ 3.455
Kortlopende schulden		
Crediteuren	€ 2.603	€ -
Omzetbelasting	€ -	€ -
Totaal kortlopende schulden	€ 2.603	€ -
Overige schulden en overlopende passiva		
Nog te betalen projectkosten	€ -	€ -
Vooruitontvangen subsidie Stimuleringsfonds Creatieve Industrie	€ -	€ 14.400
Totaal overige schulden en overlopende passiva	€ -	€ 17.855
Totaal	€ 31.060	€ 17.855

Stichting Encounter
Jaarrekening 2022

Staat van baten en lasten

Baten	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<i>Fondsen</i>		
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie	€ 14.400	€ 9.600
Kunstloc Brabant Impulsgeldenregeling	€ 2.500	€ 2.000
Pop-up Fonds 's HertogenBosch	€ -	€ -
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant (Lotharius Fonds)	€ -	€ 2.999
Stichting Stokroos	€ -	€ 7.000
Opbrengsten uitkoop #7	€ 14.489	€ -
Subsidies #8	€ 25.500	€ -
Totaal Fondsen	€ 56.889	€ 21.599
<i>Bijdrage partnes</i>		
Ziekenhuis	€ -	€ -
Vitalis WoonZorg	€ -	€ -
Babel	€ -	€ -
Textiel Museum	€ -	€ -
Hogeschool Utrecht	€ -	€ -
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie	€ -	€ -
Rotary	€ -	€ -
Totaal bijdrage partners	€ -	€ -
<i>Overige inkomsten</i>		
Opbrengsten SCI ExpertMeetings	€ -	€ 9.824
Eigen bijdrage Joost van Wijmen	€ -	€ -
Opbrengsten workshops	€ 6.371	€ 3.291
Verkoop materiaal	€ 337	€ 59
Overig	€ -	€ 2.250
Totaal overige inkomsten	€ 6.708	€ 15.424
Totaal Baten	€ 63.597	€ 37.023

Stichting Encounter
Jaarrekening 2022

Staat van baten en lasten

	2022	2021
ENCOUNTER#7		
<i>Honoraria</i>		
Artistiek expert	€ -	€ -
Zakelijk en productioneel expert	€ -	€ -
Productontwikkeling- en uitvoering in projecten	€ -	€ -
Inhoudelijk advies, m.b.t. onderzoek/methodiek	€ -	€ -
Lectoraat HKU	€ -	€ -
Gages	€ 1.680	€ -
Fotografie en film	€ -	€ -
PR & communicatie expert	€ -	€ -
Strategisch/commercieel coach	€ -	€ -
<i>Materiaal, reiskosten en overige kosten</i>		
Materiaalkosten producten, drukken, fotografie	€ 197	€ -
Transportkosten	€ -	€ -
Reiskosten	€ 218	€ -
Verzekeringen	€ -	€ -
Kantoorkosten	€ -	€ -
<i>Marketing en communicatie</i>		
Website: ontwerp/content/domeinnaam	€ -	€ -
Drukken publiciteitsmateriaal	€ -	€ -
Branding/communicatie	€ -	€ -
Onvoorzien	€ 130	€ -
Totaal ENCOUNTER#7	€ 2.225	€ -

Stichting Encounter
Jaarrekening 2022

Staat van baten en lasten

	2022	2021
ENCOUNTER#8		
<i>Honoraria</i>		
Artistiek expert	€ -	€ 8.533
Zakelijk en productioneel expert	€ -	€ 3.650
Productontwikkeling- en uitvoering in projecten	€ -	€ 323
Inhoudelijk advies, m.b.t. onderzoek/methodiek	€ -	€ 500
Lectoraat HKU	€ -	€ -
Stagiaire/vrijwillersvergoeding	€ -	€ -
Fotografie en film	€ -	€ 3.706
PR & communicatie expert	€ -	€ 2.200
Strategisch/commercieel coach	€ -	€ 53
<i>Materiaal, reiskosten en overige kosten</i>		
Materiaalkosten producten, drukken, fotografie	€ -	€ 897
Representatie	€ -	€ -
Transportkosten	€ -	€ 842
Reiskosten	€ -	€ 1.363
Verzekeringen	€ -	€ 278
Kantoorkosten	€ -	€ 868
<i>Marketing en communicatie</i>		
Website: ontwerp/content/domeinnaam	€ -	€ 3.602
Drukken publiciteitsmateriaal	€ -	€ 1.947
Branding/communicatie	€ -	€ -
Onvoorzien	€ -	€ 7.274
Totaal ENCOUNTER#8	€ -	€ 36.035

Stichting Encounter
Jaarrekening 2022

Staat van baten en lasten

	2022	2021
ENCOUNTER#9		
<i>Honoraria</i>		
Artistiek expert	€ 11.000	€ 3.000
Zakelijk en productioneel expert	€ 4.350	€ 1.000
Productontwikkeling- en uitvoering in projecten	€ -	€ -
Inhoudelijk advies, m.b.t. onderzoek/methodiek	€ -	€ -
Lectoraat HKU	€ -	€ -
Stagiaire/vrijwillersvergoeding	€ -	€ -
Fotografie en film	€ 1.743	€ -
PR & communicatie expert	€ -	€ -
Strategisch/commercieel coach	€ -	€ -
<i>Materiaal, reiskosten en overige kosten</i>		
Materiaalkosten producten, drukken, fotografie	€ 564	€ -
Representatie	€ -	€ -
Reiskosten	€ 1.635	€ -
Verzekeringen	€ -	€ -
Kantoorkosten	€ 1.071	€ 325
<i>Marketing en communicatie</i>		
Website: ontwerp/content/domeinnaam	€ 81	€ -
Drukken publiciteitsmateriaal	€ 4.990	€ 1.126
Branding/communicatie	€ -	
Onvoorzien	€ 3.148	€ -
Totaal ENCOUNTER#9	€ 28.583	€ 5.451

Stichting Encounter
Jaarrekening 2022

Staat van baten en lasten

	2022	2021
Algemeen		
Kantoorkosten	€ 884	€ 114
Website	€ -	€ 1.000
Materiaalkosten	€ 12	€ -
Transport	€ -	€ 792
Opening première	€ 21	€ -
Bankkosten	€ 104	€ -
Onvoorzien	€ 196	€ 112
Totaal algemeen	€ 1.217	€ 2.018
Publicatie		
Artistiek expert	€ -	€ 900
Vormgeving	€ -	€ 4.424
Kantoorkosten	€ -	€ 302
Totaal Publicatie	€ -	€ 5.625
Expert meetings		
Artistieke leiding	€ 1.560	€ -
Dramaturg	€ 1.510	€ -
Honoraria gast sprekers	€ 1.000	€ -
Honoraria schrijvers	€ 1.150	€ -
Productie	€ 773	€ 165
Reiskosten	€ 55	€ -
Locatiekosten	€ 522	€ 462
Totaal Expert meetings	€ 6.571	€ 627
Totaal Lasten	€ 38.595	€ 49.757
Exploitatiesaldo	€ 25.002	€ -12.734

Stichting Encounter
Jaarrekening 2022

Staat van baten en lasten

	2022	2021
Resultaatverdeling		
Exploitatiesaldo	€ 14.442	€ -12.734
Dotatie bestemmingsreserve ENCOUNTER#9 ENCOUNTER#9	€ 10.560	€ -12.734
Saldo toevoeging bestemmingsreserve	€ 25.002	€ 3.455

*Stichting Encounter
Jaarrekening 2022*

Bestuursverklaring en Raad van Toezicht

Bestuursverklaring

Het bestuur van Stichting Encounter te 's-Hertogenbosch verklaart hierbij de jaarrekening over het boekjaar 2022 in de bestuursvergadering d.d. 27 maart 2023 te hebben vastgesteld.

Ondertekend te 's-Hertogenbosch, d.d.

Ondertekend te 's-Hertogenbosch, d.d.

Joost van Wijmen

Sigrid Merx

Ondertekend te 's-Hertogenbosch, d.d.

Joanne Mensert

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht van Stichting Encounter verklaren hierbij de jaarrekening over het boekjaar 2022 te hebben goedgekeurd.

Ondertekend te 's-Hertogenbosch, d.d.

Ondertekend te 's-Hertogenbosch, d.d.

Tinie Kardol

Paul Bronkhorst

Ondertekend te 's-Hertogenbosch, d.d.

Kiki van Eijk