

Jaarrekening 2020

Stichting De Machinerie

STICHTING DE MACHINERIE TE UTRECHT
25.052.021 toelichting op de balans per 31 december 2020

ACTIVA

Belastingen	35.140	-
-------------	--------	---

Nog te vorderen omzetbelasting over het gehele jaar 2020.

Te vorderen subsidies	8.350
-----------------------	-------

Door de gemeente Utrecht is voor het jaar 2020 een subsidie toegekend ad € 167.000, 5% van dat bedrag wordt uitgekeerd na goedkeuring van de eindrapportage.

Vooruitbetaalde bouwkosten	9.320
----------------------------	-------

Het betreft hier bouwgerelateerde advieskosten die in dit stadium van het kwartiermaken in 2020 noodzakelijk waren en later uit de subsidie voor de voorbereiding van de bouwkosten zullen worden gefinancierd.

Overige vorderingen	7.200
---------------------	-------

Van t Hoogt terug te vorderen in verband met ten onrechte doorbelaste kosten in 2020

Liquide middelen	168.368
------------------	---------

saldo per ultimo Triodosbank rekening courant

PASSIVA

reservering bouwkosten Machinerie	12.290
-----------------------------------	--------

De toegekende subsidie over 2020 van de Gemeente Utrecht kon niet volledig worden besteed. Het restant is met toestemming van de gemeente Utrecht gereserveerd.

Crediteuren	46.355
-------------	--------

Nog openstaande facturen per ultimo.

Nog te besteden subsidies	166.250
---------------------------	---------

Vooruitbetaalde subsidievoorschot van de gemeente Utrecht voor 2021.

Te betalen en vooruitontvangen posten	3.484
---------------------------------------	-------

accountantskosten	2.350
inhuur personeel	1.095
bankkosten	39
	3.484

STICHTING DE MACHINERIE TE UTRECHT
25.052.021
KASSTROOMOVERZICHT

	2020
	Euro
<u>herkomst</u>	
exploitatiesaldo	0
	<u>0</u>
<u>besteding</u>	
mutatie vorderingen	91.607
mutatie kortlopende schulden	-259.975
totaal	-168.368
mutatie liquide middelen	<u>168.368</u>
<u>Liquide middelen</u>	
saldo 1 januari	0
saldo 31 december	<u>168.368</u>
mutatie liquide middelen	<u>168.368</u>

FINANCIELE POSITIE

	2020
	Euro
vorderingen	91.607
liquide middelen	<u>168.368</u>
vlottende activa	259.975
vlottende passiva	<u>259.975</u>
<u>netto vlottende middelen</u>	0
gefinancierd met langlopende middelen	<u>0</u>
eigen vermogen	<u>0</u>
	<u>0</u>

Aard der activiteiten

De stichting heeft ten doel het ontwikkelen van een plek waar publiek en professionals kunnen werken aan en zich kunnen laten inspireren door de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van film, fotografie en visual storytelling. De stichting heeft met haar activiteiten geen winstoogmerk.

Grondslagen inzake continuïteit

Door de gemeenteraad van Utrecht is op 19 december 2019 een krediet van 3,5 mio beschikbaar gesteld Voor het realiseren van de Machinerie in de huidige Central Studios in het werkspoorkwartier. Ten behoeve van het kwartiermaken voor dit project is door de gemeente Utrecht voor 2020 € 167,000 en voor 2021 € 175.000 subsidie toegekend.

Gebeurtenissen na balansdatum

Zie het bestuursverslag.

Grondslagen voor de waardering van de activa en passivaAlgemeen

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Immateriële en materiële vaste activa

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair gerekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduurrekening houdend met een eventuele restwaarde. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Grondslagen voor de bepaling van het exploitatiesaldo

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben, hetgeen inhoudt dat met overlopende posten rekening wordt gehouden. Op materiële vaste activa wordt in beginsel -parallel aan de termijn van aflossing van de daarvoor aangetrokken specifieke financiering - afgeschreven, tenzij de activa nog niet in gebruik zijn genomen.

Ontbreekt specifieke financiering op aanschaffingen met investeringskarakter, dan wordt de afschrijvings-termijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur.

Grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.