Stichting de Machinerie

Jaarrekening 2021

Inhoud	Pagina
Balans per 31 december 2021	1
Resultatenrekening 2021	1
Toelichting op de balans per 31 december 2021	2
Kasstroomoverzicht 2021	3
Algemene toelichting	4
Grondslagen	4

akkoord bestuur
Machinerie tijdens
Bestuursvergadering dd.
7 april 2022

[redacted]

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

	31-12-21	31-12-20		31-12-21	31-12-20
	Euro	Euro		Euro	Euro
activa			passiva		
belastingen	56.802	35.140	eigen vermogen	34.022	12.290
te vorderen subsidie	54.750	8.350			
			crediteuren	21.242	46.355
vooruitbetaalde bouwkosten	-	9.320	nog te besteden subsidies	315.067	166.250
overige vorderingen	-	7.200			
liquide middelen	287.989	168.368	te betalen en vooruit-ontvangen posten	29.210	3.483
	399.541	228.378		399.541	228.378

RESULTATENREKENING

	realisatie 2021	begroot 2021	realisatie 2020
BATEN			
subsidie gemeente Utrecht kwartier maken	175.000	175.000	167.000
subsidie gemeente Utrecht bouwvoorbereiding	172.433	-	-
Provincie Utrecht inzake Talenthub	36.000	45.000	-
Nederlands Filmfonds inzake Talenthub	15.000	30.000	-
overige projectsubsidies	-	10.000	-
Totaal baten	**398.433**	**260.000**	**167.000**
LASTEN			
A. inhoud/programma			
aanscherpen inhoudelijk concept	-	-	3.000
marketing en communicatie	22.595	15.000	4.724
talentontwikkeling	3.920	35.000	-
placemaking- (online) activiteiten	-	30.000	2.561
subtotaal	26.515	80.000	10.285
B. advies externen			
advocaat	11.950	4.000	45.208
financieel en fiscaal	113	3.000	2.350
horeca	3.994	3.000	-
voorbereidingkosten bouw	172.433	-	-
notaris	-	1.000	898
subtotaal	188.490	11.000	48.456
C. inzet medewerkers			
kwartiermaker	85.000	90.000	81.000
assistentie administratief / secretarieel	19.802	15.000	4.381
coördinator talentontwikkeling	39.773	40.000	-
communitymanager	207	-	-
fondsenwerving	12.464	24.000	10.588
subtotaal	157.246	169.000	95.969
D. kantoorkosten			
accountantskosten	3.000	-	-
overige kantoorkosten	1.039	-	-
rente	411	-	-
subtotaal	4.450	-	-
Totaal lasten	**376.701**	**260.000**	**154.710**
Resultaat	**21.732**	**-**	**12.290**
Resultaatverdeling			
mutatie bestemmingsreserve kwartier maken	21.732	-	12.290

Toelichting op de balans per 31 december 2021

ACTIVA

Belastingen 56.802

Nog te vorderen omzetbelasting over 2021

Te vorderen subsidies 54.750

Gemeente Utrecht inzake kwartier maken 2021 (5%)*	8.750
Gemeente Utrecht inzake voorbereidingskosten bouw (5%)*	15.000
Nederlands Filmfonds inzake Talenthub (20%)*	10.000
Provincie Utrecht inzake Talenthub, deel 2021	21.000
	54.750

* Bedrag wordt uitgekeerd na goedkeuring van de eindrapportage.

Liquide middelen 287.989

Saldo Triodosbank rekening courant.

PASSIVA

Eigen vermogen 34.022

Bestemmingsreserve kwartier maken per 1/1	12.290
Mutatie uit resultaatbestemming	21.732
Bestemmingsreserve kwartier maken per 31/12	34.022

De toegekende subsidie over 2021 van de Gemeente Utrecht kon niet volledig worden besteed.
Het restant is met toestemming van de gemeente Utrecht gereserveerd.

Crediteuren 21.242

Nog openstaande facturen per 31 december 2021.

Nog te besteden subsidies 315.067

Gemeente Utrecht inzake voorbereidingskosten bouw	127.567
Gemeente Utrecht inzake communitymanager	10.000
Nederlands Filmfonds inzake Talenthub	35.000
Provincie Utrecht inzake steunpakket Talentvolle Makersregeling	25.000
Provincie Utrecht inzake Talentvolle Makersregeling	80.000
Stichting Elise Mathilde Fonds	37.500
	315.067

Te betalen posten 29.210

Accountantskosten	3.000
Advieskosten bouw	4.420
Inhuur personeel	1.613
Bankkosten en rente	177
NFF inzake Talentvolle Makersregeling	20.000
	29.210

KASSTROOMOVERZICHT

	2021	2020
	Euro	Euro
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten		
Exploitatiesaldo	21.732	12.290
Afschrijvingen	-	-
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten	**21.732**	**12.290**
Mutatie vorderingen	-51.542	-60.010
Mutatie kortlopende schulden	149.431	216.088
Netto kasstroom uit operationele activiteiten	**119.621**	**168.368**
Mutatie liquide middelen		
Liquide middelen einde boekjaar	287.989	168.368
Liquide middelen begin boekjaar	168.368	-
Mutatie liquide middelen	**119.621**	**168.368**

Algemene toelichting

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 viual storytelling. De stichting heeft met haar activiteiten geen winstoogmerk.

Grondslagen inzake continuiteit

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, voor 2021 € 175.000 en 2022 € 175.000 subsidie toegekend.

Gebeurtenissen na balansdatum

Zie het bestuursverslag.

Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva

Algemeen

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de richtlijn voor de jaarverslaggeving RJK c1 kleineorganisaties zonder winststreven.

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

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.

Grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.