

Financieel jaaroverzicht

2020-2021

Toelichting op Balans en Winst- en Verliesrekening

ALGEMEEN

De jaarrekening van Stichting Gekkoo kent een gebroken boekjaar (1 augustus tot en met 31 juli). Dit heeft te maken met de lessen en projecten die grotendeels parallel lopen aan het schooljaar.

De in het financiële jaaroverzicht opgenomen bedragen hebben betrekking op feitelijke inkomsten en uitgaven.

Inventaris

In seizoen 2015-2016 is een lichtset aangeschaft ter waarde van € 2.696,00. De laatste afschrijving vond plaats in seizoen 2019-2020.

Rekening Courant en spaarrekening

Opgenomen is het feitelijke saldo aan het begin en het einde van het boekjaar.

Als gevolg van afgeronde projecten in dit seizoen is het startsaldo op 01-08-2021 als volgt opgebouwd:

Spaarrekening	Gekkoo Algemeen	€ 6.065,05
	Zomerkamp	€ 1.159,41
	KiCK Oude IJsselstreek	€ 2.934,41
Rekening Courant	Gekkoo Algemeen	€ 3.619,86
	Coronaproof	€ 3.506,33
	ONLINE Samen-ZIJN	€ 5.718,11
	Gekkoo UNIEK	€ 10,91
	<i>Totaal</i>	<i>€ 22.474,08</i>

Debiteuren/vooritbetaald lesgeld

Seizoen 2020-2021 verliep alleszins anders dan verwacht.

Na een seizoen waarin we het werk van de stichting zowel beleidsmatig als organisatorisch onder een vergrootglas legden en een deel van onze reguliere activiteiten pauzeerden werden we geconfronteerd met de gevolgen van de pandemie.

Dit verklaart waarom er in dit seizoen geen debiteuren/vooritbetaalde lesgeld zijn.

Vermogen

Het vermogen bestaat uit exploitatiesaldi van voorgaande boekjaren. In dit boekjaar is het vermogen vermeerderd met € 22,00 zijnde het exploitatieresultaat van dit boekjaar.



Vooruitontvangen subsidie

Dit betreft een financiële bijdrage die is gereserveerd voor het volgende project:

Zomerkamp	Stichting Zonnige Jeugd	€ 1.400,00
-----------	-------------------------	------------

Als gevolg van een jaar waarin weinig mogelijk was hebben we extra aandacht besteed aan de publiciteit van de kampen, om zoveel mogelijk kinderen en jongeren te kunnen bereiken. Uiteraard altijd vanuit het streven de kampen laagdrempelig (ook qua prijs) aan te kunnen bieden.

We waren te vinden op een aantal landelijke/regionale sites (www.zomerkampen.net, www.juvingo.nl en www.kidsproof.nl). Daarnaast zochten we de publiciteit persberichten (lokale kranten), regionale radio (DinxperFM en Optimaal FM) en social media.

Ondanks deze inzet is het aantal aanmeldingen onvoldoende gebleken om de kampen te realiseren.

De zomerkampen voor 2021 zijn derhalve geannuleerd.

Aan Stichting Zonnige Jeugd is begin juli het verzoek gedaan of we de toegekende subsidie mogen inzetten voor de in dit seizoen gemaakte kosten (ad € 240,59, t.w. voorschot huur locatie en publiciteit) en het restant mogen reserveren voor het komende seizoen.

Lopende projecten

Het bedrag van € 12.170 is samengesteld uit voorlopige saldi van een vijftal lopende projecten. De genoemde bedragen zijn gereserveerd voor deze projecten in seizoen 2021-2022.

Het betreft de volgende projecten/producties:

Gekkoo UNIEK*	€	10,91
Coronaproof	€	3.506,33
ONLINE Samen-ZIJN	€	5.718,11
KiCK Oude IJsselstreek**	€	2.934,41

Gekkoo | UNIEK

De spelers en docenten van UNIEK kunnen ondanks alle beperkingen terugkijken op een mooi seizoen. Eind juni sloten we gezamenlijk af met de schoolpleinvoorstelling PARAPlu's. Inhoudelijke en financiële eindverantwoordingen zijn daarop verzonden naar alle subsidieverstrekkingen en fondsen. Op dit moment zijn we nog in afwachting van de beoordeling van HANDICAP NL. Bij een positieve beoordeling zal het toegezegde restant bedrag ad € 7.375 aan ons worden overgemaakt. Daarvan is een deel inmiddels gereserveerd voor een nieuw seizoen met UNIEK. Het overige deel zal worden gebruikt om de laatste facturen over dit seizoen te betalen.

KiCK Oude IJsselstreek

Dit betreft een restant van het in 2019-2020 in opdracht van KiCK Oude IJsselstreek uitgevoerde project KiCK Media. In samenspraak met hen is overeengekomen dat dit bedrag vooralsnog gereserveerd wordt voor een nieuwe opdracht aan Stichting Gekkoo, namelijk KiCK Theater. Dit project zou in eerste instantie in 2021 aan basisscholen worden aangeboden, echter als gevolg van de pandemie zal het vermoedelijk in seizoen 2022-2023 op de agenda worden geplaatst. Stichting Gekkoo wordt meegenomen in de voorbereiding en uitvoering van dit 'theatermenu'.

Totaaloverzicht per project				
Som van IN/UIT				
Rijlabels	KiCK	OSZIJN	Uniek	Coronaproof
-	2934,41	7330,72	2606,58	250
Artistieke leiding				
Attentie/cadeau		-10	-47,7	
Catering		-172	-103,86	-67,39
Docenten		-4510	-1601,25	
Fondsen/subsidies		5950	4408	3317,5
Huur		-363		
Kantoorkosten			-20,88	
Kostuums/grime/kap			-25,74	
Materiaal			-252,35	
Registratie (foto/video)		-80	-2369,13	-850
Reis-/verblijfskosten		-26	-198,67	-133,76
Spelers/muzikanten				
Vrijwilligersvergoeding			-945	
Bank (kosten)				
Interne boeking		0		
BTW			-224,28	
Correctie				1000
Uitkoop				
PR		-1040		
Organisatie		-616,3		
Productie/techniek		-1321,27	-253,75	
Overleg/ontwikkeling		-824,04	-1172,5	
Regie/concept				
Vrijwillige bijdrage			236	
Verzekering				
Decor			-24,56	-40,02
Deelnamekosten		1400		
Gift/collecte				30
Eindtotaal	2934,41	5718,11	10,91	3506,33

WINST EN VERLIES

Fondsen/subsidies

De betreffende subsidies zijn bedragen die niet ondergebracht zijn bij lopende of in dit seizoen afgeronde projecten.

Het totaalbedrag is dit seizoen samengesteld uit bijdragen van de Gemeente Doetinchem (Coronasteun) en steun van de Gemeente Oude IJsselstreek (subsidie Maatschappelijke Effecten).

Een aantal subsidieverstrekkingen heeft voor de volgende projecten een financiële bijdrage toegekend, die na afronding en verantwoording van de projecten worden uitgekeerd:

Coronaproof	Prins Bernhardcultuurfonds	€ 1.000,00
Uniek 2018-2020	Handicap NL	€ 7.375,00
Jubileumvoorstelling	Prins Bernhardcultuurfonds	€ 5.000,00
Filmimpro	Prins Bernhardcultuurfonds	€ 500,00

Netto opbrengst projecten

Dit is het eindresultaat van de in seizoen 2020-2021 afgeronde projecten (zie het overzicht in de Exploitatierakenning).



Afgeronde projecten

Dit betreft de eindsaldi van een tweetal afgeronde projecten.

Kosten

De betreffende kostenposten zijn hier ondergebracht omdat ze niet gerelateerd waren aan producties of projecten, maar rechtstreeks verbonden aan algemene activiteiten van de stichting.

Een aantal posten wordt nader toegelicht.

Organisatie/zakelijke leiding en artistieke leiding

De kosten die zijn gemaakt op deze posten betreffen arbeidsuren, die niet ondergebracht kunnen worden bij projecten (denk aan algemene subsidieaanvragen, bestuursondersteuning, financiële administratie (bv. budgettering, facturatie en betalingen), werkoverleg, werkplanning, contact met en ondersteuning van docenten, netwerken etc.)

Kantoorkosten

Onder kantoorkosten zijn opgenomen: alle kosten die gerelateerd zijn aan de praktische uitvoering van Gekkoo's kantooractiviteiten. Naast cartridges en papier zijn hier ook abonnementen hier ondergebracht (waaronder Dropbox en Microsoft Office).

03-08-2021