

**UITGEBRACHT AAN
STICHTING PRODUCTIEHUIS NOORD
TE AMSTERDAM**

inzake
jaarbericht 2024

INHOUDSOPGAVE

Pagina

JAARBERICHT

1	Algemeen	2
2	Resultaat	3
3	Financiële positie	4
4	Samenstellingsverklaring	4

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2024	7
2	Staat van baten en lasten over 2024	8
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	9
4	Toelichting op de balans per 31 december 2024	11
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2024	13

JAARBERICHT

Aan het bestuur van
Stichting Productiehuis Noord
Parlevinker 9
1034 PX AMSTERDAM

kenmerk

60649/DKE/NDO

29 augustus 2025

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2024 met betrekking tot uw stichting.

1 ALGEMEEN

1.1 Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Productiehuis Noord bestaan voornamelijk uit het vervaardigen en of meewerken aan audiovisuele producties, het vastleggen van geluid, waaronder begrepen muziek, tekst, podcasts, muziekvideo's en documentaires.

Kamer van Koophandel nummer: 84515287

1.2 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

Voorzitter: Ellen Francis Brudet

Secretaris: Arna Mackic

Penningmeester: Dionne Pierik

2 RESULTAAT

2.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2024 bedraagt € 4.194 tegenover € 14.537 over 2023. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	Saldo 2024	Saldo 2023
	€	€
Baten		
Netto-omzet	74.357	49.813
Subsidiebaten	282.235	95.000
Baten van andere organisaties zonder winststreven	67.500	25.000
Som van de geworven baten	424.092	169.813
Overige baten	599	1.500
Bruto-omzetresultaat	424.691	171.313
Lasten		
Besteed aan de doelstellingen		
Lasten uitvoering	202.676	91.208
Lasten activiteiten	186.647	57.974
	389.323	149.182
Werving baten		
Lasten verkrijging subsidies	5.750	3.000
Kosten van beheer en administratie	24.948	4.303
Financiële baten en lasten	476	291
Saldo	4.194	14.537

3 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Kapitaal	39.073	34.879
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	74.999	112.698
Liquide middelen	39.875	101.590
	114.874	214.288
Af: kortlopende schulden	75.801	179.409
Werkkapitaal	39.073	34.879

4 SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht en werkzaamheden

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2024 van Stichting Productiehuis Noord te AMSTERDAM bestaande uit de balans per 31 december 2024 en de winst-en-verliesrekening over 2024 met de toelichting samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
NAHV Belastingadviseurs B.V.

D.P. Ketelaars RB

FINANCIEEL VERSLAG

JAARREKENING

Balans per 31 december 2024

Staat van baten en lasten over 2024

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2024

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2024

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2024
(na resultaatbestemming)

		31 december 2024	31 december 2023
		€	€
ACTIVA			
Vlottende activa			
Vorderingen	(1)	74.999	112.698
Liquide middelen	(2)	39.875	101.590
		114.874	214.288

[illegible]

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2024

		Realisatie 2024	Realisatie 2023
		€	€
Baten			
Netto-omzet	(5)	74.357	49.813
Subsidiebaten	(6)	282.235	95.000
Baten van andere organisaties zonder winststreven	(7)	67.500	25.000
Som van de geworven baten		424.092	169.813
Overige baten	(8)	599	1.500
Som der baten		424.691	171.313
Lasten			
Besteed aan de doelstellingen			
Lasten uitvoering	(9)	202.676	91.208
Lasten activiteiten	(10)	186.647	57.974
		389.323	149.182
Wervingskosten			
Lasten verkrijging subsidies	(11)	5.750	3.000
Kosten van beheer en administratie			
Lasten administratie en kantoor	(12)	24.948	4.303
Saldo voor financiële baten en lasten		4.670	14.828
Rentelasten en soortgelijke lasten	(13)	-476	-291
Saldo		<u>4.194</u>	<u>14.537</u>
Resultaatbestemming			
Overige reserves		<u>4.194</u>	<u>14.537</u>

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Financiële vaste activa

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk Bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten. Binnen de baten van particulieren is het gehele bedrag opgehaald door donaties en giften.

Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.

Subsidiebaten

Hieronder wordt verstaan zowel subsidies van gemeenten, provincies als van het rijk.

Baten van andere organisaties zonder winststreven

Dit betreft baten van organisaties zonder winststreven.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2024

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
1. Vorderingen		
Debiteuren	12.385	86.047
Omzetbelasting	57.365	23.135
Overige vorderingen en overlopende activa	5.249	3.516
	<u>74.999</u>	<u>112.698</u>
Overlopende activa		
Borg betaald huur	<u>5.249</u>	<u>3.516</u>
2. Liquide middelen		
Bunq Bank	<u>39.875</u>	<u>101.590</u>

PASSIVA

3. Reserves en fondsen

Overige reserves	39.073	34.879
	<u>39.073</u>	<u>34.879</u>

	2024	2023
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	34.879	20.342
Resultaatbestemming boekjaar	4.194	14.537
Stand per 31 december	<u>39.073</u>	<u>34.879</u>

31-12-2024	31-12-2023
€	€

4. Kortlopende schulden

Crediteuren	6.276	19.785
Overlopende passiva	69.525	159.624
	<u>75.801</u>	<u>179.409</u>

Crediteuren

Crediteuren	<u>6.276</u>	<u>19.785</u>
-------------	--------------	---------------

Overlopende passiva

Vooruitontvangen subsidie en / of baten van andere organisaties zonder winststreven	48.265	152.500
Nog te betalen bedragen	21.260	7.124
	<u>69.525</u>	<u>159.624</u>

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2024

	Realisatie 2024	Realisatie 2023
	€	€
5. Netto-omzet		
Omzet verhuur	39.817	24.182
Inkomsten uit projecten	34.540	25.631
	<u>74.357</u>	<u>49.813</u>
6. Subsidiebaten		
Subsidies van Gemeente Amsterdam activiteiten	130.500	45.000
Subsidies van Gemeente Amsterdam SIMI	100.000	50.000
Subsidies van Gemeente Amsterdam Aampak Noord	25.000	-
Subsidie Gemeente Amsterdam Empatische Alliantie	26.735	-
	<u>282.235</u>	<u>95.000</u>
7. Batens van andere organisaties zonder winststreven		
Subsidie St Doen	17.500	25.000
Subsidie VSB	50.000	-
	<u>67.500</u>	<u>25.000</u>
8. Overige batens		
Donaties	599	1.500
Besteed aan de doelstellingen		
9. Lasten uitvoering		
Directie	109.890	63.208
Uitvoering activiteiten	92.786	28.000
	<u>202.676</u>	<u>91.208</u>
10. Lasten activiteiten		
Vrijwilligers	10.458	2.815
Buurtprogrammering	16.138	-
Projectkosten	94.309	26.792
Educatie	10.301	-
Huurkosten ruimtes activiteiten	55.441	28.367
	<u>186.647</u>	<u>57.974</u>

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten is:

2024: 91,7 %

2023: 87,1 %

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten is:

2024: 92,7 %

2023: 95,3 %

Wervingskosten

	Realisatie 2024	Realisatie 2023
	€	€
11. Lasten verkrijging subsidies		
Inhuur Fondsenwerving	5.750	3.000

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2024 geen werknemers werkzaam.

12. Lasten administratie en kantoor

Kantoorlasten	5.443	2.065
Verkooplasten	400	-
Algemene lasten	19.105	2.238
	24.948	4.303

Kantoorlasten

Kantoorbehoeften	4.516	2.065
Drukwerk	927	-
	5.443	2.065

Verkooplasten

Reklame- en advertentielasten	400	-
-------------------------------	-----	---

Algemene lasten

Accountantslasten	4.945	-
Administratielasten	13.966	2.235
Overige algemene lasten	194	3
	19.105	2.238

Financiële baten en lasten

	Realisatie 2024	Realisatie 2023
	€	€
<i>13. Rentelasten en soortgelijke lasten</i>		
Bankkosten	476	291