

Stichting Laaktheater  
Ferrandweg 4T  
2523 XT DEN HAAG

Jaarverslag 2020



	<b>Blz</b>
<b>INHOUD</b>	<b>3</b>
<b>BESTUURSVERSLAG</b>	<b>4</b>
Bestuursverslag	5 - 10
<b>JAAARREKENING</b>	<b>11</b>
1. Balans per 31 december 2020	12 - 13
2. Staat van baten en lasten over het boekjaar 2020	15
3. Specificatie besteding per gemeentelijke subsidie	16 - 18
4. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling	19
5. Toelichting op de balans per 31 december 2020	20 - 24
6. Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2020	25 - 29
<b>OVERIGE GEGEVENS</b>	<b>30</b>
Bestuursverklaring	31
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	32 - 36

**BESTUURSVERSLAG**

## BESTUURSVERSLAG LAAKTHEATER 2020

*Laaktheater programmeert, produceert en ontwikkelt vanuit samenwerking met bewoners en organisaties in Laak. Met een pluriforme mix van voorstellingen, een zorgvuldig samengesteld cultuureducatieaanbod, aandacht en ruimte voor talentontwikkeling en nieuwe makers, diverse community art-projecten en festivals, reikt Laaktheater tot in de haarvaten van het stadsdeel en ver daarbuiten.*

*Ook in 2020 nam Laaktheater in dit proces de rol van culturele spil, schakel en aanjager op zich, om te komen tot artistieke ontmoetingen. Doel is om bij te dragen aan de persoonlijke beleving – ontroering, verwarring, plezier - en aan het proces van de deelnemers, via het samen optrekken, ontwikkelen, uitvoeren en actief deelnemen. Er wordt gewerkt met professionals om te komen tot een passend artistiek inhoudelijk resultaat.*

### Terugblik

2020 is een uiterst bizar en gedenkwaardig jaar geweest, met in de hoofdrol: een pandemie. Dit jaar vroeg van de organisatie enorme wendbaarheid en creativiteit, in het houden van het contact met de buurt en in de voortzetting van het werk, binnen de steeds wisselende coronakaders. Met name het veelvuldige verplaatsen van de programma's, eerst alleen qua tijd, vervolgens ook qua locatie, was een grote uitdaging. Maar zonder twijfel kunnen we stellen dat de directeur en haar team een prestatie van formaat hebben geleverd en een en ander zo goed als mogelijk hebben opgepakt.

### Programma

Ondanks de ellende die de pandemie met zich meebracht, kende het jaar een flink aantal hoogtepunten. Met het dichtgaan van de theaters in het voorjaar ontwikkelde de organisatie vrijwel direct een eigen digitaal podium – LaaktheaterThuis, waarvoor samen met bewoners uit Laak een programma wordt gemaakt, maar dat ook werk van derden van binnen en buiten Laak laat zien. Wat bleek? LaaktheaterThuis trok regelmatig meer bezoekers dan ooit in het theater hadden kunnen worden ontvangen. Zo werd het programma Mesopotamië door 20.000 mensen uit Laak, Den Haag én het buitenland 'bezocht'.

Toen de maatregelen het even toelieten, werd besloten om het theater bij wijze van experiment tijdelijk over te dragen aan kunstenaars. Gedurende wat normaal gesproken onze zomerstop is, ging een kunstenaarsduo met bewoners en professionals de zoektocht aan naar de betekenis van 'Ademruimte', via workshops en gesprek. Zo werd gezamenlijk betekenis gegeven aan de nieuwe situatie waartoe de mens zich moest gaan verhouden.

Naast de kleine Laaksessies, die tijdens de lockdown her en der in Laak plaatsvonden, werd de start van het theaterseizoen gevierd met een eerste grote en positief ontvangen LAAKsessie. Deze had de vorm een wandelroute, waarbij zowel een Laaks als stedelijk publiek in groepen door de gidsen langs verschillende locaties werden geleid, conform de insteek van het UITfestival. Daar kreeg men telkens een kort, veelvormig muzikaal programma aangeboden uit alle windstreken.

Met Urban Lab werd een nieuw project ontwikkeld, dat vervolgens in 2020 de Haagse C prijs voor cultuurparticipatie binnensleepte. Zo slaagde Laaktheater erin om ook in dit lastige jaar een sterk en verbindend programma neer te zetten.

### Verhuizing

Dat het theater verouderd was en op meerdere punten niet (meer) voldeed, was een bekend gegeven. Zo voldoet de geluidsdemping niet, is de klimaatregulering niet op orde, ontbreekt een laad- en losvoorziening en kunnen sommige ruimtes niet tegelijkertijd gebruikt worden. Samen met bewoners werd gekeken naar de wensen voor vernieuwing van het theater.

Dit proces werd onderbroken toen corona zich aandeed en op basis daarvan de eisen voor de theaters werden aangescherpt. Aan de nieuwe ventilatie-eisen konden wij met geen mogelijkheid voldoen. Daarom was er uiteindelijk, hoe pijnlijk ook, geen andere mogelijkheid dan het theater per september 2020 te sluiten.

Met man en macht werkte de organisatie door om het programma te verplaatsen naar andere locaties in het stadsdeel, al hadden deze geen theaterfunctie. Het Kickstart Cultuurfonds bood financiële ruimte om een mobiel theater op locatie mogelijk te maken. Daarnaast werd gezocht naar een plek waar het team haar werk veilig kon voortzetten. Dit werd de Haagse Sport Centrale, met een kantoorruimte en een kleine programmaruimte.

Daarnaast werd met verhoogde urgentie het proces om te zoeken naar een structurele oplossing, in de vorm van ver- of nieuwbouw van het theater, weer opgepakt. In dit proces zullen in 2021, in nauw overleg met de Gemeente, volgende stappen worden gezet.

#### *Kunstenplan*

2020 was ook het jaar waarin het lovende advies en de geadviseerde verhoging van ons budget voor de Kunstenplanperiode 2021-2024 definitief werden overgenomen door de gemeente Den Haag.

#### *Regio- en landelijke ontwikkelingen*

Als gevolg van onze manier van werken is Laaktheater behalve in Laak ook actief op andere plekken in het land. Binnen het Regioprofiel werkt Laaktheater samen met theater De Vaillant en met organisaties in Delft. Hoewel er door corona minder samenwerking op de vloer kon ontstaan, heeft toch actieve kennisuitwisseling plaatsgevonden, die door betrokken partijen als positief is ervaren. Besloten is dan ook om deze samenwerking door te zetten en in de loop van 2021 alsnog een gezamenlijk project op te zetten. We zien uit naar een gezamenlijke brochure van het Regioprofiel waarin de werkwijze van de Cultuurankers staat beschreven.

Een ander landelijk initiatief is de Participatie Federatie, waar Laaktheater samen met theater De Vaillant de kartrekker van was. Er werd daartoe een federatie opgericht en namens alle betrokken instellingen in het kader van de regeling voor Ontwikkelinstellingen binnen de landelijke BIS een plan ingediend. Zo werd landelijk aandacht gevraagd voor cultuurparticipatie, ondersteund door serieuze financiële onderbouwing. Dit werd beloofd met een positief advies. Daadwerkelijke toetreding was vanwege ontoereikend budget niet mogelijk. Wel ontvingen de aanvragers met een positief advies, en dus ook de Participatie Federatie, inmiddels de helft van het aangevraagde jaarbudget, als eenmalige bijdrage. Een mooi resultaat van onze inzet, dat tegelijkertijd extra mogelijkheden zal bieden voor de bewoners in Laak.

#### *Team*

Laaktheater heeft een geweldig team dat samen in staat is gebleken om ook in deze zware tijden proactief en creatief te handelen, met als gevolg een flinke omslag in programma, werkwijze en locatie. Gezegd moet worden dat 2020 een zwaar jaar is geweest voor het team, niet alleen op praktisch, maar ook op emotioneel niveau. De harde confrontatie met de digitale achterstand van veel bewoners in Laak, waaronder ook zeker kinderen, viel de medewerkers zwaar. Steeds opnieuw werd gezocht naar oplossingen om met name de kinderen te bereiken. En net toen het theater na de zomer van start leken te kunnen met *coronaproof* programma, bleek de genoemde sluiting van het theater onontkoombaar. Gelukkig zette het team samen de schouders eronder, wat weer nieuwe energie opleverde.

Het positieve resultaat voor de komende Kunstenplanperiode stelde onze directeur in staat om de 4 medewerkers die via de STIP-regeling bij Laaktheater werkten een reguliere functie aan te bieden; een prachtige stap en een welkome verrijking van het team. Één medewerker besloot vanwege privéomstandigheden halverwege het jaar te stoppen met haar werk en één medewerker is iets minder gaan werken. Al met al groeide de organisatie in 2020, van 9,1 naar 9,43 fte, iets minder dan de begrote 9,6 fte.

#### *Financiële gang van zaken 2020*

In 2020 wisselde de organisatie van boekhoudkantoor, en nam daarmee de overstap naar boekhoudsysteem Exact, waarmee het inboeken nu door de medewerkers zelf ter hand kon worden genomen. Hoewel de nieuwe manier van werken veel tijd en energie gekost heeft, biedt deze meer zicht en grip op de financiële huishouding, wat inmiddels vruchten afwerpt.

Laaktheater prijst zich gelukkig dat zij ondanks tegenslag op diverse terreinen, op financieel vlak niet in moeilijkheden is gekomen. Dit komt allereerst doordat de Gemeente ook tijdens de corona de structurele subsidie voor onze organisatie onverkort heeft voortgezet. Dat wij niet in moeilijkheden kwamen, hebben wij tevens te danken aan het feit dat wij in aanmerking kwamen voor verschillende coronamaatregelen zoals de NOW-gelden en de herstelfondsen vanuit de stad Den Haag. Tenslotte komt dit deels door onze structurele insteek om het theater niet te laten drijven op hoge eigen inkomsten uit kaartverkoop. De bewoners in ons stadsdeel hebben geen grote portemonnee - Laaktheater heeft de kaartprijzen daarop aangepast en zoekt de financiën om programma's mogelijk te maken elders.

Ons boekjaar sluiten wij af met een tekort gelijk aan de bijdrage uit eigen vermogen die wij conform de voorwaarden van de stad Den Haag voor de herstelfondsen moesten inzetten. De kwijtschelding van de huur in 2020 hebben wij toegewezen aan de voorziening corona. Ook van de herstelfondsen hadden wij uiteindelijk 9.376,60 euro niet nodig. Wij hebben toestemming gevraagd om deze toe te voegen aan de voorziening corona.

De eigen inkomsten van 2020 bedragen 12% van de totale inkomsten. De eigen inkomsten bestaan uit: 22% voorstellingsinkomsten en culturele opdrachten, 13% indirecte inkomsten (verhuur, detachering, activiteiten en workshops), 3% baromzet en 62% projectsubsidies van private fondsen. Verder bestaan de totale inkomsten uit 1% projectsubsidies van publieke fondsen en 87% subsidies van overheden.

Al met al kunnen we, corona in aanmerking genomen, terugkijken op een, naast inhoudelijk, ook financieel 'positief' jaar. Voor projecten die het financiële jaar overschrijden, onder meer als gevolg van uitstel door corona, is een bestemmingsfonds aangehouden.

#### **Vooruitblik 2021**

##### *Programma*

Laaktheater werkt momenteel aan de ontwikkeling van podcasts, onder de werktitel *Laaktheater Talks*. In samenwerking met het stadsdeel wordt een streaming programma, *LaakLive*, opgezet. Beoogd wordt om de digitale lijn los van corona vast te houden en verder door te ontwikkelen en daarmee meer bezoekers te bereiken met ons culturele programma.

Zodra de omstandigheden het toelaten, zullen we weer jeugdactiviteiten in de verschillende wijken opzetten en buitenoptredens organiseren. Voor een volwaardig live programma lijken zich met name in het najaar weer mogelijkheden aan te dienen.

### *Locatie*

De komende periode onderzoeken wij waar we het 'nieuwe' Laaktheater vorm kunnen geven. Onlangs werd al duidelijk dat de gemeente Den Haag bereid is ons financiële ruimte te bieden om middels een tijdelijke noodoplossing een deel van Laaktheater weer gebruiksklaar te maken. Dit geeft ons de ruimte om scenario's voor een structurele oplossing nader uit te werken. Voor de huidige locatie is daarvoor al een eerste scenario uitgewerkt. Tegelijkertijd worden scenario's voor realisatie van het theater op een andere plek nader onderzocht.

### *Financiën*

Qua financiën lijkt de situatie vergelijkbaar met 2020. Om die reden voorzien wij geen problemen voor de continuïteit van de organisatie.

#### *De begroting voor 2021 ziet er als volgt uit:*

Subtotaal opbrengsten & bijdragen	264.500
Subtotaal subsidies	<u>801.000</u>
SOM DER BATEN	1.065.500
Subtotaal beheerlasten	333.570
Subtotaal activiteitenlasten	<u>731.930</u>
SOM DER LASTEN	1.065.500

*Dit is in lijn met de ingediende plannen voor de nieuwe Kunstenplanperiode 2021-2024. In deze begroting zijn de gevolgen van de lockdown aan het begin van 2021 niet verwerkt.*

### **Beleid**

Laaktheater streeft ernaar te werken vanuit een sluitende begroting. Dit is zowel voor de begroting 2020 als voor 2021 aangehouden. Daarnaast streven we naar gediversifieerde inkomstenstromen, om de afhankelijkheid van één enkele inkomstenbron te beperken.

#### *Beleggingsbeleid*

Laaktheater belegt geen gelden om het vermogensrisico tot een minimum te beperken.

#### *Vrij besteedbaar vermogen*

Het vrij besteedbaar vermogen van Laaktheater zal conform haar doelstelling worden aangewend. Voor de hoogte van het weerstandsvermogen wordt de norm van 6% aangehouden die wordt berekend door de som van de algemene reserve en continuïteitsreserves te delen door het totaal van de gerealiseerde baten.

#### *Code Culturele Diversiteit*

Laaktheater ligt in een cultureel diverse wijk, wat in combinatie met de specifieke werkwijze van Laaktheater - het programmeren samen met bewoners en organisaties uit de wijk - vanzelf leidt tot een cultureel diverse programmering en dito publiek. Ook op het vlak van personeel en partners zijn wij in dit kader steeds actief. In het beleidsplan voor de nieuwe Kunstenplanperiode was een belangrijke rol weggelegd voor dit onderdeel en wij zijn dan ook blij met wat de Commissie hierover schreef: "de Commissie heeft veel waardering voor de wijze waarop Laaktheater de Code Diversiteit & Inclusie toepast. Deze wordt consistent in alle onderdelen van de aanvraag – waaronder de visie, de missie en alle vier P's (personeel, programma, publiek en partners) – uitgewerkt."

### **Bestuur**

#### *Governance Code Cultuur*

Laaktheater kent de Governance Code Cultuur en past de principes van de code toe. De toepassing van de principes van de code sluiten aan bij de doelstelling, aard en omvang van de organisatie.



### *Model, samenstelling en beloning*

Laaktheater werkt volgens het bestuursmodel, dat past bij de omvang, de complexiteit en het budget van de stichting. Het bestuur van Laaktheater bestaat statutair uit minimaal 3 leden. Bestuursleden worden aangesteld voor vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. Bestuursvergaderingen vinden minimaal 4 keer per jaar plaats, in aanwezigheid van de directie. In 2020 kwam het bestuur in aanwezigheid van de directeur zeven keer bijeen en 1x extra in verband met de genoemde huisvestingsperikelen. De jaarlijkse vergadering zonder directeur om de (samen)werking als bestuur te evalueren vond in 2020 niet plaats, deze heeft vroeg in 2021 plaats gehad.

Bij de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar complementaire deskundigheid, die correspondeert met de rol in het bestuur. Daartoe wordt gewerkt met profielen en kennisgebieden per bestuursfunctie. Daarnaast wordt gestreefd naar een evenwichtige opbouw met aandacht voor diversiteit. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, anders dan een eventuele onkostenvergoeding voor gemaakte kosten in het kader van de bestuursfunctie.

### *Verantwoordelijkheden en bevoegdheden*

Het bestuur beslist over benoeming, beoordeling, bezoldiging en ontslag van de directie. De beloning voor de directie voldoet aan de regels van de 'Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector' (WNT). Daarnaast worden alle voor de organisatie belangrijke beslissingen en strategische documenten (zoals jaarverslagen, jaarrekeningen, (meerjaren) beleidsplannen, inclusief begrotingen, statutenwijzigingen, langlopende personeelscontracten en contracten buiten begroting), met het bestuur besproken, goedgekeurd en/of vastgesteld.

Tussentijds houdt het bestuur vinger aan de pols als het gaat om de realisatie van de beleidsdoelstellingen, activiteiten, het risicobeheer en de algemene gang van zaken bij Laaktheater. De representatie van het theater behoort eveneens tot de verantwoordelijkheden van het bestuur. In praktijk is de vertegenwoordiging gedelegeerd aan de directie. De externe accountant wordt door het bestuur benoemd. Het bestuur toont haar betrokkenheid door aanwezigheid bij diverse activiteiten van Laaktheater en fungeert naast haar rol als werkgever ook als sparringpartner van de directie. Het bestuur evalueert normaliter eenmaal per jaar de eigen rol en het eigen functioneren, waarbij bijvoorbeeld gekeken wordt naar de driehoek toezicht - bestuur - uitvoering, de samenwerking binnen het bestuur als team, de bijdragen van de individuele leden en de aard en effectiviteit van het bestuurlijke proces.

### *Bestuursleden en (neven)functies*

In onderstaande tabel staan de zittingstermijn en het rooster van aftreden van de bestuursleden. Laaktheater hanteert een maximum van 2 termijnen van 4 jaar.

Voorzitter	Mw. Rabiaâ Benlahbib	Februari 2014	Februari 2022 2 <sup>e</sup> termijn
Secretaris	Mw. Regien van der Sijp	Augustus 2017	Augustus 2021 1 <sup>e</sup> termijn
Penningmeester	Dhr. P.A. Cornelissen	Oktober 2019	Oktober 2023 1 <sup>e</sup> termijn
	Mw. Jessica Kikken - McMichael	Augustus 2017	Tot 1 september 2020*

*\*Jessica Kikken – McMichael legde per september 2020, na 3 jaar bestuurslidmaatschap, haar bestuursfunctie neer om zich op andere zaken te richten. We danken haar hartelijk voor haar warme betrokkenheid en waardevolle inbreng.*

*De functie en nevenactiviteiten van de bestuursleden (per 31 december 2020) zijn als volgt:*

***- Rabiaâ Benlahbib, voorzitter***

Creative Court (directeur)

Imagine IC (co-directeur)

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (docent)

Stroom Den Haag (bestuurslid)

Kunsten '92 (lid redactieraad)

***- Pieter Cornelissen, penningmeester***

Amref Flying Doctors (CFO)

Zorgfix Almere (lid van de Raad van Toezicht)

***- Regien van der Sijp, secretaris***

WD4X (adviseur)

**Tot slot**

Als bestuur zijn we dankbaar voor en trots op de organisatie, die de uitdagingen van het afgelopen jaar het hoofd heeft weten te bieden en heeft laten zien op nieuwe manieren van waarde te zijn. Het team staat te popelen om weer vol aan de slag te gaan en samen kijken we uit naar een seizoensstart in een opgeknapt Laaktheater.

*Den Haag, 13 april 2021*

**JAARREKENING**

## 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
<b>MATERIELE VASTE ACTIVA</b>				
Verbouwing en onderhoud	12.128		13.476	
Inventaris en apparatuur	6.081		7.811	
		18.210		21.287
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
Voorraad	1.724		1.446	
Vorderingen		1.724		1.446
Debiteuren	30.045		14.893	
Belastingen	20.038		6.660	
Overige vorderingen en overlopende activa	73.300		122.277	
		123.383		143.830
Liquide middelen		334.379		82.723
		477.696		249.286

## 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
<b>EIGEN VERMOGEN</b>				
<u>Vrij besteedbaar eigen vermogen</u>				
Algemene reserve		49.964		61.713
Bestemmingsreserves		0		0
<u>Vastgelegd vermogen</u>				
Bestemmingsfondsen		141.906		94.166
<b>VOORZIENINGEN</b>				
Voorziening gebruikersonderhoud		36.267		29.567
Voorziening corona		43.063		
Reservering licht/geluid		4.000		
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>				
Crediteuren / Betalingen onderweg	29.064		11.768	
Belastingen en premies	108.022		28.763	
Premies werknemersverzekeringen - pensioenlasten	5.431			
Overige schulden en overlopende passiva	59.979		23.308	
		202.496		63.839
		477.696		249.285



## 2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2020

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
<b>BATEN</b>			
<b>A. SUBTOTAAL OPBRENGSTEN</b>			
<b>Directe opbrengsten</b>			
A.1 Publieksinkomsten	21.622	130.300	104.557
A.2 Sponsorinkomsten	0	0	0
A.3 Overige directe opbrengsten	6.101	0	0
<b>Indirecte opbrengsten</b>			
A.4 Diverse inkomsten	13.990	35.000	36.854
A.5 Bijdragen uit private middelen	69.428	44.000	86.342
<b>Subtotaal opbrengsten</b>	<b>111.141</b>	<b>209.300</b>	<b>227.753</b>
<b>B. SUBTOTAAL SUBSIDIES</b>			
B.1.1 Subsidie ministerie - NOW/UWV	44.201	0	0
B.2 Meerjarige subsidie provincie	0	0	0
B.3.1 Meerjarige subsidie Gemeente Den Haag	470.578	448.805	424.540
B.3.2 Overige subsidies Gemeente Den Haag	270.927	68.561	167.761
B.4 Overige subsidies en bijdragen uit publieke middelen	10.000	66.500	12.674
<b>Subtotaal subsidies</b>	<b>795.706</b>	<b>583.866</b>	<b>604.975</b>
<b>SOM DER BATEN A+B</b>	<b>906.847</b>	<b>793.166</b>	<b>832.728</b>
<b>LASTEN</b>			
<b>C. SUBTOTAAL BEHEERLASTEN</b>			
C.1 Beheerlasten personeel	182.088	178.985	180.811
C.2 Beheerlasten materieel	160.130	175.333	162.031
<b>Subtotaal beheerlasten</b>	<b>342.218</b>	<b>354.318</b>	<b>342.842</b>
<b>D. SUBTOTAAL ACTIVITEITENLASTEN</b>			
D.1 Activiteitenlasten personeel	307.646	232.646	298.042
D.2 Activiteitenlasten materieel	220.372	206.202	180.074
<b>Subtotaal activiteitenlasten</b>	<b>528.019</b>	<b>438.848</b>	<b>478.116</b>
<b>SOM DER LASTEN C+D</b>	<b>870.236</b>	<b>793.166</b>	<b>820.958</b>
<b>SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>	<b>36.610</b>	<b>0</b>	<b>11.769</b>
Saldo rentebaten en -lasten	-619		-551
<b>SALDO EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>35.991</b>	<b>0</b>	<b>11.219</b>

Van het exploitatieresultaat ad 35.991 wordt -11.749 verwerkt in de algemene reserves.  
 Het bestemmingsfonds uit het voorgaande jaar à 94.166 wordt gewijzigd met een bedrag à 47.740  
 in het bestemmingsfonds voor volgend jaar à 141.906

Voor een nadere splitsing van genoemde bedragen verwijzen we naar de toelichting op de balans per 31 december 2020.

# BEGROTING 2020 LAAKTHEATER

Specificatie projecten volgens uniforme richtlijnen OCW

ACTIVITEITEN	GB	(samen) programmeren												
		200 levedtheater voorstellingen	210 Pluikforme Programmering (samen programmeren)	215 Eigen programma	360 Krokus Kabaal	362 Betovering	555 Themaprog (PBF meemaak)	570 Mesopotamie	571 Haiku	590 Vrouwendag	740 Menu Film Festival	750 Regio profiel	780 LAAK/SOZA	555155
Project	nummer	ABBA/VL/ 28418	ABBA/VL/ 27067	ABBA/VL/ 27067	ABBA/VL/ 27067	ABBA/VL/ 27067	ABBA/VL/ 27067	ABBA/VL/ 27067	ABBA/VL/ 27067	ABBA/VL/ 27067	ABBA/VL/ 27067	ABBA/VL/ 27067	ABBA/VL/ 27067	ABBA/VL/ 27067
Beschikings-nummer	nummer	€	€											
<b>BATEN:</b>														
<b>Directe opbrengsten:</b>														
Publieksinkomsten	83000													
recepties, contributies, schoolverf	83002	25	1.787	6	313	x	x	x	58	x	x	x	x	
	83150													
	83150													
	83400													
divers - workshops, opdrachten, verkoop voorstellingen	83025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	83030													
	83260													
	83300													
herenwet	83302	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	83303													
Sponsor inkomsten & donaties	83020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Overige inkomsten (co-productie & opdrachten)	83020	x	2.214	x	x	x	x	x	1.859	x	x	x	x	
subtotaal	25	4.001	6	313	0	0	0	0	58	1.859	0	0	0	
<b>Indirecte opbrengsten:</b>														
<b>Diverse inkomsten:</b>														
Diverse inkomsten - huur	83201	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Diverse inkomsten - bv medewerkers, camera	83202	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
subtotaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
Overige bijdragen uit private middelen	80110	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Waarvan particulieren incl vriendenverenigingen	80400													
Waarvan bedrijven	80110	x	x	x	x	x	x	7.500	x	x	1.000	x	x	
Waarvan private fondsen	80400													
Schenkings/donaties	80400	0	0	0	0	0	0	7.500	0	0	1.000	0	0	
subtotaal	25	4.001	6	313	0	0	0	7.500	58	1.859	1.000	0	0	800
<b>TOTALE OPBRENGSTEN</b>														
<b>Subsidies:</b>														
Meerjarige subsidie ministerie OCW of cultuurfondsen	80900													
Overige subsidies LANDELIJK CORONA/NOW	80900													
Meerjarige subsidie provincie	80900													
Subsidie gemeente Den Haag bv Meerjaren-	80200	x	7.923	1.263	1.253	140	x	298	24	x	245	x	2.740	
beheer personeel	80200													
beheer materieel minus huur/onderhoud	80010													
beheer huur	80050													
beheer onderhoud	80000													
act programma	80000													
act personeel/materieel	80000													
Overige subsidies Gemeente Den Haag - kwijtschelding huur	80920	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
DH - entree incidenteel	80200													
DH - brand bij KP140	80345													
Overige subsidies Gemeente Den Haag - Loonkosten subsidie	80377													
Overige subsidies Gemeente Den Haag - STP	80378													
Overige subsidies Gemeente Den Haag - Loonkostenvoordeel	80379													
Overige subsidies Gemeente Den Haag - stadsdeel jaar	80100	5.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Overige subsidies Gemeente Den Haag - stadsdeel/va-voor bewoners	80150	x	x	x	x	x	x	5.000	1.500	x	3.000	x	5.000	
Overige subsidies Gemeente Den Haag - culturele projecten	80200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Overige subsidies Gemeente Den Haag - by HUKR HZ/educatie/onderw	80300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Overige subsidies Gemeente Den Haag - nieuw makers	777													
Overige subsidies DH - regioprofiel	80800													12.000
Overige subsidies Gemeente Den Haag - herstellfonds	80910	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen	80301	x	x	x	x	x	x	10.000	x	x	x	x	x	
<b>TOTALE SUBSIDIES EN BIJDAGEN</b>	5.000	7.923	1.263	1.253	140	0	15.298	1.524	0	3.245	12.000	17.740		
<b>TOTALE BATEN</b>	5.025	11.924	1.268	1.566	140	0	22.798	1.582	1.859	4.245	12.000	18.540		
<b>LASTEN:</b>														
<b>Beheer:</b>														
Beheerkosten personeel	80200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Beheerkosten materieel	80010	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>TOTALE BEHEERLASTEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Activiteiten:</b>														
Activiteitskosten eigen team	40200	x	750	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2.000
personeel niet in basissamen	41100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1.685
extra kosten Avn corona	42100	427	3.054	x	403	140	x	1.215	x	560	760	106	3.422	
communicatie	42200	x	820	x	x	x	x	400	150	x	300	x	x	
vrijwilligers op projectbasis	42400	875	7.008	1.268	894	x	x	3.183	1.175	1.025	2.720	x	4.682	
programma	42500	83	165	x	270	x	x	499	257	194	465	x	1.751	
productie	42800													
andervoortige GB	44100	x	27	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>TOTALE ACTIVITEITENLASTEN</b>	1.386	11.924	1.268	1.566	140	0	5.298	1.582	1.779	4.245	106	13.540		
<b>TOTALE LASTEN</b>	1.386	11.924	1.268	1.566	140	0	5.298	1.582	1.779	4.245	106	13.540		
SALDO uit gevorse buit@voering	3.639	0	0	0	0	0	17.500	0	79	0	11.894	5.000		
saldo per programmalyen	38.112													
<b>TOTALE LASTEN PER PROGRAMMALYEN</b>	42.835													
<b>EXTRA BEDRAGEN - HERSTELFONDS / BIJDAGE EIGEN VERMOGEN / NOW</b>														
<b>SUBTOTAAL</b>														
RENTY / RESERVERINGEN	5560	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Saldo rentebaten en -lasten	88000													
Toevoeging/ onttrekking reserves en fondsen uit 2019							10.000							
Toevoeging/ onttrekking reserves en fondsen naar 2021		3.639	0	0	0	0	-10.000	17.500	0			11.894	5.000	
<b>SALDO EXPLOITATIERESULTAAT</b>		0	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	

doorschikken - maarten het woerschijfje teruggeven



# BEGROTING 2020 LAAKTHEATER

Specificatie projecten volgens uniforme richtlijnen DCW

ACTIVITEITEN	GB	samen groeien			samen produceren							
		240 Schoonhoor- stellingen	300 Jong beginnen	700 Urban Lab Weemslag	220 Corpo - Haseer	250 Laaks Jongeren theater	350 Oogst	430 Community art dieren	470 Smaak van Laak 100% Molenwijk	480 Smaak van Laak Ino Kruijzen Wijde Wereld	500 Smaak van Laak Seniorendtheater	790 Zomeratelier 2020 Groefweg
Project	nummer	ABBA/V/L/ 27067	ABBA/V/L/ 27067	ABBA/V/L/ 28418	ABBA/V/L/ 28418	ABBA/V/L/ 27067		ABBA/V/L/ 27067		ABBA/V/L/ 27067	ABBA/V/L/ 27067	ABBA/V/L/ 27067
Beschikingsnummer	nummer											
<b>BATEN:</b>												
<b>Directe opbrengsten:</b>												
Publieksinkomsten												
recettes, contributies, schoolv.v.o.	83000											
	83002											
	83100	16.032	x	x	x	x	x	x	x	162	x	
	83150											
	83400											
divers workshops, opdrachten, verkoop voorstellingen	83025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	83030											
	83250											
	83300											
	83302	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	83303											
Sponsorinkomsten & donaties												
Overige inkomsten (co-productie & opdrachten)	83020	x	x	x	x	x	x	1.608	x	x	x	
subtotaal		16.032	0	0	0	0	0	1.608	0	0	162	0
<b>Indirecte opbrengsten:</b>												
<b>Diverse inkomsten</b>												
Diverse inkomsten - huur	83201	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Diverse inkomsten - bv medewerkers, camera's...	83202	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
subtotaal	83230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overige bijdragen uit private middelen:</b>												
<b>Waarvan particulieren incl vriendenverenigingen</b>												
Waarvan bedrijven												
Waarvan private fondsen	80110	x	x	x	x	8.000	x	x	x	-9.500	-362	x
Schenkingen/donaties	80400											
subtotaal		0	0	0	0	8.000	0	0	0	-9.500	-362	0
<b>TOTALE OPBRENGSTEN</b>		<b>16.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>1.608</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>
<b>Subsidies:</b>												
<b>Meerjarige subsidie ministerie DCW of cultuurfondsen</b>												
Overige subsidies LANDELIJK - CORONA/NOW	80900											
Meerjarige subsidie provincie												
Subsidie gemeente Den Haag Bv Meerjaren-												
beheer personeel	80200											
beheer materieel minus huur/honderhoud	80300											
beheer huur	80010											
beheer onderhoud	80050											
act programma	80000	x	786	7.764	x	7.235	x	x	651	x	4.416	73
act personeel/materieel	80000											
Overige subsidies Gemeente Den Haag - kwijtschelding huur	80920	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
DH - extra inkomsten	80200											
DH - brand bij RFP 140	80345											
Overige subsidies Gemeente Den Haag - Leenkostensubsidie	80377											
Overige subsidies Gemeente Den Haag - STP	80378											
Overige subsidies Gemeente Den Haag - Leenkostenvoordeel	80379											
Overige subsidies Gemeente Den Haag - stadsdeel jaar	80100	x	x	5.000	6.000	x	x	x	x	x	4.000	x
Overige subsidies Gemeente Den Haag - stadsdeel/va-voor bewoners	80150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2.000
Overige subsidies Gemeente Den Haag - culturele projecten	80200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Overige subsidies Gemeente Den Haag - bv NIJUR 12/afzake/afzondere	80300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Overige subsidies Gemeente Den Haag - nieuwe makers	777											
Overige subsidies DH - regioafdel	80800											
Overige subsidies Gemeente Den Haag - herestoffen	80910	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen	80301	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>TOTALE SUBSIDIES EN BIJDRAGEN</b>		<b>0</b>	<b>786</b>	<b>12.764</b>	<b>6.000</b>	<b>7.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651</b>	<b>0</b>	<b>8.416</b>	<b>2.073</b>
<b>TOTALE BATEN</b>		<b>16.032</b>	<b>786</b>	<b>12.764</b>	<b>6.000</b>	<b>15.235</b>	<b>0</b>	<b>1.608</b>	<b>651</b>	<b>-9.500</b>	<b>8.217</b>	<b>2.073</b>
<b>LASTEN:</b>												
<b>Beheer:</b>												
Beheerkosten personeel		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Beheerkosten materieel		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>TOTALE BHEERLASTEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Activiteiten:</b>												
<b>Activiteitskosten eigen team</b>												
personeel met inhaalmarkt	42200	x	x	19.405	x	6.150	x	x	x	x	6.600	x
extra kosten hvm carane	41160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
communicatie	42100	524	728	1.126	x	x	x	x	x	x	609	43
vrijwilligers op projectbasis	42200	x	x	1.050	x	150	x	x	100	x	x	x
programma	42400	16.350	x	x	6.000	x	x	x	x	x	120	2.000
productie	42500	97	58	1.849	x	935	x	185	551	x	887	30
<b>andervoortige GB</b>	44200	567	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>TOTALE ACTIVITEITENLASTEN</b>		<b>17.538</b>	<b>786</b>	<b>23.429</b>	<b>6.000</b>	<b>7.235</b>	<b>0</b>	<b>185</b>	<b>651</b>	<b>0</b>	<b>8.217</b>	<b>2.073</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>		<b>17.538</b>	<b>786</b>	<b>23.429</b>	<b>6.000</b>	<b>7.235</b>	<b>0</b>	<b>185</b>	<b>651</b>	<b>0</b>	<b>8.217</b>	<b>2.073</b>
<b>SALDO uit gevorse handoverwing</b>		<b>-1.506</b>	<b>0</b>	<b>-16.665</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>1.423</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>verschil per programmaalijn</b>		<b>-12.171</b>			<b>77</b>							
<b>TOTALE LASTEN PER PROGRAMMAALIJN</b>		<b>41.753</b>			<b>24.361</b>							
<b>EXTRA BEDRAGEN - HERSTELFONDS / BIJDRAGE EIGEN VERMOGEN / NOW</b>												
<b>HERSTELFONDS 1</b>												
<b>HERSTELFONDS 2</b>												
<b>NOW 1 betalen W&amp;V gelaten omdat het vrijwel zeker terug moet</b>												
<b>BIJDRAGE UIT EIGEN VERMOGEN</b>												
<b>SALDO TOT AAN</b>		<b>1.506</b>	<b>0</b>	<b>-10.645</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>1.423</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RENTE / RESERVEWINGEN</b>												
Saldi rentebalen en -lasten	5540											
	88000											
toevoeging/ onttrekking reserves en fondsen uit 2019				25.000				4.360				
toevoeging/ onttrekking reserves en fondsen naar 2021				14.335				-4.000				
<b>SALDO EXPLOITATIERESULTAAT</b>		<b>-1.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.423</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

een programma					corona		activiteiten				beheer			TOTAAL
370	580	640	760	770	630	130	140	150	600 610	100	110	120		
Lasiktheater nieuwe stijl	Pand licht & geluid & camera's	Theater op locatie	Ver- /nieuwbouw	Lasiktheater Thuis	Corona	horeca- activiteiten	personeel- eigen team activiteiten	personeel/mat- overlopend activiteiten	verhuur commercieel & cultureel	materieel- beheer	huusvestings kosten beheer	personeel- eigen team beheer		
					ABBA/VL/ 27067 ABBA/VL/ 33003	ABBA/VL/ 27067-A	ABBA/VL/ 27067 & 27067- F	ABBA/VL/ 27067		ABBA/VL/ 27067	ABBA/VL/ 27067	ABBA/VL/ 33003	ABBA/VL/ 27067	€
														21.823
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	18.387
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
x	x	x	x	x	x	3.240	x	x	x	x	x	x	x	3.240
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
x	x	x	x	x	x	x	x	420	x	x	x	x	x	6.101
0	0	0	0	0	0	3.240	0	420	0	0	0	0	0	27.723
x	x	x	x	x	x	x	x	x	4.290	x	x	x	x	4.290
x	7.500	x	x	x	x	x	x	1.400	x	x	x	x	x	9.700
0	7.500	0	0	0	0	0	0	1.400	4.290	0	0	0	0	13.990
														0
1.048	x	63.197	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	64.788
-1.048	0	63.197	0	0	0	0	0	640	0	0	0	0	0	640
-1.048	7.500	63.197	0	0	0	3.240	0	2.400	4.290	0	0	0	0	111.141
								44.201						0
														44.201
														503.911
														182.088
														94.552
														56.530
														16.580
														34.812
														47.259
														33.686
														33.333
														11.077
														36.387
														13.380
														6.464
														20.000
														14.500
														10.000
														25.464
														0
														12.000
														95.533
														10.000
0	0	0	8.982	0	129.219	0	188.206	5.770	0	80.901	97.229	182.088	0	795.704
-1.048	7.500	63.197	8.982	0	129.219	3.240	188.206	0.230	4.290	80.901	97.229	182.088	0	906.847
														182.088
														182.088
														342.218
														270.412
														37.225
														6.982
														16.538
														3.470
														48.561
														32.549
														112.684,34
0	37.755	21.682	21.717	8.999	46.885	3.691	270.411	0.230	0	0	0	0	0	528.019
0	37.755	21.682	21.717	8.999	46.885	3.691	270.411	0.230	0	80.901	79.229	182.088	0	870.236
-1.048	-90.255	41.515	-12.735	-6.699	82.334	-450	-82.268	0	4.290	0	18.000	0	0	36.610
-11.221					82.334	-78.980				18.000				
89.652					46.885	282.332				342.218			0	
														0
														0
														0
1.048	10.255	41.515	-12.735	-6.699	82.334	-450	-82.268	0	4.290	0	18.000	0	0	36.610
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-619	x	x		-619
1.462	26.761			11.250				13.333						94.166
								7.664						141.906
416	-1.494	0	-1.485	-6.699	82.334	-450	-76.537	0	4.290	-619	0	0	0	-11.749

is het verspreidingsrapport opv corona | digitale postbus opv corona

NDW2 met aanpak van WBV wordt terugbetaald

deursloten huur Huisje Sport Centrale want voor 2021

#### 4. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

---

##### ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn voor de jaarverslaggeving RJ 640 "Organisaties zonder winststreven", rekening houdend met de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2017.

##### MATERIELE VASTE ACTIVA

De materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschafwaarde waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. De afschrijvingspercentages zijn voor de verbouwkosten en onderhoud 10% en voor het overige 20%. De afschrijvingen zijn bepaald op grond van schattingen van de levensduur van de verschillende activa.

##### VOORRAAD

De voorraden worden gewaardeerd tegen historische kostprijs eventueel onder aftrek van een voorziening.

##### VORDERINGEN

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van voorzieningen wegens vermoedelijke oninbaarheid.

##### OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA

Waardering vindt plaats tegen nominale waarde.

##### EIGEN VERMOGEN

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vrij besteedbaar en bestemd vermogen. Het bestemd vermogen bestaat enerzijds uit bestemmingsfondsen en anderzijds uit bestemmingsreserves. Bestemmingsfondsen worden gekenmerkt, doordat de bestedingsbeperking wordt bepaald door de verstrekker van de gelden. Bij bestemmingsreserves wordt de bestedingsbeperking opgelegd door het bestuur van de stichting.

##### VOORZIENINGEN

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Dotaties zijn op aanwijzing van de beschikking van verstrekkers. Gedurende het boekjaar vinden onttrekkingen plaats in lijn met het meerjaren onderhoudsplan (MOP) of in lijn met de aanwijzingen van de beschikkingen van verstrekkers.

##### RESULTAATBEPALING

##### ALGEMEEN

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

##### SUBSIDIES

Subsidies worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Na de verslagperiode vastgestelde aanvullingen en restituties op deze subsidies worden verantwoord in het jaar waarin de betreffende subsidie wordt afgerekend. Overschotten op lopende projecten worden gedoteerd aan een bestemmingfonds.

##### RENTEBATEN EN RENTELASTEN

Dit betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende van derden ontvangen respectievelijk aan derden betaalde rente.

## 5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (na resultaatbestemming)

	2020		2019	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>MATERIELE VASTE ACTIVA</b>				
	Verbouwing Onderhoud	Inventaris Apparatuur		
Stand 1 januari				
Aanschafwaarde	76.019	81.615	157.634	241.426
100% afgeschreven			0	-98.031
Cumulatieve afschrijvingen	-62.543	-73.804	-136.347	-126.276
Boekwaarde	<u>13.476</u>	<u>7.811</u>	<u>21.287</u>	<u>17.119</u>
Mutaties				
Investerings	0	5.454	5.454	14.239
Afschrijvingen	-1.348	-7.184	-8.532	-10.071
Saldo	<u>-1.348</u>	<u>-1.730</u>	<u>-3.077</u>	<u>4.168</u>
Stand per 31 december				
Aanschafwaarde			163.088	157.634
Cumulatieve afschrijvingen			-144.879	-136.347
Boekwaarde	<u>12.128</u>	<u>6.081</u>	<u>18.210</u>	<u>21.287</u>
Voor inventaris en apparatuur wordt een afschrijvingspercentage gebruikt van 20% per jaar. Voor verbouwing en onderhoud wordt een afschrijvingspercentage gebruikt van 10% per jaar.				
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
<b>VOORRAAD</b>				
Emballage			-30	168
Voorraad bar per 31 december			<u>1.754</u>	<u>1.278</u>
Totaal voorraad			<u>1.724</u>	<u>1.446</u>
<b>VORDERINGEN</b>				
<b>Debiteuren</b>				
Debiteuren per 31 december			30.045	14.893
af: voorziening dubieuze debiteuren			<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo per 31 december			<u>30.045</u>	<u>14.893</u>

## 5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (na resultaatbestemming)

	2020	2019
	€	€
<b>Belastingen</b>		
BTW december 2020	5.705	
BTW november 2020	5.736	
Energiebelasting 2020	3.379	
Suppletie 2020	5.218	
BTW december 2019		2.262
BTW-bedrag voorgaande jaren		4.398
<b>Totaal belastingen</b>	<b>20.038</b>	<b>6.660</b>
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
<b>Gemeente Den Haag:</b>		
- Subs Gem DH ABBA/VL/13634 (15-05-2018)		1.990
- Loonkostensubsidie 2019		2.304
- Subsidie DH Leefbaarheid en bewonersp. 2020 - ABBA/VL/28418	2.000	
Fonds 1818 - 200645 - Mena Film Festival	1.000	
Cultuurschakel - Haagse C-juryprijs cultuurparticipatie	500	
Prins Bernhard Cultuurfonds - 40034315/LIG/ROR - Mesopotamië	7.500	
Prins Bernhard Cultuurfonds - 40031144/LIG/ROR - LT	8.000	
Pr Bernhard Cultuurfds 40001449 - Oogst	3.500	3.500
Pr Bernhard Cultuurfds 40019654 - Urban Skillz	5.000	5.000
Pr Bernhard Cultuurfds 40019570 - Licht en geluid	15.850	20.000
Pr. Bernhard Cultuurfds - 40023795/MIB/ROR - Urban Skillz 2019	5.000	5.000
Pr. Bernhard Cultuurfds - 40026315/MYG/SAK - Hip Hop Hoera schoolvoorstellingen	1.500	1.500
Pr. Bernhard Cultuurfds - 40029749 - Meemaakpodium	10.000	10.000
Fonds1818 - 191086 - Urban Lab	2.000	2.000
Vakantieloket - 190018 - Urban Skillz 2019	4.000	4.000
Cultuurschakel - 2018.GVJK-215 - Vrouwendag	1.450	1.450
Cultuurschakel - 202.7016/MC/eh - Laaks Jongeren theater - Somewhere...	3.000	6.000
Cultuurschakel - 2020.7017.MC/eh - Seniorenteater - Buren	3.000	6.000
Fonds 1818 141106 Laaktheater nieuwe stijl		15.000
Fds 1818 project 161446 - Wijde Wereld		3.000
Fds 1818 project 180055 - 2 Turven Hoog		10.000
Fds 1818 project 180264 Licht en geluid		15.000
Fds 1818 project 181022 100% Molenwijk		4.000
Fds 1818 project 181117 Seniorentraject		5.000
Waarborgsommen		0
Openstaande vorderingen		0
Nog te ontvangen		1.533
Te verrekenen/te ontvangen pensioenpremies		0
Vraagposten (tijdelijk)		0
Vooruitbetaalde kosten		0
<b>Saldo per 31 december</b>	<b>73.300</b>	<b>122.277</b>
<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>		
ING betaalrekening	36.793	41.161
ING betaalrekening (7854157)	986	500
ING spaarrekening	295.938	40.000
Kas	662	1.062
<b>Totaal liquide middelen</b>	<b>334.379</b>	<b>82.723</b>

De bovenstaande liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking.

## 5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (na resultaatbestemming)

	2020	2019
	€	€
<b>PASSIVA</b>		
<b>VRIJ BESTEEDBAAAR VERMOGEN</b>		
<b>ALGEMENE RESERVE</b>		
Stand per 1 januari	61.713	67.772
Resultaat over het boekjaar	-11.749	-6.059
Stand per 31 december	<u>49.964</u>	<u>61.713</u>
<b>BESTEMMINGSRESERVES</b>		
Stand bestemmingsreserve "Licht, geluid en kassa"	0	0
Stand bestemmingsreserve "Doorlopende projecten"	0	0
Stand bestemmingsreserve "Continuïteit activiteiten - personeel & materieel"	0	0
Stand per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Toelichting van de Bestemmingsreserves</b>		
<b>Bestemmingsreserve "Vervanging Licht, geluid en kassa"</b>		
Stand 1 januari	0	8.082
Af: Verbruik reserve	0	-8.082
Bij: Toevoeging reserve	0	
Stand 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Bestemmingsreserve "Doorlopende projecten"</b>		
Stand 1 januari	0	0
Af: Verbruik reserve	0	0
Bij: Toevoeging reserve	0	0
Stand 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Bestemmingsreserve "Continuïteit activiteiten - personeel &amp; materieel"</b>		
Stand 1 januari	0	17.182
Af: Verbruik reserve	0	-17.182
Bij: Toevoeging reserve	0	0
Stand 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>VASTGELEGD VERMOGEN</b>		
<b>BESTEMMINGSFONDSEN</b>		
Stand per 1 januari	94.166	51.623
Aanwending fondsen primo boekjaar	-94.166	-51.623
Toevoeging bestemmingsfondsen ultimo boekjaar	141.906	94.166
Stand per 31 december	<u>141.906</u>	<u>94.166</u>

**LAAKTHEATER - PROJECTOVERSCHOTTEN 2020**

dd 21.03.16

PROJECT	kosten plaats	Saldo 1 jan 2020 reserve	Saldo 1 jan 2020 bestemmings fondsen	Anwendings van/naar ander project	Anwendings bestemmings fondsen uit 2019	Kosten per project na afreken bestemmings gelden uit 2019	Kosten per project	Fondsen publiek	Fondsen privat	Overige inkomsten	Overige inkomsten na afreken publiek & private fondsen	TOTAAL	Toevoegen bestemmings reserve PROJECTEN (eigen keuze)	Toevoegen bestemmings reserve CONTINUÏTEIT (eigen keuze)	Toevoegen bestemmings reserve LICHT- GELUID- KASSA (eigen keuze)	Toevoegen bestemmings fondsen (conform voorwaarden beschikkingen)	mee naar exploitatie resultaat Laaktheater
huinvesting	110	0	0	0	0	79.229	79.229	0	0	97.229	97.229	18.000			18.000	0	
personeel eigen team acti	140	0	13.333	13.333	0	270.411	257.078	0	0	168.206	188.206	-68.873			7.664	-76.537	
Jeugdtheater	200	0	0	0	0	1.386	1.386	0	0	5.025	5.025	3.639			3.639	0	
Pluriform programmeren	210	0	0	0	0	11.924	11.924	0	0	11.924	11.924	0			0	0	
Eigen keuze	215	0	0	0	0	1.268	1.268	0	0	6.000	6.000	0			0	0	
Corpo - Nasser	220	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0	16.032	16.032	-1.506			8.000	-1.506	
Schoolvoorstellingen	240	0	0	0	0	17.538	17.538	0	0	15.235	7.235	8.000			0	0	
Laaks Jeugd- & Jongerenif	250	0	0	0	0	7.235	7.235	0	0	786	786	0			0	0	
Jong Beginnen	300	0	0	0	0	786	786	0	0	0	0	4.360			4.360	0	
Oogst	350	0	4.360	0	0	0	0	0	0	1.566	1.566	0			0	0	
Krokus Kabaal	360	0	0	0	0	1.566	1.566	0	0	1.40	1.40	0			0	0	
Betovering	362	0	0	0	0	1.40	1.40	0	0	-1.048	-1.048	0			0	0	
Laaktheater nieuwe stijl	370	0	1.462	1.462	0	0	-1.462	0	-1.048	1.608	1.608	414			0	414	
Community art projecten	430	0	0	0	0	185	185	0	0	651	651	1.423			0	1.423	
100% Molenwijk	470	0	0	0	0	651	651	0	0	-9.500	-9.500	-9.500			0	-9.500	
Iino Kruysen	480	0	0	0	0	0	0	0	-362	8.217	8.578	0			0	0	
Seniorentheater	500	0	0	0	0	8.217	8.217	0	0	0	0	10.000			10.000	0	
Themaprogramma	555	0	10.000	0	0	0	0	0	0	22.798	5.298	17.500			17.500	0	
Mesopotamie	570	0	0	0	0	5.298	5.298	10.000	7.500	1.582	1.582	0			0	0	
Haiku	571	0	0	0	0	1.582	1.582	0	0	7.500	7.500	-1.494			0	-1.494	
Pand - licht, geluid, kassa	580	0	28.761	28.761	0	37.755	8.994	0	0	1.859	1.859	79			0	79	
Vrouwendag	590	0	0	0	0	1.779	1.779	0	0	129.219	129.219	82.334			0	82.334	
Corona	630	0	0	0	0	46.885	46.885	0	0	63.197	63.197	41.515			41.515	0	
Theater op locatie	640	0	0	0	0	21.682	21.682	0	63.197	12.764	12.764	14.335			14.335	-0	
Urban Lab	700	0	25.000	25.000	0	23.429	-1.571	0	0	0	0	0			0	0	
Vibez	730	0	0	0	0	0	0	0	0	4.245	4.245	0			0	0	
Miena Filmfestival	740	0	0	0	0	4.245	4.245	0	1.000	3.245	3.245	0			0	0	
Regtoprofil	750	0	0	0	0	106	106	0	0	12.000	12.000	11.894			11.894	0	
Ver-/ Nieuwbouw	760	0	11.250	11.250	0	21.717	10.467	0	0	8.982	8.982	-1.485			0	-1.485	
LaaktheaterThuis	770	0	0	0	0	8.699	8.699	0	0	0	0	-8.699			0	-8.699	
LAAK(SOZA) SESSIES	780	0	0	0	0	13.540	13.540	0	0	18.540	18.540	5.000			5.000	0	
Zomerateller	790	0	0	0	0	2.073	2.073	0	0	2.073	2.073	0			0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
		0	0	0	0	595.327	515.521	10.000	68.788	549.310	549.310	126.937	0	0	0	141.906	-14.969
		0	94.166	79.806	0												
<b>totaal reserveringen/fondsen uit 2019</b>																	
<b>94.166</b>																	
<b>totaal reserveringen/fondsen naar 2021</b>																	
<b>naar reservering/fondsen 2020</b>																	
<b>141.906</b>																	
<b>veit binnen verlies/winst 2020</b>																	
<b>141.906</b>																	

## 5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (na resultaatbestemming)

	2020	2019
	€	€
<b>VOORZIENINGEN</b>		
<b>Voorziening gebruikersonderhoud</b>		
Stand 1 januari	29.567	42.090
Bij: Subsidieverlening gebruikersonderhoud 2020	16.580	16.580
Af: Onderhoud	-9.880	-29.103
Stand 31 december	36.267	29.567
Deze voorziening is gevormd in het kader van het meerjaren onderhoudsplan met als doel kosten voor gebruikersonderhoud te egaliseren. De uitgevoerde werkzaamheden over 2020 zijn conform het MOP uitgevoerd.		
<b>Voorziening corona</b>		
Stand 1 januari	0	
Bij: Dotatie voorziening corona	43.063	
Af: Onkosten corona	0	
Stand 31 december	43.063	0
Deze voorziening is gevormd conform de beschikking van de gemeente inzake kwijtschelding huur		
<b>Voorziening licht &amp; geluid</b>		
Stand 1 januari	0	
Bij: Dotatie voorziening licht & geluid	4.000	
Af: Aanschaf licht & geluid tlv voorziening	0	
Stand 31 december	4.000	0
Deze voorziening is gevormd conform de beschikking van Fonds 1818 inzake bijdrage aanschaf licht & geluid		
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
<b>Crediteuren</b>		
Diverse crediteuren/betalingen onderweg	29.064	11.768
<b>Belastingen en premies</b>		
Loonheffingen + premies werknemersverzekeringen	108.022	28.763
	108.022	28.763
<b>Premies werknemersverzekeringen - pensioenlasten</b>	5.431	
	5.431	0
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Raming adm-/accountantskosten	4.800	7.500
Nog te betalen kosten/vooruitontvangen/overlopende passiva/nog uit te voeren correcties in Exact	-140	
NOW-2 subsidie hier als vooruit ontvangen	38.370	
Nog te betalen loon/loonkosten		
Vakantiegeldverplichting	16.949	15.808
	59.979	23.308

**Niet in balans opgenomen verplichtingen**

Door de stichting is een meerjarige financiële verplichting aangegaan voor de huur van het theater voor een bedrag van 50.530 (prijspeil 2020), deze wordt volledig gesubsidieerd door de gemeente Den Haag. Per saldo is de verplichting daardoor nihil.



## 6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2020

BATEN		Realisatie	Bijgestelde	Begroting	Realisatie
		2020	begroting	2020	2019
		€	€	€	€
<b>A. SUBTOTAAL OPBRENGSTEN</b>					
<i>Directe opbrengsten</i>					
<b>A.1 Publieksinkomsten</b>					
83000/83002	Recettes	2.127	15.375	44.403	15.652
83.100	Ooievaarspas	223			652
83.150	Voorstellingen	16.032			27.459
83.400	Contributies	0			1.456
<i>Diverse activiteiten:</i>					
83.030	Opbrengsten verkoop voorstellingen eigen proj.	0	0	0	0
83.260	Div. workshops en projecten	0			0
83300/83302/83303	Baromzet	3.240	1.496	17.500	12.438
		<b>21.622</b>	<b>16.871</b>	<b>61.903</b>	<b>57.657</b>
80.400	<b>A.2 Sponsorinkomsten</b>	0	0	0	0
<b>A.3 Overige directe opbrengsten</b>					
83.020	Overige inkomsten (co-producties & opdrachten)	6.101	0	30.000	46.900
		<b>6.101</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>46.900</b>
<i>Indirecte opbrengsten</i>					
<b>A.4 Diverse inkomsten</b>					
83201/202	Verhuur	4.290	3.510	35.000	24.804
83.230	Opbrengsten Allerlei 21% Indirecte Ink.	9.700			11.250
83.025	Opbrengsten Allerlei 0%	0			800
89.000	Diverse baten & lasten				
9.410	Diverse kortingen	0	0	0	0
		<b>13.990</b>	<b>3.510</b>	<b>35.000</b>	<b>36.854</b>
<b>A.5 Bijdragen uit private middelen</b>					
<i>Private fondsen ed:</i>					
			8.000	141.000	0
80.110	Prins Bernhard Cultuurfonds - 40034315/LIG/ROR - Mesopotamië	7.500			
80.110	Prins Bernhard Cultuurfonds - 40031144/LIG/ROR - LJT	8.000			
80.110	Fonds 1818 - 200645 - Mena Film Festival	1.000			
80.110	Fonds 1818 - 161446 - Ino Kruysen	-9.500			
80.110	Fonds 1818 - 141106 - Laaktheater nieuwe stijl	-1.048			
80.110	Fonds 1818 - 181117 - Senioentheater	-362			
80.110	Kickstartcultuurfonds - 20200399 - theater op locatie	63.197			
80.110	Pr. Bernhard Cultuurfonds - 40023795/MIB/ROR - Urban Skillz 2019				5.000
80.110	Vakantieloket - 190018 - Urban Skillz 2019				4.000
80.110	Pr. Bernhard Cultuurfonds - 40026315/MYG/SAK - Hip Hop Hoera schoolvoorstellingen				1.500
80.110	Pr. Bernhard Cultuurfonds - 40029749 - Meemaakpodium				10.000
80.110	Fonds1818 - 191086 - Urban Lab				10.000
80.110	VSF fonds - 20191469 - Urban Lab				25.000
80.110	Boschuysen - AV20190239 - Urban Lab				5.000
80.110	Vakantieloket - 190059 - 100% Molenwijk zomeract				5.000
80.110	Gelden 2 private financiers (F1818&PBF) uit balans naar W&V				20.679
80.110	Fds 1818 project 181205 Kerstmusical				-108
80.110	Fds 1818 project 181205 Kerstmusical				-739
80.400	Schenkingen	640			1.009
		<b>69.428</b>	<b>8.000</b>	<b>141.000</b>	<b>86.342</b>
<b>TOTAAL OPBRENGSTEN</b>		<b>111.141</b>	<b>28.381</b>	<b>267.903</b>	<b>227.753</b>
<b>B. SUBTOTAAL SUBSIDIES</b>					
80.900	<b>B.1.1 Subsidie ministerie - NOW/UWV</b>	44.201	59.579	0	0
	<b>B.1.2 Meerjarige subsidie Cultuurfonds</b>	0	0	0	0
		<b>44.201</b>	<b>59.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.2 Meerjarige subsidie provincie</b>					
		0	0	0	0
<b>B.3.1 Meerjarige subsidie Gemeente Den Haag</b>					
80.000	Exploitatiesubs. gem Den Haag ABBA/VL/27067 (2019 incl. trend)	358.711	358.711	352.379	358.711
80.010	Huursubsidie ABBA/VL/27067 (2019 incl. trend)	50.530	50.530	48.339	49.249
80.050	Subsidie gebrk.onderhd. ABBA/VL/27067 (2019 incl. trend)	16.580	16.580	16.288	16.580
80.345	Trend 2020 ABBA/VL/27067-T	11.071	0	4.041	
80.920	Kwijtschelding huur - ABBA/VL/27067-A	33.686			
		<b>470.578</b>	<b>425.821</b>	<b>421.047</b>	<b>424.540</b>

	Realisatie 2020	Bijgestelde begroting 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€	€
<b>B.3.2 Overige subsidies Gemeente Den Haag</b>				
80.020				
80.100	33.333	33.333	33.333	33.333
80.100	20.000	20.000	19.500	10.000
80.100	0	7.500		
80.100				3.350
80.100				1.300
80.150	5.000			
80.150	3.000			
80.150	1.500			
80.150	5.000			
80.150	2.000			
80.200	10.000			
80.300	25.450			
80.300				10.000
80.300				13.417
	0	0	32.000	
80377/78/79	58.111	68.014	68.014	86.361
80.800	12.000			10.000
80.910	95.533			
	<b>270.927</b>	<b>128.847</b>	<b>152.847</b>	<b>167.761</b>
<b>B.4 Overige subsidies en bijdragen uit publieke middelen</b>				
<i>Publieke fondsen ed:</i>				
80.301	10.000	4.000	164.000	
80.301				1.450
80.301				6.000
80.301				6.000
80.301				-776
	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	<b>164.000</b>	<b>12.674</b>
<b>TOTAAL SUBSIDIES</b>	<b>795.706</b>	<b>618.247</b>	<b>737.894</b>	<b>604.975</b>
<b>SOM DER BATEN A+B</b>	<b>906.847</b>	<b>646.628</b>	<b>1.005.797</b>	<b>832.728</b>

Toelichting

## 6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2020

LASTEN	Realisatie	Bijgestelde	Begroting	Realisatie
	2020	begroting	2020	2019
	€	€	€	€
<b>C. SUBTOTAAL BEHEERLASTEN</b>				
<b>C.1 Beheerlasten personeel</b>				
4000/4010/4021				
4041/4042/4080				
40.105				-943
40.120				-501
40.140				1.834
40.160				3.798
40.165	5.205	4.000	4.000	12.898
40300/350	735	6.000	6.000	5.532
40400/700	166	2.454	2.482	1.241
48500/89000	0			-3.685
	<b>182.088</b>	<b>179.376</b>	<b>181.510</b>	<b>180.811</b>

WNT-verantwoording 2020 Laaktheater

De WNT is van toepassing op Laaktheater. Het voor Laaktheater toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 160.800 euro (in 2019 151.200 euro).

Het bezoldigingsmaximum in 2020 geldend voor de stichting is 201.000 op basis van 1,0 FTE. Het weergegeven toepasselijke

WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor de duur) van het dienstverband, op basis van

de arbeidsvoorwaarden die gelden binnen de stichting. De bezoldiging van de directeur- mevrouw H.J.M. Middendorp valt binnen de norm zoals gesteld in de WNT.

## 1. Bezoldiging topfunctionarissen

GEGEVENS 2020	
bedragen x € 1	H.J.M. Middendorp
<b>Funcctiegegevens</b>	<b>Directeur</b>
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Dienstbetrekking?	Ja
<b>Bezoldiging</b>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	55.669
Beloningen betaalbaar op termijn	-
<b>Subtotaal</b>	<b>[55.669]</b>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	
<b>Bezoldiging</b>	

GEGEVENS 2019	
bedragen x € 1	H.J.M. Middendorp
<b>Funcctiegegevens</b>	<b>Directeur</b>
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Dienstbetrekking?	Ja
<b>Bezoldiging</b>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	47.796
Beloningen betaalbaar op termijn	-
<b>Subtotaal</b>	<b>[47.796]</b>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	
<b>Bezoldiging</b>	

<b>C.2 Beheerlasten materieel</b>					
<i>huisvesting</i>					
41.100	Huur	50.530	50.530	48.339	49.249
41.250	Dotatie voorziening onderhoud	16.580	16.580	16.288	16.580
41.300	Energiekosten (incl teruggaaf energiebel.)	10.772	12.500	12.500	9.493
<i>communicatie</i>					
47.300	Communicatie	9.928	14.000	14.000	13.342
<i>afschrijvingen</i>					
5.100	Afschrijvingen verbouwingen/ onderhoud	1.348	2.000	2.000	1.836
5.130	Afschrijving theater-, kantoorinventaris & ict	7.184	10.000	10.000	8.235
41.260	Dotatie voorziening licht/geluid	4.000	4.000	4.000	
<i>organisatiekosten</i>					
41.950	Arbo-uitgaven	1.646	1.680	1.680	1.085
41.150	Techniek kosten	1.199	2.000	2.000	1.226
41350/500	Zakelijke lasten	3.696	4.000	4.000	5.999
41.550	Lidmaatschappen/congresdagen	4.000	4.000	4.000	3.353
41.800	Klein inventaris	680	2.000	2.000	1.107
41.900	Telefoon- en internetkosten	4.782	5.000	5.000	4.174
46.100	Kleine kantoor aankopen	651	2.000	2.000	1.256
47.000	Representatiekosten	363	250	250	142
47.200	Bestuurskosten	203	1.000	2.500	430
48.000	Accountantskosten	4.800	5.500	5.500	4.800
48.050	Administratiekosten	15.110	12.500	12.500	16.538
48.100	Porti	9	1.000	1.000	177
48.200	Verzekeringen	2.532	2.500	2.500	3.092
48.300	Overige algemene kosten	488	3.000	3.500	1.930
48.400	Kantoorinfrastructuur - oa printer, planning, kassa	17.526	17.500	17.500	16.308
48.450	Cursussen en korte opleidingen	1.748	3.000	5.000	1.664
48500/89000	Bijzondere baten en lasten	334	0	0	
49000/9301/7200					
9415/9200/9410	Betalingsverschillen	22			15
9416					
	<b>Totaal beheerlasten materieel</b>	<b>160.130</b>	<b>176.540</b>	<b>178.057</b>	<b>162.031</b>
	<b>TOTAAL BEHEERLASTEN</b>	<b>342.218</b>	<b>355.916</b>	<b>359.567</b>	<b>342.842</b>

## 6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2020

LASTEN	Realisatie	Bijgestelde	Begroting	Realisatie	
	2020	begroting	2020	2019	
	€	€	€	€	
<b>D. SUBTOTAAL ACTIVITEITENLASTEN</b>					
<b>D.1 Activiteitenlasten personeel</b>					
4000/4010/4021 4041/4042/4080	Salarissen	261.980	258.395	265.033	234.545
40.105	Uitkering ziekteverzuim	-111			-1.886
40.120	Uitkering zorgverz wet				-2.190
40.140	Ingehuurd personeel				1.575
40.165	Pensioenabonnement	1.730	0	0	15.754
40.160	Verzuimverzekering	7.066	5.000	5.000	5.697
40300/350	Reiskosten	934	4.000	4.000	3.798
48500/89000	Bijzondere baten en lasten	-2.218			
40400/700	Overige personeelskosten (incl maaltijden)	1.030	3.567	3.612	3.544
40.200	Personeel - niet in loondienst (overkoepelend projecten)	2.330	0	0	6.558
40.200	Personeel - niet in loondienst (per programmalijn)				
	* Programmering	2.750	0	0	2.238
	* (Wijk)projecten & activiteiten	12.750	0	0	28.409
	* Cultuureducatie	19.405	0	0	0
	<b>Totaal activiteitenlasten personeel</b>	<b>307.646</b>	<b>270.962</b>	<b>277.645</b>	<b>298.042</b>
<b>D.2 Activiteitenlasten materieel</b>					
	<b>programmalijnen</b>		83.217		
	* Programmering	40.085		216.110	74.380
	* Wijkprojecten & activiteiten	11.611		93.800	56.877
	* Cultuureducatie	22.348		59.875	39.067
	<b>geen programmalijn</b>				
	* Andersoortige projecten	89.852			
	* Extra kosten agv corona (incl dotatie voorziening corona)	3.822	6.000		
41.270	* Dotatie voorziening corona	43.063			
42.900	Bijdrage samenwerking Cultuurankers	2.500			
42.250	Vrijwilligers algemeen	3.400	4.500	15.300	3.194
42550/800	Catering en kosten tbv verhuur	0	0	0	220
43000/43200	Inkopen Bar - eten & drinken	3.691	1.500	10.000	6.336
	<b>Totaal activiteitenlasten materieel</b>	<b>220.372</b>	<b>95.217</b>	<b>395.085</b>	<b>180.074</b>
<b>TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN</b>		<b>528.019</b>	<b>366.179</b>	<b>672.730</b>	<b>478.116</b>
<b>SOM DER LASTEN C+D</b>		<b>870.236</b>	<b>722.095</b>	<b>1.032.297</b>	<b>820.958</b>
<b>SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>		<b>36.610</b>	<b>-75.467</b>	<b>-26.500</b>	<b>11.769</b>
	Rentebaten bank		0	0	
5560 / 88000	Rente- bankkosten	-619	0	0	-551
	Toevoeging reserves en fondsen voorgaande jaar	94.166	0	0	76.888
	Onttrekking reserves en fondsen naar volgende jaar	-141.906	0	0	-94.166
	Toevoeging/onttrekking eigen vermogen	0	0	0	0
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>		<b>-11.749</b>	<b>-75.467</b>	<b>-26.500</b>	<b>-6.059</b>

**Toelichting**

De realisatie van de programmaposten 'programmering, (wijk)projecten & activiteiten en Cultuureducatie' & de post 'Pand - licht, geluid & kassa' zijn opgetelde posten.

Deze zijn terug te vinden in het overzicht gemeentelijke subsidies en hierboven verdeeld over 'activiteiten personeel' en 'activiteiten materieel'.

Bij de begroting staan de nog onbekende bedragen voor personeel en materieel nog samen bij activiteiten materieel

Het negatieve resultaat is conform de voorwaarde voor de herstellfondsen - een bijdrage uit het eigen vermogen tot 6% weerstandsvermogen

**Toelichting personeel:**

In 2020 is het personeelsbestand onderverdeeld in de volgende formatie:

<b>BEHEER</b>	fte	
Directie	0,80	
Bedrijfsvoering	0,71	
Publiekszaken	0,40	
Techniek	0,20	
Administratie	0,60	incl 0,55 STIP
Huishoudelijke dienst	0,43	
<b>ACTIVITEITEN</b>		
Programma	2,74	incl 0,8 STIP
Publiekszaken	3,08	incl 0,78 STIP
Techniek	0,47	
	<u>9,43</u>	

## Stichting Laaktheater te Den Haag

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van Stichting Laaktheater. Echter, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus in 2020, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van dit virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen en mogelijke maatregelen die nog volgen, hebben naar verwachting ook in 2021 belangrijke financiële gevolgen voor o.m. culturele instellingen in Nederland. Deze gevolgen zijn op dit moment nog niet te overzien. De door de Nederlandse overheid genomen maatregelen hebben grote impact op de ontwikkeling van de netto-opbrengsten en daarmee de ontwikkeling van het resultaat van Stichting Laaktheater. Ook de financiële positie (liquiditeit en solvabiliteit) van Stichting Laaktheater kan daardoor onder druk komen te staan, met als gevolg mogelijke onzekerheid over de continuïteitsveronderstelling. Door de Nederlandse overheid is een breed pakket aan maatregelen aangekondigd ter ondersteuning van instellingen. De Stichting maakt per maart 2020 gebruik van de landelijke NOW regeling (TVL kwam zij niet voor in aanmerking) en heeft een bijdrage ontvangen uit de herstellingsregeling voor de culturele sector van de Gemeente Den Haag. De Stichting staat ook in 2021 in nauw contact met de Gemeente Den Haag met betrekking tot haar financiële positie. Op grond van de financiële positie van Stichting Laaktheater per balansdatum, de verhoging van de exploitatiesubsidie van de Stichting per 1 januari 2021 en de positieve invloed van de ondersteuningsmaatregelen door de overheid en de Gemeente Den Haag die de negatieve financiële gevolgen van de uitbraak van het coronavirus naar verwachting zullen beperken, acht het bestuur van Stichting Laaktheater een duurzame voortzetting van de activiteiten mogelijk. De jaarrekening is dan ook opgemaakt uitgaande van de veronderstelling van continuïteit van de instelling.

Den Haag, 13 april 2021

namens het bestuur:

R. Benlahbib  
Voorzitter

P.A. Cornelissen  
Penningmeester

**OVERIGE GEGEVENS**

# Bestuursverklaring subsidieverantwoording Den Haag 2020

Het bestuur van Stichting Laaktheater te Den Haag verstrekt deze bestuursverklaring bij de subsidieverantwoording over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 met betrekking tot de gemeentelijke subsidie toegekend betreffende

## **ASV exploitatiesubsidies**

ABBA/VL/27067 – d.d. 13 februari 2020

- Exploitatiesubsidie
- Extra incidentele subsidie
- Huursubsidie
- Onderhoud
- Aanvullende subsidie
  - Trend met kenmerk ABBA/27067-T – d.d. 13 oktober 2020;
  - Kwijtschelding huur ABBA/VL/27067-A – d.d. 16 december 2020

## **ASV waarderingsubsidies**

Leefbaarheid en bewonersparticipatie ABBA/VL/28418 – d.d. 24/04/2020 – Jaarprogramma;  
Leefbaarheid en bewonersparticipatie ABBA/VL/29526 – d.d. 12/08/202 – Mena Film Festival;  
Leefbaarheid en bewonersparticipatie ABBA/VL/30305 – d.d. 13/07/2020 – LAAKsessie UITweekend;  
Leefbaarheid en bewonersparticipatie ABBA/VL/30409 – d.d. 17/07/2020 – Mesopotamië;  
Leefbaarheid en bewonersparticipatie ABBA/VL/30410 – d.d. 17/07/2020 – Haiku;  
Leefbaarheid en bewonersparticipatie ABBA/VL/30427 – d.d. 31/08/2020 – Zomeratelier Grofweg;  
Culturele projecten ABBA/VL/27669 - d.d. 03/06/2020 – LAAK/SOZAsessies;  
Proeftuin Regioprofiel Haaglanden ABBA/VL/30025 - d.d. 10/09/2020 - Regioprofiel;  
Overige Cultuur ABBA/VL/33003 - d.d. 11 december 2020 - Huur Haagse Sport Centrale & scenario's;  
Herstelfonds Cultuur ABBA/VL/31120 - d.d. 3 september 2020 - Herstelfonds 1<sup>e</sup> ronde;  
Herstelfonds Cultuur ABBA/VL/33600 - d.d. 14 december 2020 - Herstelfonds 2<sup>e</sup> ronde.

Het bestuur erkent de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de subsidieverantwoording overeenkomstig de ASV en de subsidieverplichtingen zoals opgenomen in de genoemde subsidiebeschikkingen met kenmerk ABBA/VL/27067, ABBA/27067-T (trend), ABBA/VL/27067 – A, ABBA/VL/28418, ABBA/VL/29526, ABBA/VL/30305, ABBA/VL/30409, ABBA/VL/30410, ABBA/VL/30427, ABBA/VL/27669, ABBA/VL/30025, ABBA/VL/33003, ABBA/VL/31120, ABBA/VL/33600.

Het bestuur verklaart de subsidieverantwoording conform deze vereisten te hebben opgemaakt.

Het bestuur verklaart dat de in de subsidieverantwoording opgenomen bestede subsidie van de Gemeente Den Haag rechtmatig is besteed, dat wil zeggen voor het doel waarvoor zij blijkens de subsidiebeschikking is verstrekt en in overeenstemming met de begroting en de ASV. Het bestuur verklaart dat alle ontvangen baten voor de activiteiten/het project volledig zijn verantwoord in de subsidieverantwoording.

Het bestuur verklaart stellig en zonder enig voorbehoud te hebben voldaan aan de verplichting genoemd in artikel 18, lid 3 van ASV om de inkomensgrens genoemd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector als bezoldigingsmaximum in acht te nemen.

Den Haag, 13 april 2021

Mw. R. Benlahbib  
*Voorzitter*

Dhr. P.A. Cornelissen  
*Penningmeester*

Mw. R.N.M. van der Sijp  
*Secretaris*

Mw. B.S.D. van der Burg  
*Lid*

## CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Laaktheater

### A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2020

#### Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Laaktheater te Den Haag gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Laaktheater op 31 december 2020 en van het resultaat over de periode 2020 in overeenstemming in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder winststreven”.

Tevens zijn naar ons oordeel de verantwoorde subsidies van de gemeente Den Haag in de jaarrekening 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten opgenomen in overeenstemming met de van toepassing zijnde subsidievoorwaarden. Dit betreft in ieder geval de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening Den Haag 2014, van de (eventueel) van toepassing zijnde subsidieregeling, van de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2017 en de subsidievoorwaarden zoals opgenomen in de subsidieverlening.

Voorts zijn wij van oordeel dat de jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoet aan de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid, zoals opgenomen in het controleprotocol WNT in de beleidsregels toepassing WNT.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

#### De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Laaktheater zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.



### **Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd**

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

### **Inrichting controlewerkzaamheden vanwege Covid-19 maatregelen**

Tijdens onze controle hebben wij vanwege Covid-19 maatregelen noodgedwongen meer werkzaamheden op afstand uitgevoerd. Deze manier van werken heeft het moeilijker voor ons gemaakt om bepaalde waarnemingen te doen wat er toe kan leiden dat bepaalde signalen worden gemist. Bij het plannen van onze werkzaamheden hebben wij aandacht besteed aan de risico's hiervan en hebben waar nodig aanvullende werkzaamheden gepland en uitgevoerd. Wij zijn dan ook van mening dat de verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

## **B. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie**

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarrapport andere informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van RJ 640 "Organisaties zonder winststreven" vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in RJ 640 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met RJ 640.

## **C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening**

### **Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening**

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder winststreven”. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

### **Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening**

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.  
Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten.

Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

ZOETERMEER, 23 april 2021

Astrium Accountants B.V.

Was getekend,  
M.G.M. Vink RA