

Stichting Schaap op de Noordpool
Rotterdam
jaarrapport 2018

Stichting Schaap op de Noordpool
T.a.v. het bestuur
Gerrit Jan Mulderstraat 55f
3023 RC Rotterdam

Rotterdam, 27 mei 2019

Geachte bestuur,

Bij deze verstrekken wij u het jaarrapport 2018 van Stichting Schaap op de Noordpool, gevestigd te Rotterdam, omvattende:

- Balans per 31 december 2018	Pagina	3
- Staat van baten en lasten 2018	Pagina	5
- Waarderingsgrondslagen	Pagina	6
- Toelichting op de balans	Pagina	7
- Toelichting op de exploitatierekening	Pagina	8

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Hoekboud



M.B.C. Lewis

Stichting Schaap op de Noordpool
gevestigd te Rotterdam

Balans per 31 december 2018

ACTIEF

(* € 1,-)

	31 december 2018	31 december 2017
Vlottende activa		
Vorderingen korte termijn		
Debiteuren	2.500	-
Belastingen en premies	271	98
Overlopende activa	<u>618</u>	<u>-</u>
	3.389	98
Liquide middelen	<u>8.871</u>	<u>-</u>
	<u>12.260</u>	<u>98</u>

PASSIEF

(* € 1,-)	31 december 2018	31 december 2017
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal	(549)	-
Resultaat	<u>80</u>	<u>(549)</u>
	(469)	(549)
Kortlopende schulden		
Crediteuren	1.262	-
Overlopende passiva	<u>11.467</u>	<u>647</u>
	<u>12.729</u>	<u>647</u>
	<u><u>12.260</u></u>	<u><u>98</u></u>

Rotterdam, 27 mei 2019

Namens het bestuur

Stichting Schaap op de Noordpool
gevestigd te Rotterdam

Staat van baten en lasten 2018

(* € 1,-)	2018	2017
Opbrengsten stichtingsactiviteiten	3.504	-
Lasten stichtingsactiviteiten	<u>(3.023)</u>	<u>(549)</u>
Bruto resultaat	481	(549)
Stichtingskosten	<u>401</u>	<u>-</u>
Som der overige kosten	(401)	-
Bedrijfsresultaat	(401)	(549)
Resultaat	<u>80</u>	<u>(549)</u>

Rotterdam, 27 mei 2019

Namens het bestuur

Stichting Schaap op de Noordpool
gevestigd te Rotterdam
**Toelichting op de balans en
exploitatierekening**

Aard van de bedrijfsactiviteiten

De stichting heeft tot doel en verricht activiteiten op het gebied van:
Het creëren en onderhouden van een platform voor activiteiten op het gebied van de podiumkunsten - in het bijzonder theater en verwante vakgebieden.

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven".

Activa en passiva

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Vorderingen korte termijn

De vorderingen korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Reserves

Algemene reserve

De overige reserve betreft de in het verleden toegerekende winsten, welke ter vrije beschikking staan voor het bestuur van de stichting.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

Resultaatbepalingsgrondslagen

Opbrengsten stichtingsactiviteiten

Onder opbrengsten stichtingsactiviteiten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor geleverde goederen en diensten.

Lasten stichtingsactiviteiten

Onder lasten stichtingsactiviteiten wordt verstaan de aan de netto omzet direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen alsmede kosten van fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde.

Tevens zijn, indien van toepassing, begrepen de afwaardering van voorraden tot lagere marktwaarde, alsmede getroffen voorzieningen voor incurante voorraden.

Stichting Schaap op de Noordpool
gevestigd te Rotterdam

Toelichting op de balans

(* € 1,-)

	31-12-2018	31-12-2017
Vorderingen korte termijn		
Debiteuren		
Debiteuren	2.500	-
	<u>2.500</u>	<u>-</u>
Belastingen en premies		
Omzetbelasting	271	98
	<u>271</u>	<u>98</u>
Overlopende activa		
Te ontvangen recette	618	-
	<u>618</u>	<u>-</u>
Liquide middelen		
Kas	162	-
Triodos Bank	8.709	-
	<u>8.871</u>	<u>-</u>
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal		
Stand 1 januari	(549)	-
Resultaat boekjaar	80	(549)
Stand 31 december	<u>(469)</u>	<u>(549)</u>
Kortlopende schulden		
Crediteuren		
Crediteuren	1.262	-
	<u>1.262</u>	<u>-</u>
Overlopende passiva		
Vorderingen (kortlopend)	647	647
Vooruitontvangen subsidie	10.820	-
	<u>11.467</u>	<u>647</u>

Stichting Schaap op de Noordpool
gevestigd te Rotterdam

Toelichting op de exploitatierekening

(* € 1,-)

	2018	2017
Opbrengsten stichtingsactiviteiten		
Opbrengsten stichtingsactiviteiten	3.504	-
	3.504	-
Lasten stichtingsactiviteiten		
Personele lasten	878	-
Vorbereidingskosten	130	-
Productie	-	22
Uitvoeringskosten	1.522	-
Publiciteit	463	-
Overe projectlasten	30	527
	3.023	549
<i>De specificatie van de opbrengst stichtingsactiviteiten luidt:</i>		
Opbrengsten stichtingsactiviteiten		
Subsidie	2.680	-
Contributie	206	-
Recette	618	-
	3.504	-
Totaal van de opbrengsten	3.504	-
Personele lasten		
Kostuumontwerper	413	-
Technici	450	-
Overige personele lasten	15	-
	878	-
Vorbereidingskosten		
Vorbereidingskosten	33	-
Rekwisieten	7	-
Grime	52	-
Overige Vormgevingskosten	38	-
	130	-
Productie		
Overige voorbereidingskosten	-	22
	-	22

Toelichting op de exploitatierekening

(* € 1,-)

	2018	2017
Uitvoeringskosten		
Sejours	400	-
Zaalhuur	1.035	-
Reiskosten Voorstelling	87	-
	<u>1.522</u>	<u>-</u>

Publiciteit		
Ontwerp publiciteit	150	-
Drukwerk	113	-
Advertenties	200	-
	<u>463</u>	<u>-</u>

Overe projectlasten		
Kantoorkosten project	30	58
Advieskosten project	-	469
	<u>30</u>	<u>527</u>

Totaal kostprijsgroepen	<u>3.023</u>	<u>549</u>

Er was gedurende het boekjaar geen personeel in dienst.

Stichtingskosten

Accountants- en advieskosten	153	-
Kantoorkosten	98	-
Reis- en transportkosten	11	-
Algemene kosten	139	-
	<u>401</u>	<u>-</u>

De nadere specificatie van de stichtingskosten luidt:

Accountants- en advieskosten

Accountants- en administratiekosten	153	-
	<u>153</u>	<u>-</u>

Kantoorkosten

Kantoorkosten	53	-
Drukwerk, porti en vrachten	20	-
Overige kantoorkosten	25	-
	<u>98</u>	<u>-</u>

Reis- en transportkosten

Openbaar vervoer	11	-
	<u>11</u>	<u>-</u>

Stichting Schaap op de Noordpool
gevestigd te Rotterdam

Toelichting op de exploitatierekening

(* € 1,-)

	2018	2017
Algemene kosten		
Contributies en abonnementen	13	-
Representatie en verteer	37	-
Bankkosten	94	-
Betalingsverschillen	(8)	-
Afrondingsverschil	3	-
	<u>139</u>	<u>-</u>

Totaal specificatie stichtingskosten	<u>401</u>	<u>-</u>