

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, 20 augustus 2020

Geachte bestuur,

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

Jaarrekening 2018

- 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	<u>237</u>	<u>98</u>
	2.737	98
Liquide middelen	<u>8.871</u>	<u>-</u>
	<u>11.608</u>	<u>98</u>

PASSIEF

(* € 1,-)	31 december 2018	31 december 2017
Eigen vermogen		
Algemene reserve	98	-
Resultaat	<u>57</u>	<u>99</u>
	155	99
Kortlopende schulden		
Crediteuren	723	-
Overlopende passiva	<u>10.730</u>	<u>-</u>
	<u>11.453</u>	<u>-</u>
	<u>11.608</u>	<u>99</u>

Rotterdam, 20 augustus 2020

Namens het bestuur

Stichting Schaap op de Noordpool
gevestigd te Rotterdam

Staat van baten en lasten 2018

(* € 1,-)	2018	2017
Opbrengsten stichtingsactiviteiten	3.577	647
Lasten stichtingsactiviteiten	<u>(3.119)</u>	<u>-</u>
Bruto resultaat	458	647
Stichtingskosten	<u>401</u>	<u>548</u>
Som der overige kosten	<u>(401)</u>	<u>(548)</u>
Bedrijfsresultaat	(401)	99
Resultaat	<u><u>57</u></u>	<u><u>99</u></u>

Rotterdam, 20 augustus 2020

Namens het bestuur

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	237	98
	<u>237</u>	<u>98</u>
Liquide middelen		
Kas	162	-
Bank	8.709	-
	<u>8.871</u>	<u>-</u>
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal		
Resultaat boekjaar	57	99
Stand 31 december	<u>57</u>	<u>99</u>
Kortlopende schulden		
Crediteuren		
Crediteuren	723	-
	<u>723</u>	<u>-</u>
Overlopende passiva		
Vorderingen (kortlopend)	-	-
Vooruitontvangen subsidie	10.730	-
	<u>10.730</u>	<u>-</u>

Stichting Schaap op de Noordpool
gevestigd te Rotterdam

Toelichting op de exploitatierekening

(* € 1,-)

	2018	2017
Opbrengsten stichtingsactiviteiten		
Opbrengsten stichtingsactiviteiten	2.976	-
Eigen inkomsten	-	647
Opbrengst onbelast	601	-
	<u>3.577</u>	<u>647</u>
Lasten stichtingsactiviteiten		
Personele lasten	878	-
Vorbereidingskosten	130	-
Uitvoeringskosten	1.618	-
Publiciteit	463	-
Overe projectlasten	30	-
	<u>3.119</u>	<u>-</u>
<i>De specificatie van de opbrengst stichtingsactiviteiten luidt:</i>		
Opbrengsten stichtingsactiviteiten		
Subsidie	2.770	-
Contributie	206	-
	<u>2.976</u>	<u>-</u>
Eigen inkomsten		
Contributie en sponsor	-	647
	<u>-</u>	<u>647</u>
Opbrengst onbelast		
Kaartverkoop	601	-
	<u>601</u>	<u>-</u>
Totaal van de opbrengsten	<u>3.577</u>	<u>647</u>
Personele lasten		
Kostuumontwerper	413	-
Technici	450	-
Overige personele lasten	15	-
	<u>878</u>	<u>-</u>
Vorbereidingskosten		
Vorbereidingskosten	33	-
Rekwisieten	7	-
Grime	52	-
Overige Vormgevingskosten	38	-
	<u>130</u>	<u>-</u>

Stichting Schaap op de Noordpool
gevestigd te Rotterdam

Toelichting op de exploitatierekening

(* € 1,-)

	2018	2017
Uitvoeringskosten		
Sejours	496	-
Zaalhuur	1.035	-
Reiskosten Voorstelling	87	-
	<u>1.618</u>	<u>-</u>
Publiciteit		
Ontwerp publiciteit	150	-
Drukwerk	113	-
Advertenties	200	-
	<u>463</u>	<u>-</u>
Overe projectlasten		
Kantoorkosten project	30	-
	<u>30</u>	<u>-</u>
Totaal kostprijsgroepen	<u>3.119</u>	<u>-</u>

Er was gedurende het boekjaar geen personeel in dienst.

Stichtingskosten		
Accountants- en advieskosten	153	469
Kantoorkosten	98	79
Reis- en transportkosten	11	-
Algemene kosten	139	-
	<u>401</u>	<u>548</u>

De nadere specificatie van de stichtingskosten luidt:

Accountants- en advieskosten		
Accountants- en administratiekosten	153	-
Notariskosten	-	469
	<u>153</u>	<u>469</u>
Kantoorkosten		
Kantoorkosten	53	79
Drukwerk, porti en vrachten	20	-
Overige kantoorkosten	25	-
	<u>98</u>	<u>79</u>
Reis- en transportkosten		
Reis- en verblijfkosten	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	(7)	-
Afrondingsverschil	2	-
	<u>139</u>	<u>-</u>

Totaal specificatie stichtingskosten	<u>401</u>	<u>548</u>