

**Stichting Schaap op de Noordpool Rotterdam  
jaarrapport 2021**

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

Rotterdam, 28 maart 2022

Geacht bestuur,

Bij deze verstrekken wij u het jaarrapport 2021 van Stichting Schaap op de Noordpool, gevestigd te Rotterdam, omvattende:

- Balans per 31 december 2020 Pagina 3
- Staat van baten en lasten 2020 Pagina 4
- Waarderingsgrondslagen Pagina 5
- Toelichting op de balans Pagina 6
- Toelichting op de exploitatierek Pagina 7
- Specificatie oelichting op de ex Pagina 8
- Specificatie toelichting mutaties Pagina 11

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,  
Meta de Mol van Otterloo

Meta Theaterzaken  
Zestienhovenstraat 19  
3037 XN Rotterdam  
[meta@mdmvo.nl](mailto:meta@mdmvo.nl)  
06-42078820

KvK Rotterdam 24362706  
Becon: 738931

Stichting Schaap op de Noordpool  
gevestigd te Rotterdam

Balans per 31 december

**ACTIEF**

	2021	2020
<b>Vlottende activa</b>		
<b>Vorderingen korte termijn</b>		
Debiteuren	-	2.000
Belastingen en premies	<u>1.491</u>	<u>-</u>
	1.491	2.000
<b>Liquide middelen</b>	7.427	<u>15.773</u>
<b>Vooruitbetaalde kosten</b>	<u>11.686</u>	
	<u><b>20.605</b></u>	<u><b>17.773</b></u>

**PASSIEF**

<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene reserve	10.497	223
Resultaat	<u>-649</u>	<u>45</u>
	9.848	268
<b>Kortlopende schulden</b>		
Crediteuren	256	500
Omzetbelasting		2.667
Overlopende passiva	<u>10.500</u>	<u>14.338</u>
	<u>10.756</u>	<u>17.505</u>
	<u><b>20.605</b></u>	<u><b>17.773</b></u>

Rotterdam, 28 maart 2022

Namens het bestuur

Stichting Schaap op de Noordpool  
gevestigd te Rotterdam

Staat van baten en lasten 2020

	2021		2020	
Opbrengsten stichtingsactiviteiten	15.296		14.019	
Lasten stichtingsactiviteiten	<u>-15.026</u>		<u>-13.102</u>	
<b>Bruto resultaat</b>		270		917
Stichtingskosten	<u>-919</u>		<u>-872</u>	
<b>Som der overige kosten</b>		-919		-872
<b>Bedrijfsresultaat</b>		<u>-919</u>		<u>-872</u>
<b>Resultaat</b>		<u><u>-649</u></u>		<u><u>45</u></u>

Rotterdam, 28 maart 2022

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 inkoopwaarden.

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

**Toelichting op de balans**

	2021	2020
<b>Vorderingen korte termijn</b>		
<b>Debiteuren</b>		
Debiteuren	-	2.000
	<u>          </u>	<u>          </u>
		2.000
<b>Liquide middelen</b>		
Kas	193	177
Bank	7.234	15.596
	<u>          </u>	<u>          </u>
	7.427	15.773
	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Vooruitbetaalde kosten</b>		
regie en beg. workshops, Blauw Scherm	4.910	
regie koning, regie Blauw Scherm	6.000	
declaratie Q3, kosten Blauw Scherm	11	
zangcoaching, Blauw Scherm	70	
Decor en Kostuums, Blauw Scherm	690	
Declaratie Q4, kosten Blauw Scherm	6	
	<u>          </u>	
	11.686	
	<u>          </u>	
<b>Eigen vermogen</b>		
<b>Stichtingskapitaal</b>		
Stand 1 januari	268	223
Correcties oude jaren:	10.229	
Zie onderaan		
Resultaat boekjaar	-649	45
Stand 31 december	<u>          </u>	<u>          </u>
	9.580	268
	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Kortlopende schulden</b>		
<b>Crediteuren</b>		
Crediteuren	256	500
	<u>          </u>	<u>          </u>
	256	500
	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Belastingen en premies</b>		
Omzetbelasting, 4e kwartaal 2021	3.905	2.667
	<u>          </u>	<u>          </u>
	3.905	2.667
	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Overlopende passiva</b>		
Vooruit ontvangen subsidie		13.980
- VSB-fonds, Blauw Scherm	5.000	
- Gemeente Rotterdam, Blauw Scherm	5.000	
- te verw. Kosten: opstellen jaarrekenin	500	
	<u>          </u>	<u>          </u>
	10.500	358
	<u>          </u>	<u>          </u>
		14.338
		<u>          </u>

Stichting Schaap op de Noordpool  
gevestigd te Rotterdam

**Toelichting op de exploitatierekening**

	2021	2020
<b>Opbrengsten stichtingsactiviteiten</b>		
Opbrengsten stichtingsactiviteiten	<u>15.296</u>	<u>14.019</u>
	<u>15.296</u>	<u>14.019</u>
<b>Lasten stichtingsactiviteiten</b>		
Personele lasten	12.955	10.185
Vorbereidingskosten	154	-
Uitvoeringskosten	1.263	1.697
Publiciteit	647	1.170
Overige projectlasten	<u>7</u>	<u>50</u>
	<u>15.026</u>	<u>13.102</u>
<b>Stichtingskosten</b>		
Accountants- en advieskosten	597	487
Kantoorkosten	144	45
Verkoopkosten		209
Algemene kosten	<u>178</u>	<u>131</u>
	<u>919</u>	<u>872</u>
<b>Resultaat</b>	<u><u>-649</u></u>	<u><u>45</u></u>

Stichting Schaap op de Noordpool  
gevestigd te Rotterdam

**Specificatie toelichting op de exploitatierekening**

	2021	2020
<u>Nadere specificatie van de opbrengst stichtingsactiviteiten:</u>		
<b>Opbrengsten stichtingsactiviteiten</b>		
Subsidie	15.251	13.500
Opdrachten		142
Contributie en sponsor	5	271
Kaartverkoop		-
Donaties	40	106
	<u>15.296</u>	<u>14.019</u>
<u>Totaal specificatie van de opbrengst stichtingsactiviteiten:</u>		
	<u><u>15.296</u></u>	<u><u>14.019</u></u>



**Specificatie toelichting op de exploitatierekening**

	2021	2020
<u>Nadere specificatie lasten stichtingsactiviteiten</u>		
<b>Personele lasten</b>		
Regie	4.965	4.910
Gages	1.700	3.110
Productie	1.820	-
Muziek	-	-
Fotograaf/filmer	600	-
Technici	450	375
Vrijwilligersvergoeding	550	290
Zakelijke leiding	1.800	842
Overige personele lasten	<u>1.070</u>	<u>658</u>
	<u>12.955</u>	<u>10.185</u>
<b>Vorbereidingskosten</b>		
Decor	23	-
Kostuums	5	-
Grime	23	-
Overige voorbereidingskosten	<u>103</u>	<u>-</u>
	<u>154</u>	<u>-</u>
<b>Uitvoeringskosten</b>		
Sejours	47	43
Huur materialen	-	86
Zaalhuur	1.160	750
Reiskosten Voorstelling	-	65
Overige voorstellingskosten	<u>56</u>	<u>753</u>
	<u>1.263</u>	<u>1.697</u>
<b>Publiciteit</b>		
Medewerker promotie, marketing en cc	75	-
Ontwerp publiciteit	303	270
Drukwerk	29	78
Advertenties	-	77
Website	165	195
Overige publiciteitskosten	<u>76</u>	<u>550</u>
	<u>647</u>	<u>1.170</u>
<b>Overige projectlasten</b>		
Kantoorkosten project	7	50
	<u>7</u>	<u>50</u>
<u>Totaal specificatie lasten stichtingsactiviteiten</u>	<u><u>15.026</u></u>	<u><u>13.102</u></u>

Er was gedurende het boekjaar geen personeel in dienst.

Stichting Schaap op de Noordpool  
gevestigd te Rotterdam

**Specificatie toelichting op de exploitatierekening**

	2021	2020
<u>Nadere specificatie van de stichtingskosten:</u>		
<b>Stichtingskosten</b>		
<b>Accountants- en advieskosten</b>		
Accountants- en administratiekosten	597	374
Accountants- en administratiekosten		113
	<u>597</u>	<u>487</u>
<b>Kantoorkosten</b>		
Kantoorkosten	4	16
Drukwerk, porti en vrachten		29
Overige kantoorkosten	140	-
	<u>144</u>	<u>45</u>
<b>Verkoopkosten</b>		
Webonderhoud en hosting		209
	<u>-</u>	<u>209</u>
<b>Algemene kosten</b>		
Bankkosten	178	131
	<u>178</u>	<u>131</u>
<u>Totaal specificatie stichtingskosten</u>	<u>919</u>	<u>872</u>

## Specificatie toelichting mutaties Stichtingskapitaal

### Correcties oude jaren:

Bij het veranderen van de boekhouder zijn er een aantal correcties/aanpassingen in de boekhouding gedaan, zodat bekend is wat er op de balans staat.

Deze correcties zijn ten baten of ten lasten van het Stichtingskapitaal geboekt:

- Te komen hoekboudkosten	150
Geboekt op 31-12-2019, werkelijk gefactureerd in 2020	
- Poetry Slam Rotterdam 2019.	1.500
Betaling die op een andere subsidie toekenning was afgeboekt.	
- Vooruitontvangen subsidies	13.980
Niet bekend om welke subsidies dit zou gaan.	
- Vooruitbetaalde kosten 2020 - Blauw Scherm	4.910
Kosten voor Blauw Scherm uitgegeven in 2020.	
Uiteindelijk worden de kosten én de inkomsten in 2022 geboekt.	
- Subsidie 2020 Blauw Scherm	-10.000
Subsidies voor Blauw Scherm ontvangen in 2020.	
Uiteindelijk worden de kosten én de inkomsten in 2022 geboekt.	
- boete van de Belastingdienst uit 2018	-61
Stond op de balans, zijn gewoon kosten.	
- boekhouding 2020	<u>-250</u>
Deze kosten staan in 2021, maar horen thuis in 2020.	
	<u><u>10.229</u></u>