

Stichting Schaap op de Noordpool
Rotterdam
jaarrapport 2019

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 2019 van Stichting Schaap op de Noordpool, gevestigd te Rotterdam, omvattende:

Jaarrekening 2019

| | | |
|---|--------|---|
| - Balans per 31 december 2019 | Pagina | 3 |
| - Staat van baten en lasten 2019 | 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 2019

ACTIEF

(* € 1,-)

| | 31 december 2019 | 31 december 2018 |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Vlottende activa | | |
| Vorderingen korte termijn | | |
| Debiteuren | 5.000 | 2.500 |
| Belastingen en premies | <u>129</u> | <u>237</u> |
| | 5.129 | 2.737 |
| | | |
| Liquide middelen | <u>6.797</u> | <u>8.871</u> |
| | <u>11.926</u> | <u>11.608</u> |

PASSIEF

(* € 1,-)

| | 31 december 2019 | 31 december 2018 |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Eigen vermogen | | |
| Algemene reserve | 155 | 98 |
| Resultaat | <u>68</u> | <u>57</u> |
| | 223 | 155 |
| Kortlopende schulden | | |
| Crediteuren | 365 | 723 |
| Overlopende passiva | <u>11.338</u> | <u>10.730</u> |
| | <u>11.703</u> | <u>11.453</u> |
| | <u>11.926</u> | <u>11.608</u> |

Rotterdam, 20 augustus 2020

Namens het bestuur

Stichting Schaap op de Noordpool
gevestigd te Rotterdam

Staat van baten en lasten 2019

| (* € 1,-) | 2019 | 2018 |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Opbrengsten stichtingsactiviteiten | 22.374 | 3.577 |
| Lasten stichtingsactiviteiten | <u>(21.385)</u> | <u>(3.119)</u> |
| Bruto resultaat | 989 | 458 |
| Stichtingskosten | <u>921</u> | <u>401</u> |
| Som der overige kosten | <u>(921)</u> | <u>(401)</u> |
| Bedrijfsresultaat | (921) | 57 |
| Resultaat | <u><u>68</u></u> | <u><u>57</u></u> |

Rotterdam, 20 augustus 2020

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,-)

| | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Vorderingen korte termijn | | |
| Debiteuren | | |
| Debiteuren | 5.000 | 2.500 |
| | <u>5.000</u> | <u>2.500</u> |
| Belastingen en premies | | |
| Omzetbelasting | 129 | 237 |
| | <u>129</u> | <u>237</u> |
| Liquide middelen | | |
| Kas | 406 | 162 |
| Bank | 6.391 | 8.709 |
| | <u>6.797</u> | <u>8.871</u> |
| Eigen vermogen | | |
| Stichtingskapitaal | | |
| Stand 1 januari | 155 | 98 |
| Resultaat boekjaar | 68 | 57 |
| Stand 31 december | <u>223</u> | <u>155</u> |
| Kortlopende schulden | | |
| Crediteuren | | |
| Crediteuren | 365 | 723 |
| | <u>365</u> | <u>723</u> |
| Overlopende passiva | | |
| Vooruit ontvangen subsidie | 10.980 | 10.730 |
| Overige schulden | 358 | - |
| | <u>11.338</u> | <u>10.730</u> |

Stichting Schaap op de Noordpool
gevestigd te Rotterdam

Toelichting op de exploitatierekening

(* € 1,-)

| | 2019 | 2018 |
|---|---------------|--------------|
| Opbrengsten stichtingsactiviteiten | | |
| Opbrengsten stichtingsactiviteiten | 20.834 | 2.976 |
| Eigen inkomsten | 694 | - |
| Opbrengst onbelast | 846 | 601 |
| | <u>22.374</u> | <u>3.577</u> |
| Lasten stichtingsactiviteiten | | |
| Personele lasten | 14.979 | 878 |
| Vorbereidingskosten | 500 | 130 |
| Uitvoeringskosten | 4.293 | 1.618 |
| Publiciteit | 1.411 | 463 |
| Overe projectlasten | 202 | 30 |
| | <u>21.385</u> | <u>3.119</u> |
| <i>De specificatie van de opbrengst stichtingsactiviteiten luidt:</i> | | |
| Opbrengsten stichtingsactiviteiten | | |
| Subsidie | 18.250 | 2.770 |
| Contributie | - | 206 |
| Opdrachten | 2.584 | - |
| | <u>20.834</u> | <u>2.976</u> |
| Eigen inkomsten | | |
| Contributie en sponsor | 694 | - |
| | <u>694</u> | <u>-</u> |
| Opbrengst onbelast | | |
| Kaartverkoop | 846 | 601 |
| | <u>846</u> | <u>601</u> |
| Totaal van de opbrengsten | <u>22.374</u> | <u>3.577</u> |
| Personele lasten | | |
| Regie | 4.615 | - |
| Gages | 3.691 | - |
| Productie | 420 | - |
| Decorontwerper | 1.000 | - |
| Kostuumontwerper | 1.686 | 413 |
| Technici | 1.009 | 450 |
| Overige personele lasten | 413 | - |
| Overige personele lasten | 2.145 | 15 |
| | <u>14.979</u> | <u>878</u> |

Toelichting op de exploitatierekening

(* € 1,-)

| | 2019 | 2018 |
|---|----------------------|---------------------|
| Vorbereidingskosten | | |
| Decor | 82 | 33 |
| Rekwisieten | - | 7 |
| Kostuums | 303 | - |
| Grime | 34 | 52 |
| Overige Vormgevingskosten | 81 | 38 |
| | <u>500</u> | <u>130</u> |
| Uitvoeringskosten | | |
| Sejours | 1.107 | 496 |
| Huur materialen | 349 | - |
| Zaalhuur | 2.315 | 1.035 |
| Reiskosten Voorstelling | 103 | 87 |
| Overige voorstellingskosten | 419 | - |
| | <u>4.293</u> | <u>1.618</u> |
| Publiciteit | | |
| Ontwerp publiciteit | 540 | 150 |
| Drukwerk | 107 | 113 |
| Advertenties | 347 | 200 |
| Overige publiciteitskosten | 417 | - |
| | <u>1.411</u> | <u>463</u> |
| Overe projectlasten | | |
| Kantoorkosten project | 2 | 30 |
| Advieskosten project | 200 | - |
| | <u>202</u> | <u>30</u> |
| Totaal kostprijsgroepen | <u><u>21.385</u></u> | <u><u>3.119</u></u> |
| Er was gedurende het boekjaar geen personeel in dienst. | | |
| Stichtingskosten | | |
| Accountants- en advieskosten | 248 | 153 |
| Kantoorkosten | 104 | 98 |
| Reis- en transportkosten | 54 | 11 |
| Verkoopkosten | 401 | - |
| Algemene kosten | 114 | 139 |
| | <u>921</u> | <u>401</u> |

Toelichting op de exploitatierekening

(* € 1,-)

De nadere specificatie van de stichtingskosten luidt:

| | 2019 | 2018 |
|---|-------------------|-------------------|
| Accountants- en advieskosten | | |
| Boekouder | 150 | - |
| Accountants- en administratiekosten | 98 | 153 |
| | <u>248</u> | <u>153</u> |
| Kantoorkosten | | |
| Kantoorkosten | 72 | 53 |
| Drukwerk, porti en vrachten | 7 | 20 |
| Overige kantoorkosten | 25 | 25 |
| | <u>104</u> | <u>98</u> |
| Reis- en transportkosten | | |
| Openbaar vervoer | 54 | 11 |
| | <u>54</u> | <u>11</u> |
| Verkoopkosten | | |
| Publiciteit | (0) | - |
| Webonderhoud en hosting | 200 | - |
| Relatiegeschenken | 201 | - |
| | <u>401</u> | <u>-</u> |
| Algemene kosten | | |
| Contributies en abonnementen | - | 13 |
| Representatie en verteer | - | 37 |
| Bankkosten | 117 | 94 |
| Betalingsverschillen | - | (7) |
| Afrondingsverschil | (3) | 2 |
| | <u>114</u> | <u>139</u> |
| Totaal specificatie stichtingskosten | <u><u>921</u></u> | <u><u>401</u></u> |