

Stichting Schaap op de Noordpool
Rotterdam
jaarrapport 2020

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

Rotterdam, 18 maart 2021

Geachte bestuur,

Bij deze verstrekken wij u het jaarrapport 2020 van Stichting Schaap op de Noordpool, gevestigd te Rotterdam, omvattende:

- Balans per 31 december 2020	Pagina	3
- Staat van baten en lasten 2020	Pagina	5
- Waarderingsgrondslagen	Pagina	6
- Toelichting op de balans	Pagina	7
- Toelichting op de exploitatierekening	Pagina	8
- Kasstroomoverzicht	Pagina	11

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Financieel Advies Hoekboud



M.B.C. Lewis

Stichting Schaap op de Noordpool
gevestigd te Rotterdam

Balans per 31 december 2020

ACTIEF

(* € 1,-)

	31 december 2020	31 december 2019
Vlottende activa		
Vorderingen korte termijn		
Debiteuren	2.000	5.000
Belastingen en premies	<u>-</u>	<u>129</u>
	2.000	5.129
Liquide middelen	<u>15.773</u>	<u>6.797</u>
	<u>17.773</u>	<u>11.926</u>

PASSIEF

(* € 1,-)

	31 december 2020	31 december 2019
Eigen vermogen		
Algemene reserve	223	155
Resultaat	<u>45</u>	<u>68</u>
	268	223
Kortlopende schulden		
Crediteuren	500	365
Omzetbelasting	2.667	-
Overlopende passiva	<u>14.338</u>	<u>11.338</u>
	<u>17.505</u>	<u>11.703</u>
	<u>17.773</u>	<u>11.926</u>

Rotterdam, 18 maart 2021

Namens het bestuur

Stichting Schaap op de Noordpool
gevestigd te Rotterdam

Staat van baten en lasten 2020

(* € 1,-)	2020	2019
Opbrengsten stichtingsactiviteiten	14.019	22.374
Lasten stichtingsactiviteiten	<u>(13.102)</u>	<u>(21.385)</u>
Bruto resultaat	917	989
Stichtingskosten	<u>872</u>	<u>921</u>
Som der overige kosten	<u>(872)</u>	<u>(921)</u>
Bedrijfsresultaat	(872)	68
Resultaat	<u><u>45</u></u>	<u><u>68</u></u>

Rotterdam, 18 maart 2021

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, zonedig 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,-)

	31-12-2020	31-12-2019
Vorderingen korte termijn		
 Debiteuren		
Debiteuren	2.000	5.000
	<u>2.000</u>	<u>5.000</u>

De debiteuren betreffen twee subsidies die in 2021 ontvangen zijn. Te weten €1.000 van het Prins Bernard Cultuurfonds en €1.000 van de Erasmus Stichting.

Belastingen en premies		
Omzetbelasting	-	129
	<u>-</u>	<u>129</u>

Liquide middelen		
Kas	177	406
Bank	15.596	6.391
	<u>15.773</u>	<u>6.797</u>

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal		
Stand 1 januari	223	155
Resultaat boekjaar	45	68
Stand 31 december	<u>268</u>	<u>223</u>

Kortlopende schulden

Crediteuren		
Crediteuren	500	365
	<u>500</u>	<u>365</u>

Belastingen en premies		
Omzetbelasting	2.667	-
	<u>2.667</u>	<u>-</u>

De schuld omzetbelasting is het gevolg van een fout in de aangifte 1e kwartaal. Het bedrag is bij de aangifte 4e kwartaal gecorrigeerd en betaald.

Overlopende passiva		
Vooruit ontvangen subsidie	13.980	10.980
Overige schulden	358	358
	<u>14.338</u>	<u>11.338</u>

Stichting Schaap op de Noordpool
gevestigd te Rotterdam

Toelichting op de exploitatierekening

(* € 1,-)

	2020	2019
Opbrengsten stichtingsactiviteiten		
Opbrengsten stichtingsactiviteiten	14.019	22.374
	14.019	22.374
Lasten stichtingsactiviteiten		
Personele lasten	10.185	14.979
Vorbereidingskosten	-	419
Productie	-	-
Uitvoeringskosten	1.697	4.374
Publiciteit	1.170	1.411
Overe projectlasten	50	202
	13.102	21.385
<i>De specificatie van de opbrengst stichtingsactiviteiten luidt:</i>		
Opbrengsten stichtingsactiviteiten		
Subsidie	13.500	18.250
Opdrachten	142	2.584
Contributie en sponsor	271	694
Kaartverkoop	-	846
Donaties	106	-
	14.019	22.374
Totaal van de opbrengsten	14.019	22.374
Personele lasten		
Regie	4.910	4.615
Gages	3.110	3.691
Productie	-	420
Decorontwerper	-	1.000
Kostuumontwerper	-	1.686
Technici	375	1.009
Vrijwilligersvergoeding	290	-
Zakelijke leiding	842	413
Overige personele lasten	658	2.145
	10.185	14.979
Vorbereidingskosten		
Decor	-	82
Kostuums	-	303
Grime	-	34
	-	419

Stichting Schaap op de Noordpool
gevestigd te Rotterdam

Toelichting op de exploitatierekening

(* € 1,-)

	2020	2019
Uitvoeringskosten		
Sejours	43	1.107
Huur materialen	86	349
Zaalhuur	750	2.315
Reiskosten Voorstelling	65	103
Overige voorstellingskosten	753	500
	<u>1.697</u>	<u>4.374</u>
Publiciteit		
Ontwerp publiciteit	270	540
Drukwerk	78	107
Advertenties	77	347
Website	195	-
Overige publiciteitskosten	550	417
	<u>1.170</u>	<u>1.411</u>
Overe projectlasten		
Kantoorkosten project	50	2
Advieskosten project	-	200
	<u>50</u>	<u>202</u>
Totaal kostprijsgroepen	<u>13.102</u>	<u>21.385</u>

Er was gedurende het boekjaar geen personeel in dienst.

Stichtingskosten		
Accountants- en advieskosten	487	248
Kantoorkosten	45	104
Reis- en transportkosten	-	54
Verkoopkosten	209	401
Algemene kosten	131	114
	<u>872</u>	<u>921</u>

De nadere specificatie van de stichtingskosten luidt:

Accountants- en advieskosten		
Accountants- en administratiekosten	374	150
Accountants- en administratiekosten	113	98
	<u>487</u>	<u>248</u>
Kantoorkosten		
Kantoorkosten	16	72
Drukwerk, porti en vrachten	29	7
Overige kantoorkosten	-	25
	<u>45</u>	<u>104</u>

Stichting Schaap op de Noordpool
gevestigd te Rotterdam

Toelichting op de exploitatierekening

(* € 1,-)

	2020	2019
Reis- en transportkosten		
Openbaar vervoer	-	54
	<u>-</u>	<u>54</u>

Verkoopkosten		
Webonderhoud en hosting	209	200
Relatiegeschenken	-	201
	<u>209</u>	<u>401</u>

Algemene kosten		
Bankkosten	131	116
Afrondingsverschil	-	(2)
	<u>131</u>	<u>114</u>

Totaal specificatie stichtingskosten	<u><u>872</u></u>	<u><u>921</u></u>

Stichting Schaap op de Noordpool
gevestigd te Rotterdam

Kasstroomoverzicht

(* € 1,-)	2020		2019	
Resultaat	<u>45</u>		<u>68</u>	
Cash flow		45		68
Toename / (afname) kortlopende schulden	5.802		250	
(Toename) / afname vorderingen korte termijn	<u>3.129</u>		<u>(2.392)</u>	
		<u>8.931</u>		<u>(2.142)</u>
Operationele kasstroom		8.976		(2.074)
Toename/(afname) liquide middelen		8.976		(2.074)
Beginstand liquide middelen		<u>6.797</u>		<u>8.871</u>
Eindstand liquide middelen		<u>15.773</u>		<u>6.797</u>