

Stichting Schaap op de Noordpool Rotterdam
Jaarrapport 2022

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

Rotterdam, 19-10-2023

Geacht bestuur,

Bij deze verstrekken wij u het herziene jaarrapport 2022 van Stichting Schaap op de Noordpool, gevestigd te Rotterdam, omvattende:

- Balans per 31 december 2022	Pagina
- Staat van baten en lasten 2022	Pagina
- Waarderingsgrondslagen	Pagina
- Toelichting op de balans	Pagina
- Toelichting op de exploitatierekening	Pagina
- Specificatie oelichting op de exploitatierekening	Pagina
- Specificatie toelichting mutaties Stichtingskapitaal	Pagina

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
06-42078820

KvK Rotterdam 24362706
Becon: 738931

Stichting Schaap op de Noordpool
gevestigd te Rotterdam

Balans per 31 december

ACTIEF

	<i>2022</i>	<i>2021 herzien</i>	
Vlottende activa			
Vorderingen korte termijn			
Debiteuren	-	-	
Belastingen en premies	<u> </u>	<u>1.491</u>	1.491
	-		
Liquide middelen	32.315		7.427
Vorderingen	4.410		
Vooruitbetaalde kosten	2.574		7.555
Nog te ontvangen subsidies	<u>2.500</u>	<u> </u>	-
	<u>41.799</u>	<u>16.474</u>	

PASSIEF

Eigen vermogen			
Algemene reserve	188	1.607	
Resultaat	<u>119</u>	<u>-1.419</u>	
	307		188
Kortlopende schulden			
Crediteuren	2.926	256	
Omzetbelasting	779		
Overlopende passiva	<u>37.787</u>	<u>16.030</u>	
	<u>41.492</u>	<u>16.286</u>	
	<u>41.799</u>	<u>16.474</u>	

Rotterdam, 19-10-2023

Namens het bestuur

Stichting Schaap op de Noordpool
gevestigd te Rotterdam

Staat van baten en lasten 2022

	2022		2021 herzien	
Opbrengsten stichtingsactiviteiten	40.681		18.256	
Lasten stichtingsactiviteiten	<u>-39.119</u>		<u>-18.714</u>	
Bruto resultaat		1.562		-458
Stichtingskosten	<u>-1.443</u>		<u>-961</u>	
Som der overige kosten		-1.443		-961
Bedrijfsresultaat		<u>-1.443</u>		<u>-961</u>
Resultaat		<u>119</u>		<u>-1.419</u>

Rotterdam, 19-10-2023

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.

Stichting Schaap op de Noordpool
gevestigd te Rotterdam

Toelichting op de balans

	2022	2021 herzien
Vorderingen korte termijn		
Debiteuren		
Debiteuren	<u>-</u>	<u>-</u>
Liquide middelen		
Kas	430	193
Bank	<u>31.885</u>	<u>7.234</u>
	<u>32.315</u>	<u>7.427</u>
Overlopende activa		
Vorderingen		
Bellenstorm	<u>4.410</u>	
	<u>4.410</u>	
Vooruitbetaalde kosten		
regie koning, regie Blauw Scherm		6.000
declaratie Q3, kosten Blauw Scherm		11
zangcoaching, Blauw Scherm		70
Decor en Kostuums, Blauw Scherm		690
Diverse kosten Blauw Scherm		773
Declaratie Q4, kosten Blauw Scherm		12
Bloemhof in Beeld, diverse kosten	969	
Begin Opnieuw, diverse kosten	854	
Kijk naar je eigen. contract productie	<u>750</u>	
	<u>2.574</u>	<u>7.555</u>
Nog te ontvangen subsidies		
Volkskracht, Blauw Scherm	<u>2.500</u>	
	<u>2.500</u>	

Stichting Schaap op de Noordpool
gevestigd te Rotterdam

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal

Stand 1 januari	188		268	
Correcties oude jaren: Zie onderaan			1.339	
Resultaat boekjaar	<u>119</u>		<u>-1.419</u>	
Stand 31 december		<u>307</u>		<u>188</u>

Kortlopende schulden

Crediteuren

Crediteuren	<u>2.926</u>		<u>256</u>	
		<u>2.926</u>		<u>256</u>

Belastingen en premies

Omzetbelasting, 4e kwartaal 2021	<u>779</u>		<u>1.491</u>	
		<u>779</u>		<u>1.491</u>

Overlopende passiva

Vooruit ontvangen subsidie

- VSB-fonds, Blauw Scherm			5.000	
- Gemeente Rotterdam, Blauw Scherm			5.000	
- Subsidie Blauw Scherm			980	
- Donaties Blauw Scherm			40	
- Bloemhof in beeld, subsidie	4.813			
- Bloemhof in beeld, overige inkomsten	36			
- Begin Opnieuw, Gemeente Rotterdam	18.750			
- Begin Opnieuw, donaties	<u>135</u>			
		<u>23.734</u>		

Terug te betalen subsidie

- Cultuur Concreet, Door de Jaren (2022)	<u>839</u>			
		<u>839</u>		

Nog te betalen kosten

- Makerstraject, open podium en doorstroom & Theaterinloop			1.990	
- Bankkosten 4e kw 2021			42	
- Kosten Poetry Slam Rotterdam			2.478	
- Blauw Scherm, monteren en editen registratie	176			
- Bellenstorm 2022	12.371			
- Overkoepelende kosten, bankkosten, vrijwillige	165			
- Meta Theaterzaken, opstellen jaarrekening	<u>500</u>			
		<u>13.214</u>		
			<u>500</u>	
				<u>16.030</u>

Stichting Schaap op de Noordpool
gevestigd te Rotterdam

Toelichting op de exploitatierekening

	2022	2021 herzien
Opbrengsten stichtingsactiviteiten		
Opbrengsten stichtingsactiviteiten	<u>40.681</u>	<u>18.256</u>
	<u>40.681</u>	<u>18.256</u>
Lasten stichtingsactiviteiten		
Personele lasten	28.650	16.667
Vorbereidingskosten	4.420	131
Uitvoeringskosten	3.758	1.263
Publiciteit	2.290	647
Overige projectlasten	<u>-</u>	<u>7</u>
	<u>39.119</u>	<u>18.714</u>
Stichtingskosten		
Accountants- en advieskosten	1.072	597
Kantoorkosten	183	144
Verkoopkosten		
Algemene kosten	<u>187</u>	<u>220</u>
	<u>1.443</u>	<u>961</u>
Resultaat	<u><u>119</u></u>	<u><u>-1.419</u></u>

Stichting Schaap op de Noordpool
gevestigd te Rotterdam

Specificatie toelichting op de exploitatierekening

	2022	2021 herzien
<u>Nadere specificatie van de opbrengst stichtingsactiviteiten:</u>		
Opbrengsten stichtingsactiviteiten		
Subsidie	37.681	18.251
Opdrachten	1.857	
Contributie en sponsor	522	
Kaartverkoop	266	
Donaties	354	5
	<u>40.681</u>	<u>18.256</u>
<u>Totaal specificatie van de opbrengst stichtingsactiviteiten:</u>	<u><u>40.681</u></u>	<u><u>18.256</u></u>

Specificatie toelichting op de exploitatierekening

	2022	2021 herzien
<u>Nadere specificatie lasten stichtingsactiviteiten</u>		
Personele lasten		
Regie	19.979	6.955
Gages		2.200
Productie	1.330	2.670
Muziek	1.070	-
Beweging	150	
Fotograaf/filmer	855	661
Technici	1.028	461
Vrijwilligersvergoeding	1.300	400
Zakelijke leiding	750	1.800
Representatie / Relatiegeschenken	31	
Overige personele lasten	<u>2.158</u>	<u>1.520</u>
	<u>28.650</u>	<u>16.667</u>
Vorbereidingskosten		
Decor	529	23
Kostuums	2.680	5
Grime	154	-
Vastlegging voorstelling	176	
Overige voorbereidingskosten	<u>881</u>	<u>103</u>
	<u>4.420</u>	<u>131</u>
Uitvoeringskosten		
Sejours	1.376	41
Huur materialen	-	-
Zaalhuur	1.643	1.160
Reiskosten Voorstelling	180	6
Overige voorstellingskosten	<u>559</u>	<u>56</u>
	<u>3.758</u>	<u>1.263</u>
Publiciteit		
Medewerker promotie, marketing en communicatie	1.272	75
Ontwerp publiciteit	238	303
Drukwerk	284	29
Advertenties	245	-
Website	167	165
Overige publiciteitskosten	<u>85</u>	<u>75</u>
	<u>2.290</u>	<u>647</u>
Overige projectlasten		
Kantoorkosten project		7
	<u>-</u>	<u>7</u>
Totaal specificatie lasten stichtingsactiviteiten	<u><u>39.119</u></u>	<u><u>18.714</u></u>

Er was gedurende het boekjaar geen personeel in dienst.

Stichting Schaap op de Noordpool
gevestigd te Rotterdam

Specificatie toelichting op de exploitatierekening

	2022	2021 herzien
<u>Nadere specificatie van de stichtingskosten:</u>		
Stichtingskosten		
Accountants- en advieskosten		
Accountants- en administratiekosten	1.072	597
	<u>1.072</u>	<u>597</u>
Kantoorkosten		
Kantoorkosten	51	4
Drukwerk, porti en vrachten		
Overige kantoorkosten	<u>132</u>	<u>140</u>
	<u>183</u>	<u>144</u>
Verkoopkosten		
Webonderhoud en hosting	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>
Algemene kosten		
Bankkosten	<u>187</u>	<u>220</u>
	<u>187</u>	<u>220</u>
<u>Totaal specificatie stichtingskosten</u>	<u><u>1.443</u></u>	<u><u>961</u></u>

Kostenplaatsen

	2022	2021 herzien
Jaarprogramma	362	7.448
Overkoepelende Kosten	-4.132	-3.157
Poetry Slam Rotterdam		-315
Zuivere Koffie 2021		-5.242
Vreewijk Open Podium, jaarprogramma	330	-53
Workshops	-150	-100
DADA-bal	-32	
Bloemhof Festival	50	
Koffie & Ambacht	125	
Door de Jaren	1.363	
Sterker door Strijd	165	
Blauw Scherm - Voorstelling	2.070	
In de ban van de Ringen	-69	
Raadsels	4	
Zuster Bloementuin	34	
	<hr/>	<hr/>
	<u>119</u>	<u>-1.419</u>