

Stichting Schaap op de Noordpool Rotterdam
Jaarrapport 2023

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

Rotterdam, 19-6-2024

Geacht bestuur,

Bij deze verstrekken wij u het jaarrapport 2023 van Stichting Schaap op de Noordpool, gevestigd te Rotterdam, omvattende:

	pagina
- Balans per 31 december 2023	3
- Staat van baten en lasten 2023	4
- Waarderingsgrondslagen	5
- Toelichting op de balans	6
- Toelichting op de exploitatierekening	8
- Specificatie toelichting op de exploitatierekening	9
- Overzichten saldo kostenplaats	12

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	2023	2022
Vlottende activa		
Vorderingen korte termijn		
Debiteuren	<u>8.500</u>	-
	8.500	-
Liquide middelen	23.361	32.315
Vorderingen	865	4.410
Vooruitbetaalde kosten	13	2.574
Nog te ontvangen subsidies	<u>-</u>	<u>2.500</u>
	<u>32.739</u>	<u>41.799</u>
PASSIEF		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	307	188
Resultaat	<u>738</u>	<u>119</u>
	1.044	307
Kortlopende schulden		
Crediteuren	3.633	2.926
Omzetbelasting	-	779
Overlopende passiva	<u>28.062</u>	<u>37.787</u>
	<u>31.694</u>	<u>41.492</u>
	<u>32.739</u>	<u>41.799</u>

Rotterdam, 19-6-2024

Namens het bestuur

Stichting Schaap op de Noordpool
gevestigd te Rotterdam

Staat van baten en lasten 2023

	2023		2022	
Opbrengsten stichtingsactiviteiten	66.419		40.681	
Lasten stichtingsactiviteiten	<u>-64.118</u>		<u>-39.119</u>	
Bruto resultaat		2.302		1.562
Stichtingskosten	<u>-1.564</u>		<u>-1.443</u>	
Som der overige kosten		-1.564		-1.443
Bedrijfsresultaat		<u>-1.564</u>		<u>-1.443</u>
Resultaat		<u><u>738</u></u>		<u><u>119</u></u>

Rotterdam, 19-6-2024

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

	2023	2022
Vorderingen korte termijn		
 Debiteuren		
Debiteuren	8.500	-
	<u>8.500</u>	<u>-</u>
Liquide middelen		
Kas	323	-
Bank	<u>23.038</u>	<u>-</u>
	<u>23.361</u>	<u>-</u>
Overlopende activa		
 Vorderingen		
Belastingdienst, btw 4e kwartaal 2023	865	4.410
Bellenstorm	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>865</u>	<u>4.410</u>
 Vooruitbetaalde kosten		
Bloemhof in Beeld, diverse kosten		969
Begin Opnieuw, diverse kosten		854
Kijk naar je eigen. contract productie		<u>750</u>
Theaterles In de Put	<u>13</u>	<u>-</u>
	<u>13</u>	<u>2.574</u>
Nog te ontvangen subsidies		
Volkskracht, Blauw Scherm	<u>-</u>	<u>2.500</u>
	<u>-</u>	<u>2.500</u>

Stichting Schaaop op de Noordpool
gevestigd te Rotterdam

	2023	2022
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal		
Stand 1 januari	307	188
Correcties oude jaren: Zie onderaan		
Resultaat boekjaar	<u>738</u>	<u>119</u>
Stand 31 december	<u><u>1.044</u></u>	<u><u>307</u></u>
Kortlopende schulden		
Crediteuren		
Crediteuren	<u>3.633</u>	<u>2.926</u>
	<u><u>3.633</u></u>	<u><u>2.926</u></u>
Belastingen en premies		
Omzetbelasting, 4e kwartaal 2021	<u>-</u>	<u>779</u>
	<u><u>-</u></u>	<u><u>779</u></u>
Overlopende passiva		
Vooruit ontvangen subsidie		
Bloemhof in beeld, subsidie		4.813
Bloemhof in beeld, overige inkomsten		36
Begin Opnieuw, Gemeente Rotterdam		18.750
Begin Opnieuw, donaties		135
VSB, Tegenpolen	5.000	
Elise Mathilde, Tegenpolen	2.500	
Solidarodam, Tegenpolen	2.000	
Volkskracht, Tegenpolen	4.000	
Cultuur Concreet, deels, Door de Jaren	<u>475</u>	
	<u><u>13.975</u></u>	<u><u>23.734</u></u>
Terug te betalen subsidie		
- Cultuur Concreet, Door de Jaren (2022)	<u>-</u>	839
	<u><u>-</u></u>	<u><u>839</u></u>
Nog te betalen kosten		
Blauw Scherm, monteren en editen registratie		176
Bellenstorm	9.694	12.371
Overkoepelende kosten, bankkosten, vrijwilligerskosten	1.084	165
Vreewijk Open Podium, jaarprogramma 2023	1.427	
Theaterinloop Zuivere Koffie, Thuis in je huis	1.332	
Marco van Lent, Film Bloemhof	250	
Meta Theaterzaken, opstellen jaarrekening	<u>300</u>	<u>500</u>
	<u><u>14.087</u></u>	<u><u>13.214</u></u>

Stichting Schaap op de Noordpool
gevestigd te Rotterdam

Toelichting op de exploitatierekening

	2023	2022
Opbrengsten stichtingsactiviteiten		
Opbrengsten stichtingsactiviteiten	<u>66.419</u>	<u>40.681</u>
	<u>66.419</u>	<u>40.681</u>
Lasten stichtingsactiviteiten		
Personele lasten	51.874	28.650
Vorbereidingskosten	2.366	4.420
Uitvoeringskosten	5.362	3.758
Publiciteit	4.517	2.290
Overige projectlasten	-	-
	<u>64.118</u>	<u>39.119</u>
Stichtingskosten		
Accountants- en advieskosten	920	1.072
Kantoorkosten	491	183
Algemene kosten	<u>153</u>	<u>187</u>
	<u>1.564</u>	<u>1.443</u>
Resultaat	<u><u>738</u></u>	<u><u>119</u></u>

Stichting Schaap op de Noordpool
gevestigd te Rotterdam

Specificatie toelichting op de exploitatierekening

	2023	2022
<u>Nadere specificatie van de opbrengst stichtingsactiviteiten:</u>		
Opbrengsten stichtingsactiviteiten		
Subsidie	35.850	37.681
Opdrachten	27.555	1.857
Contributie en sponsoring	1.201	522
Kaartverkoop	349	266
Donaties	1.465	354
	<u>66.419</u>	<u>40.681</u>
<u>Totaal specificatie van de opbrengst stichtingsactiviteiten:</u>	<u>66.419</u>	<u>40.681</u>

Stichting Schaap op de Noordpool
gevestigd te Rotterdam

Specificatie toelichting op de exploitatierekening

	2023	2022
<u>Nadere specificatie lasten stichtingsactiviteiten</u>		
Personele lasten		
Regie	24.215	19.979
Productie	1.150	1.330
Muziek	9.916	1.070
Beweging	200	150
Fotograaf/filmer	5.215	855
Vormgeving	1.102	
Technici	3.130	1.028
Vrijwilligersvergoeding	2.927	1.300
Zakelijke leiding	295	750
Representatie / Relatiegeschenken	177	31
Overige personele lasten	<u>3.547</u>	<u>2.158</u>
	<u>51.874</u>	<u>28.650</u>
Vorbereidingskosten		
Decor	634	529
Kostuums	1.128	2.680
Grime	43	154
Vastlegging voorstelling	-	176
Overige voorbereidingskosten	<u>560</u>	<u>881</u>
	<u>2.366</u>	<u>4.420</u>
Uitvoeringskosten		
Sejours	2.130	1.376
Huur materialen	-	-
Zaalhuur	2.278	1.643
Reiskosten Voorstelling	194	180
Overige voorstellingskosten	<u>760</u>	<u>559</u>
	<u>5.362</u>	<u>3.758</u>
Publiciteit		
Medewerker promotie, marketing en communicatie	1.948	1.272
Ontwerp publiciteit	538	238
Drukwerk	848	284
Advertenties	605	245
Website	51	167
Overige publiciteitskosten	<u>527</u>	<u>85</u>
	<u>4.517</u>	<u>2.290</u>
Overige projectlasten		
Kantoorkosten project	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<u>Totaal specificatie lasten stichtingsactiviteiten</u>	<u><u>64.118</u></u>	<u><u>39.119</u></u>

Er was gedurende het boekjaar geen personeel in dienst.

Stichting Schaap op de Noordpool
gevestigd te Rotterdam

Specificatie toelichting op de exploitatierekening

	2023	2022
<u>Nadere specificatie van de stichtingskosten:</u>		
Stichtingskosten		
Accountants- en advieskosten		
Accountants- en administratiekosten	920	1.072
	<u>920</u>	<u>1.072</u>
Kantoorkosten		
Kantoorkosten	130	51
Overige kantoorkosten	<u>361</u>	<u>132</u>
	<u>491</u>	<u>183</u>
Algemene kosten		
Bankkosten	<u>153</u>	<u>187</u>
	<u>153</u>	<u>187</u>
<u>Totaal specificatie stichtingskosten</u>	<u><u>1.564</u></u>	<u><u>1.443</u></u>