



STICHTING THEATERWERKPLAATS VOOR OUWE ROTTEN
JAARREKENING 2020

Rotterdam, 08-03-2021

BALANS STICHTING OUWE ROTTEN PER 31-12-2020

ACTIVA	31-12-2020	31-12-2019
Materiele vaste activa	€ -	€ -
Vlottende activa		
Vorderingen	€ 22.252	€ 30.782
Liquide middelen	€ 8.904	€ 9.173
	<u>€ 31.156</u>	<u>€ 39.955</u>
	€ 31.156	€ 39.955

PASSIVA	31-12-2020	31-12-2019
Stichtingsvermogen	€ -	€ 10.757
saldo per 1 januari 2020	€ 10.757	
bij: resultaat verslagperiode	<u>€ (2.301)</u>	
saldo per 31 december 2020	€ 8.456	€ 10.757
Kortlopende schulden	€ 22.700	<u>€ 29.198</u>
	€ 31.156	€ 39.955

EXPLOITATIE-OVERZICHT OUWE ROTTEN 2020

	2020	2019	2018	2017
BATEN				
bijdrage fondsen algemeen	€	-		
crowdfunding algemeen	€ 24	€ 56	€ 203	€ 221
rentebaten algemeen	€	€ 5	€ 10	€ 22
deelnemersbijdragen	€ 723	€ 3.153	€ 2.380	€ 3.310
recettes	€ 1.820	€ 3.601	€ 2.370	€ 3.025
uitkoopsommen	€ 3.521	€ 5.591	€ 4.207	€ 2.458
bijdragen fondsen projecten	€ 9.500	€ 27.500	€ 17.260	€ 41.800
subsidies	€ 6.678	€ 23.495	€ 32.120	€ 16.000
crowdfunding specifiek	€	€ 595	€ 51	€ 193
TOTAAL BATEN	€ 22.266	€ 63.996	€ 58.601	€ 67.029
LASTEN				
kantoorkosten algemeen	€ 320	€ 360	€ 255	€ 204
marketingkosten algemeen				€ 27
websitkosten algemeen	€ 60		€ 60	€ 40
zakelijke leiding				€ -
diversen algemeen	€ 37	€ 189	€ 102	€ 19
subtotaal organisatiekosten	€ 417	€ 549	€ 417	€ 290
huurkosten repetitieruimtes	€	€ 2.774	€ 1.832	€ 4.150
huurkosten voorstellingsruimtes	€ 300	€ 2.822	€ 2.210	€ 2.175
marketing projecten	€ 1.376	€ 3.121	€ 4.899	€ 4.167
teksten projecten	€ 2.000	€ 3.800	€ 4.250	€ 8.500
techniek projecten	€ 633	€ 1.463	€ 1.310	€ 1.973
muziek projecten	€ 500	€ 3.387	€ 510	€ 4.085
vormgeving projecten	€ 2.250	€ 4.753	€ 1.500	€ 2.500
materiaalkosten (decor, etc)	€ 63	€ 209	€ 426	€ 2.843
tekstbegeleiding	€ 1.000	€ 2.250	€ 1.500	€ 250
gastdocenten	€ 1.100	€ 2.435	€ 1.200	€ 960
catering	€ 209	€ 1.196	€ 1.101	€ 532
diversen projecten	€ 745	€ 1.814	€ 5.375	€ 1.789
subtotaal productiekosten	€ 10.176	€ 30.024	€ 26.113	€ 33.924
regiekosten projecten	€ 9.050	€ 20.340	€ 21.350	€ 22.300
zakelijke leiding projecten	€ 2.248	€ 5.262	€ 3.950	€ 6.400
vergoedingen muzikanten	€ 2.100	€ 3.105	€ 905	€ 1.391
vergoedingen vrijwilligers	€ 375	€ 1.170	€ 575	€ 781
vergoedingen kostuumadvies			€ 1.300	
subtotaal personele kosten	€ 13.773	€ 29.877	€ 28.080	€ 30.872
TOTAAL LASTEN	€ 24.366	€ 60.450	€ 54.610	€ 65.086
kas- en afrondingsverschillen	€ 201	€ 115	€ 135	€ 71
EXPLOITATIERESULTAAT	€ (2.301)	€ 3.431	€ 3.856	€ 1.872

TOELICHTING OP ALGEMENE ZAKEN

Resultaatbepaling

Opbrengsten en kosten van projecten en producties worden verantwoord in het boekjaar, waarin ze in première zijn gegaan of verder zijn gespeeld.

Opbrengsten in het huidige boekjaar, die betrekking hebben op projecten en producties die het volgende boekjaar pas in première zullen gaan, zijn onder de kortlopende schulden en overlopende passiva opgenomen als vooruit ontvangen bedragen, subsidie of deelnemersbijdragen en zullen in het boekjaar waarin de première plaatsvindt ten gunste van het exploitatieresultaat worden gebracht.

Kosten in het huidige boekjaar, die betrekking hebben op projecten en producties die het volgende boekjaar pas in première zullen gaan, zijn onder de vorderingen opgenomen als vooruitbetaalde kosten en zullen in het boekjaar waarin de première plaatsvindt ten laste van het exploitatieresultaat worden gebracht.

Op het bovenstaande is er in deze jaarrekening één uitzondering:

Het project Tijd Capelle 2019-2020 had in 2020 in première moeten gaan, hetgeen vanwege corona maatregelen uiteindelijk niet door kon gaan. Wel is de voorstelling helemaal afgemaakt. In deze jaarrekening zijn kosten en opbrengsten van dit project derhalve verantwoord, als zou de première hebben plaatsgevonden. In overleg met de gemeente Capelle is besloten, de première uit te stellen tot, hopelijk, 2021.

De overige baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.

In het boekjaar 2020 ging de volgende productie in première:
De stilte van september.

Diverse projecten werden in 2020 doorgespeeld of in reprise genomen.

Algemene organisatiekosten in een boekjaar worden in het exploitatieoverzicht apart verantwoord en worden op basis van de kostprijs van elke productie, procentueel toegerekend aan de verschillende producties van dat boekjaar.

Specificatie diverse balansposten

	31-12-2020	31-12-2019
Vorderingen		
Nog te ontvangen fondsen Tijd die over is Noord 2018	€ 2.083,33	€ 3.333,33
Nog te ontvangen fondsen Tijd die over is PA 2018	€ 2.083,33	€ 3.333,33
Nog te ontvangen fondsen Tijd die over is Capelle 2018	€ 2.083,33	€ 3.333,00
Nog te ontvangen fondsen Tijd die over is Noord 2019	€ 5.083,33	€ 9.583,33
Nog te ontvangen fondsen Tijd die over is PA 2019	€ 5.083,33	€ 9.583,33
Nog te ontvangen fondsen Tijd die over is Capelle 2019	€ 5.083,33	€ -
Vooruitbetaalde kosten Tijd die over is Capelle 2019	€ -	€ 84,79
Nog te ontvangen omzetbelasting Q4	€ 743,00	€ 1.522,00
Vooruitbetaalde kosten Carpe Diem Noord	€ 8,95	€ 8,95
Totaal vorderingen	€ 22.251,93	€ 30.782,06
Liquide middelen		
rekening courant ING	€ 266,92	€ 1.136,08
spaarrekening ING	€ 8.637,13	€ 8.037,13
Totaal liquide middelen	€ 8.904,05	€ 9.173,21
Korlopende schulden		
Nog te betalen kosten Tijd die over is Capelle 2018	€ -	€ 3.050,00
Nog te betalen kosten Tijd die over is Noord 2019	€ -	€ 5.000,00
Nog te betalen kosten Tijd die over is PA 2019	€ 3.000,00	€ 6.309,74
Nog te betalen kosten Tijd die over is Capelle 2019	€ 8.000,00	€ -
Retour te betalen subsidie Tijd die over is Capelle 2019	€ 4.000,00	€ -
Vooruitontvangen fondsen Tijd die over is Capelle 2019	€ -	€ 7.166,67
Vooruitontvangen deelnemersgelden Tijd die over is Capelle 2019	€ -	€ 671,45
Nog te betalen kosten Bakkie Troost	€ 700,00	€ -
Vooruitontvangen subsidie gemeente Rotterdam Carpe Diem	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Totaal kortlopende schulden	€ 22.700,00	€ 29.197,86

realisatie TOR 2020 naar projecten**inkomsten Tijd Capelle 2019-2020**

eigen inkomsten € 723

subsidies en fondsen € 9.500

totaal Tijd Capelle 2019-2020 € 10.223**uitgaven Tijd Capelle 2019-2020**

organisatiekosten € 192

projectkosten € 11.699

totaal Tijd Capelle 2019-2020 € 11.892**inkomsten De stilte van september**

eigen inkomsten € 1.541

subsidies en fondsen € 6.000

totaal De stilte van september € 7.541**uitgaven De stilte van september**

organisatiekosten € 131

projectkosten € 7.981

totaal De stilte van september € 8.113**inkomsten Diverse projecten**

eigen inkomsten € 3.799

subsidies en fondsen € 678

totaal Diverse projecten € 4.477**uitgaven Diverse projecten**

organisatiekosten € 70

projectkosten € 4.267

totaal Diverse projecten € 4.338