



STICHTING THEATERWERKPLAATS VOOR OUWE ROTTEN
JAARREKENING 2021

Rotterdam, 1 juni 2022

BALANS STICHTING OUWE ROTTEN PER 31-12-2021

| ACTIVA | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| Materiele vaste activa | - | - |
| Vlottende activa | | |
| Vorderingen | € 15.114 | € 22.252 |
| Liquide middelen | <u>€ 69.656</u> | <u>€ 8.904</u> |
| TOTAAL ACTIVA | € 84.770 | € 31.156 |

| PASSIVA | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Stichtingsvermogen | | € 8.456 |
| Saldo per 1 januari 2021 | € 8.456 | |
| bij: resultaat verslagperiode | <u>€ 32.399</u> | |
| saldo per 31 december 2021 | € 40.855 | |
| kortlopende schulden | <u>€ 43.915</u> | <u>€ 22.700</u> |
| TOTAAL PASSIVA | € 84.770 | € 31.156 |

EXPLOITATIE-OVERZICHT OUWE ROTTEN 2021

| BATEN | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Crowdfunding algemeen | € 24 | 56 | 203 | |
| Rentebaten algemeen | | € 5 | 10 | |
| Deelnemersbijdragen | 2376 € | 723 € | 3.153 € | 2380 |
| Recettes | 2718 € | 1.820 € | 3.601 € | 2370 |
| Uitkoopsommen | 1850 € | 3.521 € | 5.591 € | 4207 |
| Bijdragen fondsen projecten | 10000 € | 9.500 € | 27.500 € | 17260 |
| Subsidies | 13250 € | 6.678 € | 23.495 € | 32120 |
| Crowdfunding specifiek | | | € 595 | 51 |
| Donaties | 32506 € | - € | - € | - |
| TOTAAL BATEN | € 62.700 | € 22.266 | € 63.996 | € 58.601 |
| LASTEN | | | | |
| Kantoorkosten algemeen | € 382 | € 320 | € 360 | € 255 |
| Websitekosten algemeen | € 120 | € 60 | | € 60 |
| Diversen algemeen | € 302 | € 37 | € 189 | € 102 |
| subtotaal organisatiekosten | € 804 | € 417 | € 549 | € 417 |
| Huurkosten repetitieruimtes | € 1.200 | | € 2.774 | € 1.832 |
| Huurkosten voorstellingsruimtes | | € 300 | € 2.822 | € 2.210 |
| Marketing projecten | € 1.103 | € 1.376 | € 3.121 | € 4.899 |
| Teksten projecten | € 2.750 | € 2.000 | € 3.800 | € 4.250 |
| Techniek projecten | € 957 | € 633 | € 1.463 | € 1.310 |
| Muziek projecten | € 65 | € 500 | € 3.387 | € 510 |
| Vormgeving projecten | € 2.900 | € 2.250 | € 4.753 | € 1.500 |
| Materiaalkosten (decor, etc) | € 41 | € 63 | € 209 | € 426 |
| Tekstbegeleiding | | € 1.000 | € 2.250 | € 1.500 |
| Gastdocenten | € 420 | € 1.100 | € 2.435 | € 1.200 |
| Catering | € 161 | € 209 | € 1.196 | € 1.101 |
| Diversen projecten | € 1.400 | € 745 | € 1.814 | € 5.375 |
| subtotaal productiekosten | € 10.997 | € 10.176 | € 30.024 | € 26.113 |
| Regiekosten projecten | € 13.200 | € 9.050 | € 20.340 | € 21.350 |
| Zakelijke leiding projecten | € 3.750 | € 2.248 | € 5.262 | € 3.950 |
| Vergoedingen muzikanten | € 775 | € 2.100 | € 3.105 | € 905 |
| Vergoedingen vrijwilligers | € 625 | € 375 | € 1.170 | € 575 |
| Vergoedingen kostuumadvies | | | | € 1.300 |
| subtotaal personele kosten | € 18.350 | € 13.773 | € 29.877 | € 28.080 |
| TOTAAL LASTEN | € 30.151 | € 24.366 | € 60.450 | € 54.610 |
| kas- en afrondingsverschillen | € 150 | € 201 | € 115 | € 135 |
| EXPLOITATIERESULTAAT | € 32.399 | € (2.301) | € 3.431 | € 3.856 |

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.

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

In het boekjaar 2021 gingen de volgende producties in première:

Carpe Diem Noord
Carpe Diem Prins Alexander
Koester Groen

Diverse projecten werden in 2021 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

| Vorderingen | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nog te ontvangen fondsen Tijd die over is 2018-2019 | € 6.500 | € 21.500 |
| Nog te ontvangen omzetbelasting Q4 | € 2.117 | € 743 |
| Vooruitbetaalde kosten Carpe Diem Noord | | € 9 |
| Vooruitbetaalde kosten Tijd Capelle reprise | € 522 | |
| Vooruitbetaalde kosten podium Ouwe Rotten | € 5.454 | |
| Vooruitbetaalde kosten Warme Liedjes | € 521 | |
| Totaal vorderingen | € 15.114 | € 22.252 |
| Liquide middelen | | |
| Rekening courant ING | € 3.018 | € 267 |
| Spaarrekening ING | € 66.637 | € 8.637 |
| Totaal liquide middelen | € 69.656 | € 8.904 |
| Kortlopende schulden | | |
| Nog te betalen kosten Tijd die over is PA 2019 | € - | € 3.000 |
| Nog te betalen kosten Tijd die over is Capelle 2019 | € 1.450 | € 8.000 |
| Retour te betalen subsidie Tijd die over is Capelle 2019 | € - | € 4.000 |
| Nog te betalen kosten Bakkie Troost | € 700 | € 700 |
| Vooruitontvangen subsidie gemeente Rotterdam Carpe Diem | € - | € 7.000 |
| Nog te betalen regiekosten Carpe Diem PA | € 5.700 | |
| Vooruitontvangen subsidie Gemeente Capelle Tijd reprise | € 4.500 | |
| Vooruitontvangen deelnemersgelden Capelle Tijd reprise | € 215 | |
| Vooruitontvangen fondsen Podium Ouwe Rotten | € 5.000 | |
| Vooruitontvangen subsidies Podium Ouwe Rotten | € 17.350 | |
| Vooruitontvangen subsidie Warme Liedjes | € 9.000 | |
| Totaal kortlopende schulden | € 43.915 | € 22.700 |

Realisatie TOR 2021 naar projecten

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Inkomsten Carpe Diem Noord | | Uitgaven Carpe Diem Noord | |
| eigen inkomsten | € 2.851 | organisatiekosten | € 316 |
| subsidies en fondsen | € 8.500 | projectkosten | € 10.707 |
| Totaal Carpe Diem Noord | € 11.351 | Totaal Carpe Diem Noord | € 11.023 |
| Inkomsten Carpe Diem PA | | Uitgaven Carpe Diem PA | |
| eigen inkomsten | € 2.204 | organisatiekosten | € 298 |
| subsidies en fondsen | € 8.500 | projectkosten | € 10.843 |
| Totaal Carpe Diem PA | € 10.704 | Totaal Carpe Diem PA | € 11.141 |
| Inkomsten Koester Groen | | Uitgaven Koester Groen | |
| eigen inkomsten | € 596 | organisatiekosten | € 191 |
| subsidies en fondsen | € 6.250 | projectkosten | € 6.687 |
| Totaal Koester Groen | € 6.846 | Totaal Koester Groen | € 6.878 |