

Meta Theaterzaken

Zestienhovenstraat 19
3037 XN Rotterdam
Mobiel: 06 4207 8820
E-mail: meta@mdmvo.nl
K.v.K. Rotterdam 243.627.06



Stichting Rotterdamse Dakendagen
Rotterdam
Verslagjaar 2021

Rotterdam, 8-3-2022

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van de Stichting Rotterdamse Dakendagen samengesteld op basis van de aangeleverde gegevens. Hieromtrent rapporteren wij als volgt:

1. Algemeen

De Stichting is opgericht op 3 november 2014.

In dit rapport zijn naast de cijfers van het boekjaar 2021 opgenomen de vergelijkende cijfers van het boekjaar 2020.

2. Activiteiten

De activiteiten omvatten het organiseren van evenementen om het gebruik van daken in Rotterdam te stimuleren.

3. Financiële positie

De balans per 31 december is opgenomen op pagina 6 van de aan dit rapport toegevoegde jaarstukken.

De balans per 31 december kan als volgt worden weergegeven:

	2021	2020
Vorderingen en overlopende activa	71.940	45.760
Liquide middelen	168.394	51.176
Totaal activa	<u>240.335</u>	<u>96.936</u>
Algemene reserve	38.444	5.689
Bestemmingsreserve Rooftop Walk	30.000	
Bestemmingsreserve Creative Europe	60.000	
Kortlopende schulden en overlopende passiva	111.891	91.247
Totaal passiva	<u>240.335</u>	<u>96.936</u>

4. Resultaat verslagjaar

De exploitatierekening 2021 is opgenomen op pagina 7 van de aan dit rapport toegevoegde jaarstukken.

De exploitatierekening kan als volgt worden weergegeven:

	2021	2020
Opbrengsten	316.637	209.226
Kosten	283.353	203.011
Bedrijfsresultaat	<u>33.285</u>	<u>6.215</u>
Financiële baten en lasten	-529	-168
Resultaat	<u>32.755</u>	<u>6.047</u>

Met vriendelijke groet,

Meta de Mol van Otterloo
Meta Theaterzaken

STICHTING ROTTERDAMSE DAKENDAGEN**Jaarstukken verslagjaar 2021**

Inhoudsopgave

De Stichting

Bestuur van de Stichting	pagina	3
Doel van de Stichting	pagina	3
Inschrijving Handelsregister	pagina	3

Jaarrekening

Waarderingsgrondslagen	pagina	4
Balans per 31 december	pagina	5
Exploitatierekening	pagina	6
Toelichting op de balans per 31 december	pagina	7
Toelichting op de exploitatierekening	pagina	8
Saldilijst kostenplaatsen	pagina	8

STICHTING ROTTERDAMSE DAKENDAGEN

De Stichting

Bestuur van de Stichting

Mevrouw M. Masselink, voorzitter

Mevrouw I.H. van Lierop, secretaris

De heer W.G. van der Hoog, penningmeester

De heer R. Winkel, bestuurslid

De heer W. Stregels, bestuurslid

Doel van de Stichting

Het middels evenementen stimuleren van het gebruik daken in Rotterdam en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, Alles in de ruimste zin van het woord.

Inschrijving Handelsregister

De Stichting is in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam ingeschreven onder nummer 61803685.

Waarderingsgrondslagen

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.
Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominate waarde, tenzij anders aangegeven.
Alle bedragen luiden in euro's.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

***Vorderingen en overlopende activa**

De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd van maximaal één jaar.

***Kortlopende schulden en overlopende passiva**

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van ten hoogste één jaar.

***Algemene reserve**

Het positieve respectievelijk negatieve exploitatiesaldo wordt gedoteerd respectievelijk onttrokken aan de algemene reserve. De algemene reserve dient ter dekking van eventuele toekomstige exploitatietekorten.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

***Resultaatbepaling**

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben ongeacht of zij tot ontvangsten dan wel uitgaven hebben geleid.

***Bijdragen derden**

De bijdragen van derden worden opgenomen voor het bedrag zoals vermeld in de toezegging.
Daadwerkelijke ontvangst van enkele toegezegde bedragen vindt plaats na overlegging van een financiële verantwoording. Deze bedragen worden als vordering in de balans opgenomen.

STICHTING ROTTERDAMSE DAKENDAGEN**Balans per 31 december**

	2021	2020
ACTIVA		
Inventaris		
Inventaris*	150000	150000
*Aangeschaft steiger materiaal van de door corona gecancelde rooftop walk welke in 2022 gerealiseerd zal worden		
Subsidie inventaris	<u>-150000</u>	<u>-150000</u>
	0	0
Viottende activa		
Vorderingen en overlopende activa	71.940	45.760
Liquide middelen	<u>168.394</u>	<u>51.176</u>
	<u>240.335</u>	<u>96.936</u>
	<u>240.335</u>	<u>96.936</u>
PASSIVA		
Algemene reserve	38.444	5.689
Bestemmingsreserve Rooftop Walk	30.000	
Bestemmingsreserve Creative Europe	60.000	
Kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>111.891</u>	<u>91.247</u>
	240.335	96.936

Rotterdam, 8-3-2022

Mevrouw M. Masselink
Mevrouw I.H. van Lierop
De heer W.G. van der Hoog
De heer R. Winkel
De heer W. Stregels

STICHTING ROTTERDAMSE DAKENDAGEN**Exploitatierekening**

	2021	2020
Opbrengsten	316.637	209.226
Kosten	283.353	203.011
Bedrijfsresultaat	<u>33.285</u>	<u>6.215</u>
Financiële baten en lasten	<u>-529</u>	<u>-168</u>
Resultaat	<u>32.755</u>	<u>6.047</u>

STICHTING ROTTERDAMSE DAKENDAGEN**Toelichting op de balans per 31 december**

	2021	2020
Vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren	9.253	9.499
Omzetbelasting	18.192	10.746
te ontvangen subsidies, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie	12.000	6.000
te ontvangen subsidies, Bevordering van Volkskracht		6.640
te ontvangen subsidies, RCOAK		5.000
te ontvangen subsidies, Rotterdam Festival	30.620	6.000
Borg kantoor	1.875	1.875
	<u>71.940</u>	<u>45.760</u>
Liquide middelen		
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting en zijn terstond zonder boete opeisbaar. De specificatie van het saldo is als volgt:		
NL92 TRIO 0198 0297 99	<u>168.394</u>	<u>51.176</u>
	<u>168.394</u>	<u>51.176</u>
Algemene reserve		
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:		
Stand per begin boekjaar	5.689	-358
Resultaat boekjaar	<u>32.755</u>	<u>6.047</u>
Stand per einde boekjaar	<u>38.444</u>	<u>5.689</u>
Bestemmings reserve		
Bestemmingsreserve	<u>90.000</u>	
	<u>90.000</u>	
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Rekening courant de heer L.G. van Geest	126	126
Crediteuren	71.597	22.453
Vooruitontvangen bijdrage, Stimuleringsfonds		48.000
Vooruitontvangen bijdrage, VSB	15.000	
Terug te betalen subsidie, Gemeente Rotterdam**	20.000	20.000
**Bij doorgang Rooftop Walk mag dit hiervoor worden aangewend.		
Te verwachten kosten, bankkosten	50	42
Te verwachten kosten, opslag		109
Te verwachten kosten, internet	17	17
Te verwachten kosten Stichting De Nieuwe Lichting	2.500	
Te verwachten kosten Kasr Taalservice	100	
Te verwachten kosten, accountant	2.000	
Te verwachten kosten, opstellen jaarrekening	<u>500</u>	<u>500</u>
	<u>111.891</u>	<u>91.247</u>

STICHTING ROTTERDAMSE DAKENDAGEN**Toelichting op de exploitatierekening**

	2021	2020
Opbrengsten		
Fondsen en subsidies	273.043	196.515
Recettes	8.878	1.226
werk in opdracht	19.880	10.984
Horeca		
Sponsoring		
Verkoop boek	14.836	
Overige opbrengsten		501
	<u>316.637</u>	<u>209.226</u>
Exploitatiekosten		
Adviseurs		
Inkoop horeca		
Marketingkosten	49.481	31.774
Organisatiekosten	101.440	99.834
Productiekosten	69.441	40.224
Programmakosten	57.084	28.766
Representatiekosten	4.410	2.142
Verzekeringen	1.496	272
	<u>283.353</u>	<u>203.011</u>
Financiële baten en lasten		
Bankkosten & rente	529	168
	<u>529</u>	<u>168</u>
 Saldo	 32.755	 6.047
 Saldilijst kostenplaatsen		
Festival	67.078	
Kennisdag	-6.078	
RTW	-274	
Europe Creative Project	<u>-27.971</u>	
	32.755	