
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>
	<u>240.335</u>	<u>96.936</u>

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

Exploitatierkening

	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	32.755	6.047

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>
<hr/>		
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>
<hr/>		
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>
<hr/>		
Bestemmings reserve		
Bestemmingsreserve	<u>90.000</u>	
	<u>90.000</u>	
<hr/>		
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	500	500
	<u>111.891</u>	<u>91.247</u>
<hr/>		

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	