

Meta Theaterzaken

Zestienhovenstraat 19
3037 XN Rotterdam
Mobiel: 06 4207 8820
E-mail: meta@mdmvo.nl
K.v.K. Rotterdam 243.627.06
Becon 738931



Stichting Rotterdamse Dakendagen
Rotterdam
Verslagjaar 2022

Rotterdam, 22-06-2023

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2022 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 2022 opgenomen de vergelijkende cijfers van het boekjaar 2021.

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:

	2022	2021
Inventaris	4.558	
Vorderingen en overlopende activa	177.585	71.940
Liquide middelen	120.298	168.394
Totaal activa	<u>302.441</u>	<u>240.335</u>
Algemene reserve	53.851	18.444
Bestemmingsreserve Rooftop Walk		30.000
Bestemmingsreserve Creative Europe		60.000
Bestemmingsreserve Festival 2023	20.000	
Kortlopende schulden en overlopende passiva	228.590	131.891
Totaal passiva	<u>302.441</u>	<u>240.335</u>

4. Resultaat verslagjaar

De exploitatierekening 2022 is opgenomen op pagina 7 van de aan dit rapport toegevoegde jaarstukken.

De exploitatierekening kan als volgt worden weergegeven:

	2022	2021
Opbrengsten	1.792.382	296.637
Kosten	1.738.461	283.353
Bedrijfsresultaat	<u>53.922</u>	<u>13.285</u>
Overige baten en lasten	1.485	-529
Resultaat	<u>55.407</u>	<u>12.755</u>

Met vriendelijke groet,

Meta de Mol van Otterloo
Meta Theaterzaken

STICHTING ROTTERDAMSE DAKENDAGEN

Jaarstukken verslagjaar 2022

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.

STICHTING ROTTERDAMSE DAKENDAGEN

Waarderingsgrondslagen

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.
Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale 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**

	2022	2021
ACTIVA		
Inventaris		
Inventaris*	4558	150000
*Aangeschaft steiger materiaal van de door corona gecancelde rooftop walk welke in 2022 gerealiseerd zal worden		
Subsidie inventaris	<u> </u>	<u>-150000</u>
	4558	0
Viottende activa		
Vorderingen en overlopende activa	177.585	71.940
Liquide middelen	<u>120.298</u>	<u>168.394</u>
	<u>297.883</u>	<u>240.335</u>
	<u>302.441</u>	<u>240.335</u>
PASSIVA		
Algemene reserve	53.851	18.444
Bestemmingsreserve Rooftop Walk		30.000
Bestemmingsreserve Creative Europe		60.000
Bestemmingsreserve Festival 2023	20.000	
Kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>228.590</u>	<u>131.891</u>
	<u>302.441</u>	<u>240.335</u>

Rotterdam, 21-06-2023

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

	2022	2021
Opbrengsten	1.792.382	296.637
Kosten	1.738.461	283.353
Bedrijfsresultaat	<u>53.922</u>	<u>13.285</u>
Financiële baten en lasten	<u>1.485</u>	<u>-529</u>
Resultaat	55.407	12.755

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

	2022	2021
Inventaris		
Website	4558	
Vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren	18.150	9.253
Omzetbelasting	28.860	18.192
Vooruitbetaalde kosten, Megan Bossche, nov en dec	1.980	
te ontvangen subsidies, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie	60.000	12.000
te ontvangen subsidies, Fonds 21	8.750	
te ontvangen subsidies, Creative Europe	25.000	
te ontvangen subsidies, Rotterdam Festival	31.320	30.620
te ontvangen subsidies, Erasmusstichting	1.500	
Borg kantoor	1.875	1.875
Kruisposten	150	
	<u>177.585</u>	<u>71.940</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>120.298</u>	<u>168.394</u>
	<u>120.298</u>	<u>168.394</u>
Algemene reserve		
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:		
Stand per begin boekjaar	18.444	
Resultaat boekjaar	55.407	5.689
Toevoeging bestemmingsreserver	<u>-20.000</u>	<u>12.755</u>
Stand per einde boekjaar	<u>53.851</u>	<u>18.444</u>
Bestemmings reserve		
Bestemmingsreserve Festival 2023	<u>20.000</u>	90.000
	<u>20.000</u>	90.000
Kortlopende schulden en overlopende passiva		
Rekening courant de heer L.G. van Geest	183	126
Crediteuren	184.914	71.597
Vooruitontvangen bijdrage, Ned.Fonds v.d. Podiumkunst		20.000
Vooruitontvangen bijdrage, VSB		15000
Vooruitontvangen bijdrage, AM B.V., sponsoring	2.500	
Vooruitontvangen bijdrage, HR-voucher	4.745	
Terug te betalen subsidie, Gemeente Rotterdam**		20.000
**Bij doorgang Rooftop Walk mag dit hiervoor worden aangewend.		
Te verwachten kosten, bankkosten		50
Te verwachten kosten, internet		17
Te verwachten kosten Stichting De Nieuwe Lichting		2.500
Te verwachten kosten Kasr Taalservice		100
Te verwachten kosten, terugbouwen groen patios Bijenkorf	2.150	
Te verwachten kosten, Evides, kosten omlaggen waterleiding	12.919	
Te verwachten kosten, Emiel Efdée	13.180	
Te verwachten kosten, accountant	6.500	2.000
Te verwachten kosten, opstellen jaarrekening, Annabel, Meta	1.500	500
	<u>228.590</u>	<u>131.891</u>

STICHTING ROTTERDAMSE DAKENDAGEN**Toelichting op de exploitatierekening**

	2022	2021
Opbrengsten		
Fondsen en subsidies	897.412	253.043
Recettes	543.201	8.878
werk in opdracht, productie- en programmapartners	158.760	19.880
Horeca en merchandise	12.310	
Sponsoring	180.700	
Verkoop boek		14.836
	<u>1.792.382</u>	<u>296.637</u>
Exploitatiekosten		
Marketingkosten	126.863	49.481
Organisatiekosten	185.324	101.440
Productiekosten	487.462	69.441
Programmakosten	912.577	57.084
Representatiekosten	5.096	4.410
Verzekeringen	21.138	1.496
	<u>1.738.461</u>	<u>283.353</u>
Financiële baten en lasten		
Bankkosten & rente	-1485	529
	<u>-1485</u>	<u>529</u>
Saldo	55.407	12.755
Saldilijst kostenplaatsen		
Festival	16.794	67077,7
Kennisdag	0	-6077,84
RTW	37.128	-273,5
Europe Creative Project		-27971,13
Overige	1485	
	55.407	32755,23