

**Vereniging Verenigd Schouwburgplein**

**Kruisstraat 2  
3012 CT Rotterdam**

**Jaarrekening 2018**

## Vereniging Verenigd Schouwburgplein

### Balans

31 december 2018

31 december 2017

#### Activa

##### Immateriële vaste activa

Website 12.214

##### Vorderingen

Debiteuren 9.311

542

Nog te ontvangen toezeggingen 34.700

32.000

Nog te factureren 11.622

Vooruitbetaalde kosten 885

1.510

Omzetbelasting 6.331

5.394

62.850

39.446

##### Liquide middelen

Triodos 2.168

3.994

#### **Totale activa**

**77.231**

**43.440**

#### Passiva

Eigen vermogen 14.556

3.503

Voorzieningen 3.000

##### Kortlopende schulden

Crediteuren 46.477

17.718

Vooruitontvangen subsidie 1.080

17.900

Nog te betalen kosten 31

29

Nog te ontvangen facturen 12.087

4.290

59.675

39.937

#### **Totale passiva**

**77.231**

**43.440**

## Vereniging Verenigd Schouwburgplein

### Winst- en verliesrekening

	2018	2017
<b><u>Opbrengsten</u></b>		
<i>Inkomsten</i>		
Fondsen	172.262	182.230
Fondsen overige projecten	72.876	
Contributie	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b><u>246.438</u></b>	<b><u>183.530</u></b>
<b><u>Kosten</u></b>		
<i>Afschrijvingskosten</i>		
Afschrijvingskosten website	1.357	
<i>Programmakosten</i>		
Programma Schouwburgplein	22.907	26.475
Programma Stationsplein-Kruisplein	17.790	16.335
Kosten overige projecten	72.902	
Productiekosten en techniek	<u>33.693</u>	<u>31.472</u>
	147.291	74.282
<i>Organisatiekosten</i>		
Productie / organisatie	34.100	35.000
Secr. en fondsbeheer	640	
Pleincoördinator	<u>25.360</u>	<u>26.400</u>
	60.100	61.400
<i>Marketing</i>		
Marketingkosten	20.780	23.321
Kosten Soundpiece	<u>327</u>	<u>300</u>
	21.107	23.621
<i>Algemene kosten</i>		
Bankkosten	122	118
Kantoorkosten	3.166	1.751
Accountantskosten	1.500	1.500
Overige kosten		2.213
Kosten voorgaand boekjaar	<u>741</u>	<u>-185</u>
	5.529	5.397
<b>Totaal kosten</b>	<b><u>235.385</u></b>	<b><u>164.700</u></b>
<b>Totaal resultaat</b>	<b><u>11.053</u></b>	<b><u>18.830</u></b>

## Vereniging Verenigd Schouwburgpleinn

### Toelichting

	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
<b><u>Activa</u></b>		
<i>Immateriële vaste activa</i>		
Website	12.214	
	<u>12.214</u>	
<i>Debiteuren</i>		
Saldo per einde boekjaar	9.311	542
	<u>9.311</u>	<u>542</u>
<i>Nog te ontvangen toezeggingen</i>		
Rotterdam Festivals	13.700	12.000
St. Bevordering van Volkskracht	10.000	15.000
Stichting Activiteiten Schouwburgplein	11.000	
St. Stad Rotterdam anno 1720		2.000
Erasmusstichting		3.000
	<u>34.700</u>	<u>32.000</u>
<i>Overige vorderingen</i>		
Vooruitbetaalde kosten	885	1.510
Nog te factureren	11.622	
	<u>12.507</u>	<u>1.510</u>
<i>Omzetbelasting</i>		
Suppletie	74	525
Aangifte 4e kwartaal	6.257	4.869
	<u>6.331</u>	<u>5.394</u>
<i>Liquide middelen</i>		
Triodos	2.168	3.994
	<u>2.168</u>	<u>3.994</u>

## Vereniging Verenigd Schouwburgpleinn

### Toelichting (vervolg)

	<u>31 december 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
<b><u>Passiva</u></b>		
<i><u>Eigen vermogen</u></i>		
Stand per 1 januari boekjaar	3.503	-15.327
Resultaat boekjaar	<u>11.053</u>	<u>18.830</u>
Stand ultimo boekjaar	<u><u>14.556</u></u>	<u><u>3.503</u></u>
<i><u>Voorzieningen</u></i>		
Onderhoud & schade Calypso Falls	<u><u>3.000</u></u>	
<i><u>Crediteuren</u></i>		
Saldo per einde boekjaar	<u><u>46.477</u></u>	<u><u>17.718</u></u>
<i><u>Vooruitontvangen subsidie</u></i>		
RVO	1.080	
Project Calypso Falls		<u>17.900</u>
	<u><u>1.080</u></u>	<u><u>17.900</u></u>
<i><u>Nog te betalen kosten</u></i>		
Diversen	<u><u>31</u></u>	<u><u>29</u></u>
<i><u>Nog te ontvangen facturen</u></i>		
Diversen	<u><u>12.087</u></u>	<u><u>4.290</u></u>

### Overige

Bij de stichting zijn geen personeelsleden in dienst. Daarnaast wordt er aan het bestuur geen honorarium uitgekeerd.