

**Vereniging Verenigd Schouwburgplein**

**Kruisstraat 2  
3012 CT Rotterdam**

**Jaarrekening 2022**

## Vereniging Verenigd Schouwburgplein

### Balans

31 december 2022

31 december 2021

#### Activa

##### Immateriële vaste activa

Website € 1.357,07 € 4.071,22

##### Vorderingen

Debiteuren

Nog te ontvangen toezeggingen € 29.120,00 € 53.520,00

Nog te factureren € 10.230,00

Vooruitbetaalde kosten

Omzetbelasting € 8.762,00 € 4.031,00

€ 48.112,00

€ 57.551,00

##### Liquide middelen

Triodos € 45.424,17

€ 32.335,64

#### **Totale activa**

**€ 94.893,24**

**€ 93.957,86**

#### Passiva

##### Eigen vermogen

€ 16.676,63

€ 16.648,12

##### Voorzieningen

€ 26.000,00

€ 15.500,00

##### Kortlopende schulden

Crediteuren € 47.785,81

€ 34.272,19

Nog te betalen kosten € 1.030,80

€ 43,15

Nog te ontvangen facturen € 3.400,00

€ 1.400,00

Nog te betalen bedragen

€ 26.094,40

€ 52.216,61

€ 61.809,74

#### **Totale passiva**

**€ 94.893,24**

**€ 93.957,86**

## Vereniging Vereniqd Schouwborgplein

### Winst- en verliesrekening

2022

2021

#### Opbrengsten

##### Inkomsten

Gemeentelijke inkomsten uit voorgaande regelingen	€ -	€ 173.662,50
Onderhoud stoeltjes en Enzo-bankjes	€ 10.897,92	
Gemeente Rotterdam Pleinmanagement	€ 80.000,00	
Gemeente Rotterdam Activiteitenplan	€ 100.000,00	
Bijdrage ondernemersvereniging Schouwborgplein	€ 8.500,00	
Contributie leden VVS	€ 1.375,14	€ 1.339,00

#### Totaal opbrengsten

€ **200.773,06**

€ **175.001,50**

#### Kosten

##### Afschrijvingskosten

Afschrijvingskosten website	€ 2.714,15	€ 2.714,15
-----------------------------	------------	------------

##### Programmakosten

Programma Schouwborgplein	€ 24.919,71	€ 24.716,77
Programma Stationsplein-Kruisplein	€ -	
Kosten overige projecten	€ -	
Productiekosten en techniek	€ 23.309,11	€ 17.219,70
	€ 48.228,82	€ 41.936,47

##### Organisatiekosten

Productie / organisatie	€ 93.600,00	€ 60.760,00
Secr. en fondsbeheer	€ 9.600,00	€ 9.600,00
Facilitair onderhoud bankjes en stoeltjes	€ 10.897,92	€ 10.642,50
Omgevingsmanager	€ -	€ 29.460,00
	€ 114.097,92	€ 110.462,50

##### Marketing

Marketingkosten	€ 27.510,04	€ 17.761,62
Advieskosten	€ 3.610,00	
Website	€ 165,00	€ 1.000,00
Kosten Soundpiece		
	€ 31.285,04	€ 18.761,62

##### Algemene kosten

Bankkosten	€ 231,02	€ 184,72
Kantoorkosten	€ 2.187,60	€ 924,11
Accountantskosten	€ 2.000,00	€ -
Kosten voorgaand boekjaar		
	€ 4.418,62	€ 1.108,83

#### Totaal kosten

€ **200.744,55**

€ **174.983,57**

#### Totaal resultaat

€ **28,51**

€ **17,93**

## Vereniging Verenigd Schouwburgplein

<b>Toelichting</b>	<b>31 december 2022</b>	<b>31 december 2021</b>
<b><u>Activa</u></b>		
<b><u>Immateriële vaste activa</u></b>		
Website	€ 1.357,07	€ 4.071,22
<b><u>Debiteuren</u></b>		
Saldo per einde boekjaar	€ -	
<b><u>Nog te ontvangen toezeggingen</u></b>		
Rotterdam Festivals		€ 16.000,00
St. Bevordering van Volkskracht		€ 15.000,00
Zabawas 2021		€ 3.500,00
Gemeente Rotterdam Manager Herinrichting S.plein		€ 3.840,00
Gemeente Rotterdam Pleinmanagement		€ 6.060,00
Gemeente Rotterdam Binnenstadprogrammering 2021	€ 9.120,00	€ 9.120,00
Gemeente Rotterdam Activiteitenplan 2022	€ 20.000,00	
	€ 29.120,00	€ 53.520,00
<b><u>Overige vorderingen</u></b>		
Vooruitbetaalde kosten		
Nog te factureren aan Gemeente Rotterdam Pleinmanagement	€ 10.230,00	
	€ 10.230,00	
<b><u>Omzetbelasting</u></b>		
Suppletie		
Aangifte 4e kwartaal	€ 8.762,00	€ 4.031,00
	€ 8.762,00	€ 4.031,00
<b><u>Liquide middelen</u></b>		
Triodos	€ 45.424,17	€ 32.335,64
<b>Toelichting (vervolg)</b>	<b>31 december 2022</b>	<b>31 december 2021</b>
<b><u>Passiva</u></b>		
<b><u>Eigen vermogen</u></b>		
Stand per 1 januari boekjaar	€ 16.648,00	€ 16.630,00
Resultaat boekjaar	€ 28,51	€ 17,93
Stand ultimo boekjaar	€ 16.676,51	€ 16.647,93
<b><u>Voorzieningen</u></b>		
Onderhoud & schade Calypso Falls	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Uitgestelde Programmering	€ 20.000,00	€ 10.000,00
Algemene Reserve	€ 3.000,00	€ 2.500,00
	€ 26.000,00	€ 15.500,00
<b><u>Crediteuren</u></b>		
Saldo per einde boekjaar	€ 47.786,00	€ 34.272,19
Nog te betalen bedragen aan de Doelen		€ 26.094,40
	€ 47.786,00	€ 60.366,59
<b><u>Nog te betalen kosten</u></b>		
Advieskosten Juridisch	€ 990,00	
Diversen	€ 41,00	€ 43,15
	€ 1.031,00	€ 43,15
<b><u>Nog te ontvangen facturen</u></b>		
Accountantskosten 2022	€ 2.000,00	
Diversen	€ 1.400,00	€ 1.400,00
	€ 3.400,00	€ 1.400,00

### Overige

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

Voor akkoord getekend door het bestuur van de Vereniging Verenigd Schouwburgplein

25-4-2023

R.R. van Wylick, voorzitter

---

W.J.N.M. Ligthart, penningmeester

---

J. Staarink, algemeen bestuurslid

---