

**Vereniging Verenigd Schouwburgplein**

**Kruisstraat 2  
3012 CT Rotterdam**

**Jaarrekening 2023**

**Vereniging Verenigd Schouburgplein****Balans**

	31 december 2023	31 december 2022	31 december 2021
<b><u>Activa</u></b>			
<i>Immateriële vaste activa</i>			
Website		1.357	4.071
<i>Vorderingen</i>			
Debiteuren			
Nog te ontvangen toezeggingen		29.120	53.520
Nog te factureren		10.230	
Vooruitbetaalde kosten			
Omzetbelasting	3.079	8.762	4.031
	3.079	48.112	57.551
<i>Liquide middelen</i>			
Triodos	98.115	45.424	32.336
	98.115	45.424	32.336
<b>Totale activa</b>	<b>101.194</b>	<b>94.893</b>	<b>93.958</b>
<b><u>Passiva</u></b>			
<i>Eigen vermogen</i>			
	16.677	16.677	16.648
<i>Voorzieningen</i>			
	44.660	26.000	15.500
<i>Kortlopende schulden</i>			
Crediteuren	32.522	47.786	34.272
Nog te betalen kosten	4.635	1.031	43
Nog te ontvangen facturen	2.400	3.400	1.400
Nog te betalen bedragen	300		26.094
	39.857	52.217	61.810
<b>Totale passiva</b>	<b>101.194</b>	<b>94.893</b>	<b>93.958</b>

**Vereniging Vereniqd Schouwborgplein****Winst- en verliesrekening**

	<b>2023</b>		<b>2022</b>		<b>2021</b>
<b><u>Opbrengsten</u></b>					
<i>Inkomsten</i>					
Onderhoud stoeltjes en Enzo-bankjes	7.741		10.898		173.663
Gemeente Rotterdam	80.000		80.000		
Stroomstoring	5.603				
Gemeente Rotterdam Activiteitenplan			100.000		
Activiteiten Schouwborgplein			8.500		
Contributie			1.375		1.339
	<hr/>		<hr/>		<hr/>
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b><u>93.344</u></b>		<b><u>200.773</u></b>		<b><u>175.002</u></b>
<b><u>Kosten</u></b>					
<i>Afschrijvingskosten</i>					
Afschrijvingskosten website	1.357		2.714		2.714
<i>Programmakosten</i>					
Programma Schouwborgplein			24.920		24.717
Programma Stationsplein-Kruisplein					
Kosten overige projecten					
Productiekosten en techniek	2.243		23.309		17.220
	<hr/>	2.243	<hr/>	48.229	<hr/>
					41.936
<i>Organisatiekosten</i>					
Productie / organisatie	69.730		93.600		60.760
Secr. en fondsbeheer	3.300		9.600		9.600
Faciliteir onderhoud	7.741		10.898		10.643
Omgevingsmanager	1.885				29.460
	<hr/>	82.657	<hr/>	114.098	<hr/>
					110.463
<i>Marketing</i>					
Marketingkosten	3.074		27.510		17.762
Advieskosten	3.130		3.610		
Website	165		165		1.000
Kosten Soundpiece					
	<hr/>	6.369	<hr/>	31.285	<hr/>
					18.762
<i>Algemene kosten</i>					
Bankkosten	176		231		185
Kantoorkosten	542		2.188		924
Accountantskosten			2.000		
Kosten voorgaand boekjaar					
	<hr/>	719	<hr/>	4.419	<hr/>
					1.109
<b>Totaal kosten</b>	<b><u>93.344</u></b>		<b><u>200.745</u></b>		<b><u>174.984</u></b>
<b>Totaal resultaat</b>	<b><u>-</u></b>		<b><u>29</u></b>		<b><u>18</u></b>

**Vereniging Verenigd Schouburgplein**

Toelichting	31 december 2023	31 december 2022	31 december 2021
<b>Activa</b>			
<i>Immateriële vaste activa</i>			
Website		1.357	4.071
<i>Debiteuren</i>			
Saldo per einde boekjaar			
<i>Nog te ontvangen toezeggingen</i>			
Rotterdam Festivals			16.000
St. Bevordering van Volkskracht			15.000
Stichting Zabawas			3.500
Gemeente Rotterdam Manager Herinrichting Schouburgplein			3.840
Gemeente Rotterdam Pleinmanagement			6.060
Gemeente Rotterdam Binnenstadprogrammering 2021		9.120	9.120
Gemeente Rotterdam Activiteitenplan 2022		20.000	
		29.120	53.520
<i>Overige vorderingen</i>			
Vooruitbetaalde kosten			
Nog te factureren aan Gemeente Rotterdam Pleinmanagement		10.230	
		10.230	
<i>Omzetbelasting</i>			
Suppletie			
Te betalen Q3/aangifte Q4	3.079	8.762	4.031
	3.079	8.762	4.031
<i>Liquide middelen</i>			
Triodos	98.115	45.424	32.336
<b>Toelichting (vervolg)</b>			
<b>Passiva</b>			
<i>Eigen vermogen</i>			
Stand per 1 januari boekjaar	16.677	16.648	16.630
Resultaat boekjaar		29	18
Stand ultimo boekjaar	16.677	16.677	16.648
<i>Voorzieningen</i>			
Onderhoud & schade Calypso Falls	3.000	3.000	3.000
Uitgestelde programmering	20.000	20.000	10.000
Algemene reserve	21.660	3.000	2.500
	44.660	26.000	15.500
<i>Crediteuren</i>			
Saldo per einde boekjaar	32.522	47.786	34.272
Nog te betalen bedragen aan de Doelen / derden	300		26.094
	32.822	47.786	60.367
<i>Nog te betalen kosten</i>			
Coördinator/pleinmanagement	3.500		
Productie	1.097		
Advieskosten juridisch		990	
Diversen	38	41	43
	4.635	1.031	43
<i>Nog te ontvangen facturen</i>			
Accountantskosten 2022	1.000	2.000	
Diversen	1.400	1.400	1.400
	2.400	3.400	1.400

**Overige**

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

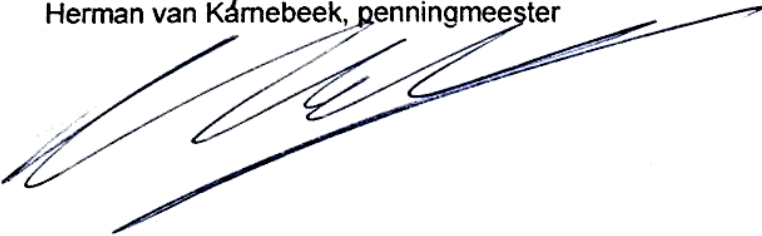
Voor akkoord getekend door het bestuur van de Vereniging Verenigd Schouwburgplein

[datum]


Ruben van Wylick, voorzitter

 - 19/04/2024

Herman van Karnebeek, penningmeester



Daniël Leenheer, algemeen bestuurslid

 22/04/2024