



Stichting Watch That Sound
Postbus 2463
3000 CL ROTTERDAM

jaarrekening 2022

Rotterdam
6 maart 2022

PALET ADMINISTRATIES

Strevelsweg 700/515 | 3083 AS Rotterdam | tel. 010 240 09 63 | info@paletadm.nl | www.paletadm.nl
IBAN NL23 INGB 0009 229 447 | KvK 802 15 270 | BTW.ID NLO03411593B19



Balans per 31 december 2022

Activa	31-12-2022 €	31-12-2021 €
Materiele vaste activa	1.155	1.815
Vlottende activa	15.522	12.396
Liquide middelen	32.433	43.321
totaal activa	<u>49.110</u>	<u>57.532</u>
Passiva	31-12-2022 €	31-12-2021 €
Stichtingskapitaal	25.093	25.101
Voorzieningen	9.000	11.098
Kortlopende schulden	15.017	21.333
totaal passiva	<u>49.110</u>	<u>57.532</u>



Resultatenrekening over 2022

Baten	werkelijk 2022		begroting 2022		werkelijk 2021	
	€	€	€	€	€	€
Opbrengsten:						
Publieksinkomsten	39.738		45.000		31.686	
Subsidies	109.300		122.000		111.300	
overige opbrengsten	-		20.000		-	
totaal baten	149.038		187.000		142.986	
Lasten						
Beheerslasten personeel	38.629		37.000		39.175	
Beheerslasten materieel	7.579		40.000		7.574	
Activiteiten lasten personeel	78.606		85.000		74.722	
Activiteiten lasten materieel	24.232		20.000		23.426	
totaal lasten	149.046		182.000		144.897	
bedrijfsresultaat	-8		5.000		-1.911	
onvoorziene lasten	-		5.000		-	
resultaat	-8		-		-1.911	



Toelichting op de balans per 31 december 2022

Activa	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
<i>Materiele vaste activa</i>		
inventaris, zie specificatie	1.155	1.815
ontwikkeling platform Watch That Sound 2.0	-	-
	<u>1.155</u>	<u>1.815</u>
<i>ontwikkeling platform Watch That Sound 2.0</i>		
besteedde kosten	190.482	145.615
niet verrekenbare BTW	8.561	8.561
voorziening kosten	3.000	3.000
af: subsidie Stichting Groenendijk Clemens	-55.000	-55.000
af: subsidie VSB fonds	-50.000	-50.000
af: vrijval voorziening	-7.881	-7.881
af: bijdrage uit eigen middelen stichting	-89.162	-44.295
	<u>-</u>	<u>-</u>
balanswaarde	<u>-</u>	<u>-</u>
	31-12-2022	31-12-2021
<i>vlottende activa</i>		
debiteuren	2.185	950
BTW	11.474	10.992
overige te onvangen bedragen	1.863	46
vooruitbetaalde bedragen	-	408
	<u>15.522</u>	<u>12.396</u>
<i>liquide middelen</i>		
ING Bank	27.423	38.311
spaarrekening	5.010	5.010
	<u>32.433</u>	<u>43.321</u>



Passiva	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
<i>stichtingskapitaal</i>		
saldo 1 januari	25.101	27.012
resultaat	-8	-1.911
saldo 31 december	<u>25.093</u>	<u>25.101</u>
<i>voorzieningen</i>		
voorziening ontwikkeling platform	3.000	3.000
voorziening uitgesteld project lesontwikkeling	6.000	-
voorziening Fair pay	-	8.098
	<u>9.000</u>	<u>11.098</u>
<i>voorziening projectkosten</i>		
De voorziening voor projectkosten betreft het nog niet besteedde deel van de subsidie 2022 van de Gemeente Rotterdam.		
<i>kortlopende schulden</i>		
crediteuren	1.017	8.369
voortuitontvangen omzet	10.000	3.320
te betalen kosten	4.000	9.644
	<u>15.017</u>	<u>21.333</u>



Toelichting op de resultatenrekening 2022

	werkelijk 2022 €	begroting 2022 €	werkelijk 2021 €
Baten			
subsidies	109.300	122.000	111.300
overige bijdragen	-	20.000	-
publieksinkomsten	39.738	45.000	31.686
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	149.038	187.000	142.986
Lasten			
Beheerslasten personeel			
projectleiding	21.176	21.000	19.660
algemene zaken	17.453	16.000	19.515
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	38.629	37.000	39.175
Beheerslasten materieel			
huisvestingskosten	5.089	20.000	5.473
kantoorkosten	1.089	4.000	701
algemene publiciteitskosten	741	10.000	680
afschrijvingen	660	6.000	720
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	7.579	40.000	7.574
Activiteitenlasten personeel			
projecten	36.103	85.000	43.077
ontwikkeling platform Watch That Sound 2.0	42.503	-	31.645
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	78.606	85.000	74.722
Activiteitenlasten materieel			
algemene kosten	14.458	20.000	18.498
productiekosten	9.774	-	4.928
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	24.232	20.000	23.426
<i>projectleiding</i>			
zakelijke leiding	21.176	21.000	19.660
<i>kantoorkosten</i>			
kantoorartikelen	18		121
porto	278		237
telefoon- en internetkosten	-		211
computerbenodigdheden	793		132
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.089	4.000	701



	werkelijk 2022 €	begroting 2022 €	werkelijk 2021 €
<i>Algemene publiciteitskosten</i>			
website	81		99
overige verkoopkosten	660		581
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	741	10.000	680
 <i>algemene kosten</i>			
administratie/accountantskosten	2.250		3.290
verzekeringen	168		168
vakliteratuur	2.231		835
reis- en verblijfkosten	2.382		1.746
kleine aanschaffingen	-		865
advieskosten	1.882		4.932
overige algemene kosten	458		5
bankkosten	370		328
niet-verrekenbare btw	4.717		6.329
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	14.458	20.000	18.498



Overzicht vastgelegde middelen 2022

Omschrijving	Jaar van aankoop	Afschr. perc.	Aanschaf- waarde €	Boekwaarde eind 2021 €	Afschrijving 2022 €	Boekwaarde eind 2022 €
<i>inventaris</i>						
Canon i-sensys	okt-08	20	738	-	-	-
Sharp projector geluidsapparatuur	okt-08	20	1.169	-	-	-
Litescreen	okt-08	20	3.563	-	-	-
slagwerk	okt-08	20	1.030	-	-	-
Software Tool	nov-08	20	500	-	-	-
Adobe CS4	dec-08	20	13.822	-	-	-
Steinberg software	jan-09	20	797	-	-	-
Flightcase materiaal	jan-09	20	549	-	-	-
monitor/feedback	feb-09	20	1.481	-	-	-
Correct	mei-09	20	795	-	-	-
Xenyz mixer	mrt-13	20	522	-	-	-
HP Chromebook	okt-13	20	702	-	-	-
HP Chromebook	nov-14	20	1.202	-	-	-
investeringsmaterialen 2015	okt-15	20	12.027	-	-	-
MacBook Pro	mrt-16	20	1.766	60	60	-
2 computers	okt-19	20	3.300	1.815	660	1.155
<i>gesubsidieerde inventaris</i>						
Mac Book	aug-17		2.788	-	-	-
Mac Book	dec-17		863	-	-	-
Ipad	dec-17		1.135	-	-	-
Beamer en speaker	feb-18		568	-	-	-
Audiounits	jul-18		1.800	-	-	-
5 Macbooks	okt-18		3.125	-	-	-
Mediakisten	dec-18		3.125	-	-	-
Mediakisten	feb-19		2.100	-	-	-
Apple Ipads	nov-22		8.506	-	-	-
			40.663	1.875	720	1.155
			40.663	1.875	720	1.155



Overzicht btw 2022

	omzet €	btw €
gefactureerde omzet belast met 21% btw	11.620	2.440
gefactureerde omzet belast met 9 % btw	18.597	1.673
gefactureerde omzet vrijgesteld van btw	6.200	
mutatie vooruitontvangen omzet	3.320	-
		<hr/>
		4.113
af: te verrekenen voorbelasting	27.751	
niet-verrekenbare btw	-4.718	
	<hr/>	
		23.033
		<hr/>
te ontvangen BTW		18.920
aangifte BTW:		
1e kwartaal gevorderd	1.581	
2e kwartaal gevorderd	3.531	
3e kwartaal gevorderd	2.334	
4e kwartaal gevorderd	8.870	
	<hr/>	
gevorderde btw		16.316
		<hr/>
te vorderen BTW		2.604
		<hr/> <hr/>
<u>Specificatie balanspost</u>		
4e kwartaal 2021, te vorderen	8.870	
Suppletie 2021, te vorderen	2.604	
	<hr/>	
	11.474	
	<hr/> <hr/>	