

Stichting Watch That Sound
Postbus 2463
3000 CL ROTTERDAM

jaarrekening 2023

Rotterdam
13 februari 2024

wensveenadvies

Den Hoeff 1, 2865 XR Ammerstol Tel. 06-17772021 Beconnr. 679677 www.wensveenadvies.nl

Balans per 31 december 2023

Activa	31-12-2023 €	31-12-2022 €
Materiele vaste activa	495	1.155
Vlottende activa	23.757	15.522
Liquide middelen	23.910	32.433
totaal activa	48.162	49.110

Passiva	31-12-2023 €	31-12-2022 €
Stichtingskapitaal	25.084	25.093
Voorzieningen	1.400	9.000
Kortlopende schulden	19.698	15.017
totaal passiva	46.182	49.110

Resultatenrekening over 2023

Baten	werkelijk 2023		begroting 2023		werkelijk 2022	
	€	€	€	€	€	€
Opbrengsten:						
Publieksinkomsten	46.351		65.000		39.738	
Subsidies	113.800		107.000		109.300	
overige opbrengsten	40.000		20.000		-	
	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	
totaal baten		200.151		192.000		149.038
Lasten						
Beheerslasten personeel	51.896		43.000		38.629	
Beheerslasten materieel	8.561		24.000		7.579	
Activiteiten lasten personeel	97.407		82.000		78.606	
Activiteiten lasten materieel	42.296		38.000		24.232	
	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	
totaal lasten		200.160		187.000		149.046
bedrijfsresultaat		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>
		-9		5.000		-8
onvoorziene lasten		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>
		-		5.000		-
resultaat		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>
		-9		-		-8
		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>

Toelichting op de balans per 31 december 2023

	31-12-2023	31-12-2022
Activa	€	€
<i>Materiele vaste activa</i>		
inventaris, zie specificatie	495	1.155
ontwikkeling platform Watch That Sound 2.0	-	-
	<u>495</u>	<u>1.155</u>
<i>ontwikkeling platform Watch That Sound 2.0</i>		
besteedde kosten	251.905	190.482
niet verrekenbare BTW	8.561	8.561
voorziening kosten	-	3.000
af: subsidie Stichting Groenendijk Clemens	-85.000	-55.000
af: subsidie VSB fonds	-50.000	-50.000
af: vrijval voorziening	-10.881	-7.881
af: bijdrage uit eigen middelen stichting	-114.585	-89.162
	<u>-</u>	<u>-</u>
balanswaarde	<u>-</u>	<u>-</u>
	31-12-2023	31-12-2022
<i>vlottende activa</i>		
debiteuren	11.065	2.185
BTW	11.057	11.474
overige te onvangen bedragen	1.635	1.863
vooruitbetaalde bedragen	-	-
	<u>23.757</u>	<u>15.522</u>
<i>liquide middelen</i>		
ING Bank	18.854	27.423
spaarrekening	5.056	5.010
	<u>23.910</u>	<u>32.433</u>

Passiva	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
<i>stichtingskapitaal</i>		
saldo 1 januari	25.093	25.101
resultaat	-9	-8
saldo 31 december	<u>25.084</u>	<u>25.093</u>
 <i>voorzieningen</i>		
voorziening ontwikkeling platform	-	3.000
voorziening uitgesteld project lesontwikkeling	-	6.000
voorziening vervanging lesmateriaal	1.400	-
	<u>1.400</u>	<u>9.000</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	1.251	1.017
voortuitontvangen omzet	7.500	10.000
te betalen kosten	10.947	4.000
	<u>19.698</u>	<u>15.017</u>

Toelichting op de resultatenrekening 2023

	werkelijk 2023 €	begroting 2023 €	werkelijk 2022 €
Baten			
subsidies	113.800	107.000	109.300
overige bijdragen	40.000	20.000	-
publieksinkomsten	46.351	65.000	39.738
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	200.151	192.000	149.038
Lasten			
Beheerslasten personeel			
projectleiding	24.975	22.000	21.176
algemene zaken	26.921	21.000	17.453
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	51.896	43.000	38.629
Beheerslasten materieel			
huisvestingskosten	6.250	6.000	5.089
kantoorkosten	423	3.000	1.089
algemene publiciteitskosten	1.228	10.000	741
afschrijvingen	660	5.000	660
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	8.561	24.000	7.579
Activiteitenlasten personeel			
lessen en workshops	38.984	82.000	36.103
ontwikkeling platform Watch That Sound 2.0	58.423	-	42.503
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	97.407	82.000	78.606
Activiteitenlasten materieel			
algemene kosten	27.872	20.000	14.458
productiekosten	14.424	18.000	9.774
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	42.296	38.000	24.232
<i>projectleiding</i>			
zakelijke leiding	24.975	22.000	21.176
<i>kantoorkosten</i>			
kantoorartikelen	181		18
porto	242		278
telefoon- en internetkosten	-		-
computerbenodigdheden	-		793
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	423	3.000	1.089

	werkelijk 2023 €	begroting 2023 €	werkelijk 2022 €
<i>Algemene publiciteitskosten</i>			
website	154		81
overige verkoopkosten	1.074		660
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.228	10.000	741
 <i>algemene kosten</i>			
administratie/accountantskosten	2.654		2.250
verzekeringen	357		168
vakliteratuur	180		2.231
reis- en verblijfkosten	5.131		2.382
kleine aanschaffingen	1.922		-
advieskosten subsidie-aanvraag	6.340		1.882
overige algemene kosten	96		458
bankkosten	386		370
niet-verrekenbare btw	10.806		4.717
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	27.872	20.000	14.458

Overzicht vastgelegde middelen 2023

Omschrijving	Jaar van aankoop	Afschr. perc.	Aanschafwaarde €	Boekwaarde eind 2022 €	Afschrijving 2023 €	Boekwaarde eind 2023 €
<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	-	-	-
investeringmaterialen 2015	nov-14	20	1.202	-	-	-
MacBook Pro	okt-15	20	12.027	-	-	-
2 computers	mrt-16	20	1.766	-	-	-
	okt-19	20	3.300	1.155	660	495
<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	-	-	-
			<u>40.663</u>	<u>1.155</u>	<u>660</u>	<u>495</u>

Overzicht btw 2023

	omzet €	btw €
gefactureerde omzet belast met 21% btw	15.240	3.200
gefactureerde omzet belast met 9 % btw	16.490	1.483
gefactureerde omzet vrijgesteld van btw	14.620	-
mutatie vooruitontvangen omzet		-
		<hr/>
		4.684
af: te verrekenen voorbelasting	34.597	
niet-verrekenbare btw	-10.806	
	<hr/>	
		23.791
		<hr/>
te ontvangen BTW		19.108
aangifte BTW:		
1e kwartaal gevorderd	4.658	
2e kwartaal gevorderd	3.450	
3e kwartaal gevorderd	2.546	
4e kwartaal gevorderd	8.929	
	<hr/>	
gevorderde btw		19.583
		<hr/>
te betalen BTW		-476
		<hr/> <hr/>
<u>Specificatie balanspost</u>		
4e kwartaal 2023, te vorderen	8.929	
Suppletie 2023, te betalen	-476	
Suppletie 2022, te vorderen	2.604	
	<hr/>	
	11.057	
	<hr/> <hr/>	