



Stichting Watch That Sound
Postbus 2463
3000 CL ROTTERDAM

jaarrekening 2021

Rotterdam
21 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 2021

Activa	31-12-2021 €	31-12-2020 €
Materiele vaste activa	1.815	2.535
Vlottende activa	12.396	7.309
Liquide middelen	43.321	88.307
totaal activa	57.532	98.151
Passiva	31-12-2021 €	31-12-2020 €
Stichtingskapitaal	25.101	27.012
Voorzieningen	11.098	-
Kortlopende schulden	21.333	71.139
totaal passiva	57.532	98.151



Resultatenrekening over 2021

Baten	werkelijk 2021		begroting 2021		werkelijk 2020	
	€	€	€	€	€	€
Opbrengsten:						
Publieksinkomsten	31.686		23.000		23.778	
Subsidies	111.300		145.000		69.000	
overige opbrengsten	-		25.000		20.769	
totaal baten	142.986		193.000		113.547	
Lasten						
Beheerslasten personeel	39.175		45.000		35.329	
Beheerslasten materieel	7.574		25.000		9.890	
Activiteiten lasten personeel	43.077		83.000		37.125	
Activiteiten lasten materieel	23.426		35.000		18.522	
totaal lasten	113.252		188.000		100.866	
bedrijfsresultaat	29.734		5.000		12.681	
onvoorziene lasten	-		5.000		-	
ontwikkeling platform WTS 2.0	31.645		-		12.650	
resultaat	-1.911		-		31	



Toelichting op de balans per 31 december 2021

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Activa		
<i>Materiele vaste activa</i>		
inventaris, zie specificatie	1.815	2.535
ontwikkeling platform Watch That Sound 2.0	-	-
	<u>1.815</u>	<u>2.535</u>
<i>ontwikkeling platform Watch That Sound 2.0</i>		
besteedde kosten	145.615	118.560
niet verrekenbare BTW	8.561	6.971
voorziening kosten	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	-44.295	-12.650
	<u>-</u>	<u>-</u>
balanswaarde	<u>-</u>	<u>-</u>
	31-12-2021	31-12-2020
<i>vlottende activa</i>		
debiteuren	950	500
BTW	10.992	4.809
te ontvangen subsidies	-	2.000
overige te ontvangen bedragen	46	-
voortuitbetaalde bedragen	408	-
	<u>12.396</u>	<u>7.309</u>
<i>liquide middelen</i>		
ING Bank	38.311	83.297
spaarrekening	5.010	5.010
	<u>43.321</u>	<u>88.307</u>



Passiva	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
<i>stichtingskapitaal</i>		
saldo 1 januari	27.012	26.981
resultaat	-1.911	31
saldo 31 december	<u>25.101</u>	<u>27.012</u>
<i>voorzieningen</i>		
voorziening ontwikkeling platform	3.000	-
voorziening Fair pay	8.098	-
	<u>11.098</u>	<u>-</u>
<i>kortlopende schulden</i>		
crediteuren	8.369	39.398
voortuitontvangen omzet	3.320	-
te betalen kosten	9.644	31.741
	<u>21.333</u>	<u>71.139</u>



Toelichting op de resultatenrekening 2021

	werkelijk 2021 €	begroting 2021 €	werkelijk 2020 €
Baten			
subsidies	111.300	145.000	69.000
overige bijdragen	-	25.000	
publieksinkomsten	31.686	23.000	23.778
Gemeente rotterdam noodsteun	-	-	20.769
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	142.986	193.000	113.547
Lasten			
Beheerslasten personeel			
projectleiding	19.660	20.000	20.200
algemene zaken	19.515	25.000	15.129
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	39.175	45.000	35.329
Beheerslasten materieel			
huisvestingskosten	5.473	7.000	5.270
kantoorkosten	701	2.000	1.359
algemene publiciteitskosten	680	10.000	442
afschrijvingen	720	6.000	2.819
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	7.574	25.000	9.890
Activiteitenlasten personeel			
werk door derden	43.077	83.000	37.125
Activiteitenlasten materieel			
algemene kosten	18.498	35.000	17.022
productiekosten	4.928	-	1.500
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	23.426	35.000	18.522
<i>projectleiding</i>			
zakelijke leiding	19.660	20.000	20.200
<i>kantoorkosten</i>			
kantoorartikelen	121		8
porto	237		235
telefoon- en internetkosten	211		-
computerbenodigdheden	132		1.116
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	701	2.000	1.359



	werkelijk 2021 €	begroting 2021 €	werkelijk 2020 €
<i>Algemene publiciteitskosten</i>			
website	99		76
overige verkoopkosten	581		366
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	680	10.000	442
<i>algemene kosten</i>			
administratie/accountantskosten	3.290		2.688
verzekeringen	168		168
vakliteratuur	835		117
reis- en verblijfkosten	1.746		1.738
kleine aanschaffingen	865		-
advieskosten	4.932		8.014
overige algemene kosten	5		226
donaties	-		100
bankkosten	328		541
niet-verrekenbare btw	6.329		3.430
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	18.498	35.000	17.022
<i>ontwikkeling platform Watch That Sound 2.0</i>	31.645	-	12.650



Overzicht vastgelegde middelen 2021

Omschrijving	Jaar van aankoop	Afschr. perc.	Aanschafwaarde €	Boekwaarde eind 2020 €	Afschrijving 2021 €	Boekwaarde eind 2021 €
<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	2.475	660	1.815
<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	-	-	-
			40.663	2.535	720	1.815
			40.663	2.535	720	1.815



Overzicht btw 2021

	omzet €	btw €
gefatureerde omzet belast met 21% btw	10.560	2.218
gefatureerde omzet belast met 9 % btw	13.220	1.190
gefatureerde omzet btw verlegd	-	-
gefatureerde omzet vrijgesteld van btw	11.226	-
		<hr/>
		3.408
af: te verrekenen voorbelasting	28.280	
niet-verrekenbare btw	-7.918	
	<hr/>	
		20.362
		<hr/>
te ontvangen BTW		16.954
aangifte BTW:		
1e kwartaal gevorderd	1.961	
2e kwartaal gevorderd	1.577	
3e kwartaal gevorderd	2.424	
4e kwartaal gevorderd	7.653	
	<hr/>	
gevorderde btw		13.615
		<hr/>
te vorderen BTW		3.339
		<hr/> <hr/>
<u>Specificatie balanspost</u>		
4e kwartaal 2021, te vorderen	7.653	
Suppletie 2021, te vorderen	3.339	
	<hr/>	
	10.992	
	<hr/> <hr/>	