



Stichting Watch That Sound
Postbus 2463
3000 CL ROTTERDAM

jaarrekening 2020

Rotterdam
12 januari 2021

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 2020

Activa	31-12-2020 €	31-12-2019 €
Materiele vaste activa	2.535	5.354
Vlottende activa	7.309	16.720
Liquide middelen	88.307	70.307
totaal activa	98.151	92.381
Passiva	31-12-2020 €	31-12-2019 €
Stichtingskapitaal	31.037	26.981
Voorzieningen	-	7.881
Kortlopende schulden	67.114	57.519
totaal passiva	98.151	92.381



Resultatenrekening over 2020

Baten	werkelijk 2020		begroting 2020		werkelijk 2019	
	€	€	€	€	€	€
Opbrengsten:						
Publieksinkomsten	23.778		70.000		34.134	
Subsidies	45.225		82.000		61.000	
overige opbrengsten	20.769		-		-	
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
totaal baten		89.772		152.000		95.134
 Lasten						
Beheerslasten personeel	28.429		35.000		25.480	
Beheerslasten materieel	9.890		30.000		8.282	
Activiteiten lasten personeel	16.225		40.000		37.944	
Activiteiten lasten materieel	18.522		47.000		17.006	
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
totaal lasten		73.066		152.000		88.712
bedrijfsresultaat		16.706		-		6.422
ontwikkeling platform WTS 2.0		12.650		-		-
resultaat		4.056		-		6.422
		<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>



Toelichting op de balans per 31 december 2020

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Activa		
<i>Materiele vaste activa</i>		
inventaris, zie specificatie	2.535	5.354
ontwikkeling platform Watch That Sound 2.0	-	-
	<u>2.535</u>	<u>5.354</u>
<i>ontwikkeling platform Watch That Sound 2.0</i>		
besteedde kosten	118.560	87.800
niet verrekenbare BTW	6.971	5.163
af: subsidie Stichting Groenendijk Clemens	-55.000	-42.963
af: subsidie VSB fonds	-50.000	-50.000
af: vrijval voorziening	-7.881	-
af: bijdrage uit eigen middelen stichting	-12.650	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
balanswaarde	<u>-</u>	<u>-</u>
	31-12-2020	31-12-2019
<i>vlottende activa</i>		
debiteuren	500	3.079
BTW	4.809	13.641
te ontvangen subsidies	2.000	-
	<u>7.309</u>	<u>16.720</u>
<i>liquide middelen</i>		
ING Bank	83.297	65.297
spaarrekening	5.010	5.010
	<u>88.307</u>	<u>70.307</u>



Passiva	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
<i>stichtingskapitaal</i>		
saldo 1 januari	26.981	20.559
resultaat	4.056	6.422
saldo 31 december	<u>31.037</u>	<u>26.981</u>
<i>voorzieningen</i>		
betreft een voorziening voor te maken projectkosten als gevolg van de subsidietoekenning.		
saldo 1 januari	7.881	11.981
dotatie	-	-
bestedingen:		
afschrijving inventaris	-	-2.100
ontwikkelingskosten app	-	-2.000
ontwikkeling platform	-7.881	-
saldo 31 december	<u>-</u>	<u>7.881</u>
<i>kortlopende schulden</i>		
crediteuren	39.398	51.540
te betalen kosten	3.941	3.942
nog te besteden subsidie	23.775	2.037
	<u>67.114</u>	<u>57.519</u>



Toelichting op de resultatenrekening 2020

	werkelijk 2020 €	begroting 2020 €	werkelijk 2019 €
Baten			
subsidies	69.000	82.000	61.000
af: reservering nog te besteden subsidies	-23.775		
	<u>45.225</u>		
publieksinkomsten	23.778	70.000	34.134
Gemeente rotterdam noodsteun	20.769	-	-
	<u>89.772</u>	<u>152.000</u>	<u>95.134</u>
Lasten			
Beheerslasten personeel			
projectleiding	16.800	28.000	16.800
algemene zaken	11.629	7.000	8.680
	<u>28.429</u>	<u>35.000</u>	<u>25.480</u>
Beheerslasten materieel			
huisvestingskosten	5.270	10.000	3.549
kantoorkosten	1.359	6.000	1.120
algemene publiciteitskosten	442	10.000	456
afschrijvingen	2.819	4.000	3.157
	<u>9.890</u>	<u>30.000</u>	<u>8.282</u>
Activiteitenlasten personeel			
werk door derden	16.225	40.000	37.944
Activiteitenlasten materieel			
algemene kosten	17.022	46.000	12.201
productiekosten	1.500	1.000	4.805
	<u>18.522</u>	<u>47.000</u>	<u>17.006</u>
<i>projectleiding</i>			
zakelijke leiding	16.800	16.800	16.800
<i>kantoorkosten</i>			
kantoorartikelen	8		362
porto	235		23
telefoon- en internetkosten	-		-
computerbenodigdheden	1.116		735
	<u>1.359</u>	<u>6.000</u>	<u>1.120</u>





	werkelijk 2020 €	begroting 2020 €	werkelijk 2019 €
<i>Algemene publiciteitskosten</i>			
website	76	76	50
overige verkoopkosten	366	366	406
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	442	442	456
 <i>algemene kosten</i>			
administratie/accountantskosten	2.688		2.815
verzekeringen	168		140
vakliteratuur	117		395
reis- en verblijfkosten	1.738		3.436
kleine aanschaffingen	-		798
advieskosten	8.014		-
overige algemene kosten	226		-
donaties	100		100
bankkosten	541		377
niet-verrekenbare btw	3.430		4.140
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	17.022	46.000	12.201
 <i>ontwikkeling platform Watch That Sound 2.0</i>			
	12.650	-	-



Overzicht vastgelegde middelen 2020

Omschrijving	Jaar van aankoop	Afschr. perc.	Aanschaf- waarde €	Boekwaarde eind 2019 €	Afschrijving 2020 €	Boekwaarde eind 2020 €
<i>inventaris</i>						
Canon i-sensys	okt-08	20	738	-	-	-
Sharp projector	okt-08	20	1.169	-	-	-
geluidsapparatuur	okt-08	20	3.563	-	-	-
Litescreen	okt-08	20	1.030	-	-	-
slagwerk	nov-08	20	500	-	-	-
Software Tool	dec-08	20	13.822	-	-	-
Adobe CS4	jan-09	20	797	-	-	-
Steinberg software	jan-09	20	549	-	-	-
Flightcase materiaal	feb-09	20	1.481	-	-	-
monitor/feedback	mei-09	20	795	-	-	-
Correct	mrt-13	20	522	-	-	-
Xenyz mixer	okt-13	20	702	-	-	-
HP Chromebook	nov-14	20	1.202	-	-	-
investeringmaterialen 2015	okt-15	20	12.027	1.806	1.806	-
MacBook Pro	mrt-16	20	1.766	413	353	60
2 computers	okt-19	20	3.300	3.135	660	2.475
<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	5.354	2.819	2.535
			40.663	5.354	2.819	2.535



Overzicht btw 2020

	omzet €	btw €
gefactureerde omzet belast met 21% btw	5.500	1.155
gefactureerde omzet belast met 9 % btw	8.587	772
gefactureerde omzet btw verlegd	-	
gefactureerde omzet vrijgesteld van btw	9.885	-
		<hr/> 1.927
af: te verrekenen voorbelasting	18.645	
niet-verrekenbare btw	-5.221	
	<hr/>	13.424
te ontvangen BTW		<hr/> 11.497
aangifte BTW:		
1e kwartaal gevorderd	1.749	
2e kwartaal gevorderd	4.126	
3e kwartaal gevorderd	1.535	
4e kwartaal gevorderd	4.087	
	<hr/>	11.497
gevorderde btw		<hr/> 11.497
te vorderen BTW		<hr/> -
		<hr/> <hr/>
<u>Specificatie balanspost</u>		
4e kwartaal 2020, te vorderen	4.087	
Suppletie 2019, te vorderen	722	
	<hr/>	
	4.809	
	<hr/> <hr/>	