

**2. Balans per 31 december 2021**

2021

2020

Bedragen in EUR

**ACTIVA****Vaste activa**

|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Materiële vaste activa     | 98.929        | 59.494        |
| <b>Totale vaste activa</b> | <b>98.929</b> | <b>59.494</b> |

**Vlottende activa**

|                                |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Vorderingen                    | 272.194        | 129.484        |
| Liquide Middelen               | 302.411        | 224.549        |
| <b>Totaal vlottende activa</b> | <b>574.605</b> | <b>354.033</b> |

**TOTAAL ACTIVA****673.533****413.527****PASSIVA****Eigen vermogen**

|                                        |                |                |
|----------------------------------------|----------------|----------------|
| Algemene reserve                       | 116.967        | 110.020        |
| Bestemmingsreserve inventaris/techniek | 7.500          | 5.000          |
| Bestemmingsreserve programmering       | 50.000         | -              |
| <b>Totaal eigen vermogen</b>           | <b>174.467</b> | <b>115.020</b> |

|                             |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|
| Voorziening groot onderhoud | 23.500 | 15.000 |
|-----------------------------|--------|--------|

**Kortlopende schulden**

|                                     |                |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Crediteuren                         | 47.180         | 59.531         |
| Af te dragen belastingen en premies | 10.696         | 9.920          |
| Vooruitontvangen subsidies          | 368.746        | 179.950        |
| Overige kortlopende schulden        | 48.944         | 34.105         |
| <b>Totaal kortlopende schulden</b>  | <b>475.566</b> | <b>283.507</b> |

**TOTAAL PASSIVA****673.533****413.527**

| <b>3. Staat van baten en lasten over 2021</b>              | 2021             | Jaar Begroting   | A-Bis Begroting | 2020           |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Bedragen in EUR                                            |                  |                  |                 |                |
| <b>BATEN</b>                                               |                  |                  |                 |                |
| <b>Directe opbrengsten</b>                                 |                  |                  |                 |                |
| Publieksinkomsten                                          | 30.072           | 45.188           | 65.460          | 7.951          |
| Sponsorinkomsten                                           | -                | -                | -               | -              |
| Overige inkomsten                                          | 172.683          | 142.767          | 195.869         | 97.952         |
| <b>Indirecte opbrengsten</b>                               | <b>1.538</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>7.251</b>   |
| <b>Totaal opbrengsten</b>                                  | <b>204.293</b>   | <b>187.955</b>   | <b>261.329</b>  | <b>113.154</b> |
| <b>Kunstenplansubsidie</b>                                 | 315.270          | 310.000          | 310.000         | 265.231        |
| <b>Overige subsidies gemeente Amsterdam</b>                | 60.000           | 60.000           | 60.000          | 60.000         |
| <b>Subsidie OCW</b>                                        | -                | -                | -               | -              |
| <b>Overige subsidies uit publieke middelen</b>             |                  |                  |                 |                |
| <i>Structureel</i>                                         | 260.555          | 195.000          | 195.000         | 125.000        |
| <i>Incidenteel</i>                                         | 188.216          | 280.435          | 20.000          | 147.230        |
| <b>Bijdrage uit private middelen</b>                       | 50.100           | 75.841           | 99.870          | 52.220         |
| <b>Totaal subsidies</b>                                    | <b>874.141</b>   | <b>921.276</b>   | <b>684.870</b>  | <b>649.681</b> |
| <b>TOTAAL BATEN</b>                                        | <b>1.078.434</b> | <b>1.109.231</b> | <b>946.199</b>  | <b>762.835</b> |
| <b>LASTEN</b>                                              |                  |                  |                 |                |
| Beheerslasten personeel                                    | 148.793          | 121.388          | 122.374         | 128.455        |
| Beheerslasten materieel                                    | 224.967          | 202.011          | 190.564         | 177.064        |
| <b>Totaal beheerslasten</b>                                | <b>373.760</b>   | <b>323.399</b>   | <b>312.938</b>  | <b>305.519</b> |
| Activiteitenlasten personeel                               | 546.111          | 611.081          | 490.338         | 414.946        |
| Activiteitenlasten materieel                               | 98.922           | 163.650          | 134.394         | 38.066         |
| <b>Totaal activiteitenlasten</b>                           | <b>645.033</b>   | <b>774.731</b>   | <b>624.732</b>  | <b>453.012</b> |
| <b>TOTAAL LASTEN</b>                                       | <b>1.018.793</b> | <b>1.098.131</b> | <b>937.670</b>  | <b>758.531</b> |
| <b>Saldo uit gewone bedrijfslasten</b>                     | <b>59.641</b>    | <b>11.100</b>    | <b>8.529</b>    | <b>4.304</b>   |
| Saldo rentebaten/lasten                                    | -194             | -                | -               | -              |
| Saldo bijzondere baten/lasten                              | -                | -                | -               | 30.000         |
| <b>Exploitatieresultaat voor resultaatbestemming</b>       | <b>59.447</b>    | <b>11.100</b>    | <b>8.529</b>    | <b>34.304</b>  |
| <b>Resultaatbestemming</b>                                 |                  |                  |                 |                |
| Dotatie/onttrekking bestemmingsreserve inventaris/techniek | -2.500           | -                | -               | -              |
| Dotatie/onttrekking bestemmingsreserve programmering       | -50.000          | -                | -               | -              |
| Dotatie/onttrekking algemene reserve                       | -6.947           | -11.100          | -8.529          | -34.304        |
| <b>Exploitatieresultaat na resultaatbestemming</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>       |

#### **4. Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling**

##### **Algemeen**

Stichting Nowhere is feitelijk gevestigd aan de Madurastraat 90 te Amsterdam. Statutaire vestigingsplaats is Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer het Kamer van Koophandel 34229964.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen uit RJ 640 voor organisaties zonder winststreven zoals gepubliceerd door de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

##### **WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS**

###### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische aanschafprijs, rekening houdend met de afschrijving. De afschrijving geschiedt lineair op basis van de verwachte levensduur. Voor de verbouwing betreft dit 10 jaar, voor de inventaris en de theatertechniek 5 jaar.

###### **Vorderingen**

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.

###### **Liquide middelen**

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

###### **Voorzieningen**

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

###### **Kortlopende schulden**

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

##### **GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING**

###### **Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten en subsidies enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar.

Kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Opbrengsten zijn verantwoord in het jaar waarin de prestaties zijn geleverd, danwel de diensten zijn verricht. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

###### **Overheidssubsidies**

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

#### 4. Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling (vervolg)

##### Impact corona crisis

De impact van de Coronacrisis concentreert zich met name op het gebied van de output. Wij hebben door de lockdown veel minder activiteiten kunnen ontplooiën dan voorgenomen. De Corona crisis is voor ons aanleiding geweest om een grootscheepse verbouwing eerder te starten dan was voorgenomen. De Coronacrisis heeft ons niet in financiële moeilijkheden gebracht. De toezegging van onze subsidienten ons niet af te rekenen op de door ons beloofde output, de extra Coronasteun vanuit Fonds voor Cultuurparticipatie en het Nederlands Letterenfonds en de zogenoemde NOW gelden hebben ervoor gezorgd dat we dat we de beide Coronajaren zonder verlies hebben kunnen afsluiten.

##### Foutenherstel

Tijdens het opstellen van de jaarrekening 2021 is er geconstateerd dat de post voorziening groot onderhoud in de jaarrekening over het voorgaande boekjaar niet correct was opgenomen.

##### De aard en omvang van de materiële fout

Op basis van de omvang van het bedrag en de impact op zowel het resultaat alsmede het eigen vermogen en de post voorziening groot onderhoud is geconcludeerd dat de fout materieel van aard is. Er is conform de Raad voor de Jaarverslaggeving foutenherstel toegepast en dit is als volgt verwerkt:

- het eigen vermogen is aan het einde van het voorgaande boekjaar herrekend alsof de fout niet heeft plaatsgevonden.
- het verschil tussen het eigen vermogen van Stichting Nowhere aan het einde van het voorgaande boekjaar voor en na herrekening (het cumulatief effect) wordt verwerkt als een rechtstreekse mutatie van het eigen vermogen aan het begin van het boekjaar waarin het foutenherstel plaatsvindt.

##### Het effect van het herstel van de materiële fout

Het effect van het foutenherstel is dat het beginvermogen van 2021 is verlaagd met € 15.000 (bestemmingsreserve groot onderhoud is nu nihil) en de post voorziening groot onderhoud is verhoogd met € 15.000. Dit is verwerkt in de mutatieoverzichten van de vergelijkende cijfers. In de staat van baten en lasten 2020 is de dotatie verwerkt onder de huisvestingskosten en de onttrekking als bijzondere bate.

## 5. Toelichting op de balans per 31 december 2021 per 31 december

Bedragen in EUR

### ACTIVA

#### Vaste Activa

##### Materiële vaste activa

Het verloop wordt als volgt weergegeven:

|                                                                          | Verbouwing     | Kantoor<br>inventaris | Theater<br>techniek | Totaal         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| <b>Activa</b>                                                            |                |                       |                     |                |
| Aanschafwaarde                                                           | 53.803         | 6.666                 | 10.039              | <b>70.508</b>  |
| Cumulatieve afschrijvingen                                               | -186           | -2.353                | -8.475              | <b>-11.014</b> |
| Boekwaarde per 1 januari 2021                                            | 53.617         | 4.313                 | 1.564               | <b>59.494</b>  |
| Investeringen                                                            | 144.056        | -                     | -                   | <b>144.056</b> |
| Investeringsubsidie                                                      | -96.903        | -                     | -                   | <b>-96.903</b> |
| Afschrijvingen                                                           | -5.473         | -1.330                | -914                | <b>-7.718</b>  |
| Mutaties 2021                                                            | 41.680         | -1.330                | -914                | <b>39.435</b>  |
| Aanschafwaarde                                                           | 100.956        | 6.666                 | 10.039              | <b>117.661</b> |
| Cumulatieve afschrijvingen                                               | -5.659         | -3.683                | -9.389              | <b>-18.732</b> |
| <b>Boekwaarde per 31 december 2021</b>                                   | <b>95.297</b>  | <b>2.983</b>          | <b>650</b>          | <b>98.929</b>  |
|                                                                          | 2021           |                       | 2020                |                |
| <b><u>VLOTTENDE ACTIVA</u></b>                                           |                |                       |                     |                |
| <b><u>Vorderingen</u></b>                                                |                |                       |                     |                |
| Debiteuren > 1 jaar                                                      | -              |                       | 168                 |                |
| Debiteuren                                                               | 54.499         |                       | 29.927              |                |
| Totaal debiteuren                                                        | 54.499         |                       | 30.095              |                |
| <b><u>Te ontvangen subsidie</u></b>                                      |                |                       |                     |                |
| Amsterdams Fonds voor de Kunsten                                         |                |                       | 31.460              |                |
| Prins Bernhard Cultuurfonds                                              |                |                       | 2.500               |                |
| FCP                                                                      | 5.000          |                       | -                   |                |
| St. Cultuur Eindhoven                                                    | 16.773         |                       | -                   |                |
| Prov. Noord-Brabant                                                      | 70.000         |                       | -                   |                |
| VSB Fonds                                                                | 54.000         |                       | 16.000              |                |
| Overig                                                                   | 8.600          |                       | 12.723              |                |
| Totaal te ontvangen subsidie                                             | 154.373        |                       | 62.683              |                |
| <b><u>Te vorderen belastingen en premies sociale verzekeringen</u></b>   |                |                       |                     |                |
| Omzetbelasting                                                           | 40.258         |                       | 31.257              |                |
| Totaal te vorderen belastingen en sociale verzekeringen                  | 40.258         |                       | 31.257              |                |
| <b><u>Overige vorderingen</u></b>                                        |                |                       |                     |                |
| Vooruitbetaalde kosten                                                   | 6.365          |                       | 3.713               |                |
| Nog te ontvangen bedragen                                                | 3.513          |                       | 904                 |                |
| Nog te factureren                                                        | 11.013         |                       | 360                 |                |
| Rekening courant Stichting Somewhere                                     | 2.173          |                       | 473                 |                |
| Totaal overige vorderingen                                               | 23.064         |                       | 5.451               |                |
| <b>Totaal Vorderingen</b>                                                | <b>272.194</b> |                       | <b>129.484</b>      |                |
| <b><u>Liquide Middelen</u></b>                                           |                |                       |                     |                |
| Kas                                                                      | 620            |                       | 620                 |                |
| ING rekening courant                                                     | 62.385         |                       | 32.416              |                |
| ING spaarrekening                                                        | 239.406        |                       | 191.513             |                |
| <b>Totaal liquide middelen</b>                                           | <b>302.411</b> |                       | <b>224.549</b>      |                |
| <i>De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.</i> |                |                       |                     |                |
| <b>TOTAAL ACTIVA</b>                                                     | <b>673.533</b> |                       | <b>413.528</b>      |                |

## 5. Toelichting op de balans per 31 december 2021 per 31 december (vervolg)

Bedragen in EUR

| PASSIVA                                                                 | 2021           | 2020           |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b><u>Eigen vermogen</u></b>                                            |                |                |
| Saldo Algemene Reserve per 1/1                                          | 110.020        | 75.716         |
| Uit resultaatbestemming                                                 | 6.947          | 34.304         |
| Saldo Algemene Reserve per 31/12                                        | 116.967        | 110.020        |
| Saldo bestemmingsreserve inventaris/techniek per 1/1                    | 5.000          | 5.000          |
| Uit resultaatbestemming                                                 | 2.500          | -              |
| Saldo bestemmingsreserve inventaris/techniek per 31/12                  | 7.500          | 5.000          |
| Saldo bestemmingsreserve programmering per 1/1                          | -              | -              |
| Uit resultaatbestemming                                                 | 50.000         | -              |
| Saldo bestemmingsreserve programmering per 31/12                        | 50.000         | -              |
| <b>Totaal eigen vermogen</b>                                            | <b>174.467</b> | <b>115.020</b> |
| <b><u>Voorziening groot onderhoud</u></b>                               |                |                |
| Saldo voorziening groot onderhoud per 1 januari                         | 15.000         | 36.500         |
| Dotatie                                                                 | 8.500          | 8.500          |
| Onttrekking                                                             | -              | -30.000        |
| Saldo voorziening groot onderhoud per 31 december                       | 23.500         | 15.000         |
| <b>Totaal voorzieningen</b>                                             | <b>23.500</b>  | <b>15.000</b>  |
| <b><u>Kortlopende schulden</u></b>                                      |                |                |
| <b><u>Schulden aan leveranciers</u></b>                                 |                |                |
| Crediteuren                                                             | 47.180         | 59.531         |
| Totaal schulden aan leveranciers                                        | 47.180         | 59.531         |
| <b><u>Af te dragen belastingen en premies sociale verzekeringen</u></b> |                |                |
| Loonbelasting                                                           | 7.454          | 6.720          |
| Pensioenpremies                                                         | 3.242          | 3.200          |
| Totaal af te dragen belastingen en sociale verzekeringen                | 10.696         | 9.920          |
| <b><u>Overige kortlopende schulden</u></b>                              |                |                |
| Vooruitontvangen subsidies                                              |                |                |
| Provincie Noord-Brabant                                                 | 101.000        | -              |
| Gemeente Amsterdam, duurzame maatregelen                                | 16.616         | 22.903         |
| Gemeente Amsterdam, Yellow Brick Road                                   | 4.575          | 4.575          |
| Gemeente Amsterdam, Jonge Amsterdammers                                 | 30.000         | -              |
| Gemeente Amsterdam structureel                                          | 26.667         | 26.272         |
| Fonds Cultuur Participatie                                              | 79.056         | 9.100          |
| Fonds Cultuur Participatie, Covid-19                                    | 14.500         | 36.100         |
| Amsterdam Fonds voor de Kunst, cultuurcoaches                           | 6.500          | 31.000         |
| Stichting Nederlands Letterenfonds                                      | 51.032         | 50.000         |
| Stichting Nederlands Letterenfonds inzake Covid-19                      | 6.000          | -              |
| Cultuur Eindhoven                                                       | 15.300         | -              |
| Overig                                                                  | 17.500         | -              |
| Subtotaal vooruitontvangen subsidies                                    | 368.746        | 179.950        |
| Te betalen kosten                                                       | 15.684         | 18.713         |
| Vooruitontvangen bedragen                                               | 4.096          | -              |
| Te betalen vakantiegeld                                                 | 15.044         | 12.470         |
| Borgsom verhuur                                                         | 1.425          | 1.425          |
| UWV inzake NOW                                                          | 12.695         | 1.498          |
| Totaal overige kortlopende schulden                                     | 417.690        | 214.055        |
| <b>Totaal kortlopende schulden</b>                                      | <b>475.566</b> | <b>283.507</b> |
| <b>TOTAAL PASSIVA</b>                                                   | <b>673.533</b> | <b>413.528</b> |

## 5. Toelichting op de balans per 31 december 2021 (vervolg)

Bedragen in EUR

### Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

#### **Huurverplichting**

Stichting Nowhere heeft een huurovereenkomst met Stichting Somewhere voor het pand aan de Madurastraat 90 te Amsterdam. De huur bedraagt € 69.975,- exl. Btw. op jaarbasis, de overeenkomst heeft een looptijd tot 01-01-2026 en wordt na het verstrijken van de periode voortgezet tot 31 december 2031.

## 6. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

Bedragen in EUR

| BATEN                                          | 2021             | Jaar Begroting   | A-Bis Begroting | 2020           |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| <b>Directe opbrengsten</b>                     |                  |                  |                 |                |
| Publieksinkomsten                              |                  |                  |                 |                |
| Recette                                        | 236              |                  |                 | -              |
| Uitkoop                                        | 17.234           |                  |                 | 7.850          |
| Partage                                        | -                |                  |                 | 101            |
| Contributies                                   | 12.602           |                  |                 | -              |
| Totaal publieksinkomsten                       | 30.072           | 45.188           | 65.460          | 7.951          |
| Overige inkomsten                              |                  |                  |                 |                |
| Educatie                                       | 45.742           |                  |                 | 16.198         |
| Workshops                                      | -                |                  |                 | 40.017         |
| Verhuur                                        | 35.937           |                  |                 | 34.771         |
| Verkoop producten                              | 334              |                  |                 | 4.218          |
| Horeca                                         | 813              |                  |                 | -              |
| Bijdrage partners                              | 89.856           |                  |                 | -              |
| Overig incl. cultuurspandprogramma             | -                |                  |                 | 2.748          |
| Totaal overige inkomsten                       | 172.683          | 142.767          | 195.869         | 97.952         |
| <b>Indirecte opbrengsten</b>                   | <b>1.538</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>7.251</b>   |
| <b>Totaal opbrengsten</b>                      | <b>204.293</b>   | <b>187.955</b>   | <b>261.329</b>  | <b>113.154</b> |
| <b>Kunstenplansubsidie</b>                     | <b>315.270</b>   | <b>310.000</b>   | <b>310.000</b>  | <b>265.231</b> |
| <b>Overige subsidies gemeente Amsterdam</b>    | <b>60.000</b>    | <b>60.000</b>    | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>  |
| <b>Overige subsidies uit publieke middelen</b> |                  |                  |                 |                |
| Structurele subsidie Letterenfonds (2-jarig)   | 51.032           | 50.000           | -               | -              |
| Covid bijdrage Letterenfonds                   | 21.500           | -                | -               | -              |
| Cultuur Eindhoven (2-jarig)                    | 16.023           | -                | -               | -              |
| Meerjarige activiteiten subsidie FCP           | 145.000          | 145.000          | 195.000         | 125.000        |
| Loon- en prijsbijstelling FCP                  | 12.500           | -                | -               | -              |
| Covidbijdrage FCP                              | 14.500           | -                | -               | -              |
| Structureel                                    | 260.555          | 195.000          | 195.000         | 125.000        |
| Fonds Podiumkunsten: Nieuwe Stukken            | 32.120           |                  |                 | 25.300         |
| Amsterdams Fonds voor de Kunst: Cultuurcoach   | 59.039           |                  |                 | 39.685         |
| Amsterdams Fonds voor de Kunst: Innovatie      | 23.540           |                  |                 | -              |
| Gemeente Amsterdam: Extra Lock Down            | 8.000            |                  |                 | 23.137         |
| FCP: Urban Arts Talent                         | 9.000            |                  |                 | 15.900         |
| FCP: Vernon Chatlein                           | 9.100            |                  |                 | -              |
| FCP: Each One Teach One                        | 2.400            |                  |                 | -              |
| Letterenfonds HR voucher                       | 6.000            |                  |                 | -              |
| NOW 1+2                                        | 17               |                  |                 | 43.208         |
| Provincie Noord Brabant: WOLK 2                | 39.000           |                  |                 | -              |
| Incidenteel                                    | 188.216          | 280.435          | 20.000          | 147.230        |
| Bijdragen particulieren incl. vrienden         | 100              | -                | -               | 120            |
| Bijdragen van private fondsen                  |                  |                  |                 |                |
| VSBfonds                                       | -                |                  |                 | 13.000         |
| Prins Bernhard Cultuurfonds                    | 30.000           |                  |                 | 21.750         |
| Steunfonds Amsterdam                           | 18.000           |                  |                 | -              |
| overige private subsidies                      | 2.000            |                  |                 | 16.600         |
| Totaal bijdragen van private fondsen           | 50.000           | 75.841           | -               | 51.350         |
| Overige private bijdragen                      | -                | -                | -               | 750            |
| <b>Bijdrage uit private middelen</b>           | <b>50.100</b>    | <b>75.841</b>    | <b>99.870</b>   | <b>52.220</b>  |
| <b>Totaal subsidies</b>                        | <b>874.141</b>   | <b>921.276</b>   | <b>684.870</b>  | <b>649.681</b> |
| <b>TOTAAL BATEN</b>                            | <b>1.078.434</b> | <b>1.109.231</b> | <b>946.199</b>  | <b>762.835</b> |

## 6. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021 (vervolg)

Bedragen in EUR

| LASTEN                                     | 2021             | Jaar Begroting   | A-Bis Begroting | 2021           |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| <b><u>Beheerslasten personeel</u></b>      |                  |                  |                 |                |
| Algemeen/artistiek Directeur               | 44.177           | 43.067           |                 | 80.078         |
| Zakelijke leiding beheer                   | 24.720           | 25.944           |                 |                |
| Office Manager                             | 35.615           | 34.152           |                 | 13.386         |
| Huismeester                                | 11.142           | 10.411           |                 | -              |
| Marketing                                  | -                | -                |                 | 450            |
| Kwartiermaker Maakland                     | -                | -                |                 | 4.825          |
| Onkosten personeel                         | 29.305           | -                |                 | 15.490         |
| Overig personeel                           | 3.835            | 7.814            |                 | 14.225         |
| <b>Totaal beheerslasten personeel</b>      | <b>148.793</b>   | <b>121.388</b>   | <b>122.374</b>  | <b>128.455</b> |
| <b><u>Beheerslasten materieel</u></b>      |                  |                  |                 |                |
| Huisvesting                                | 121.899          | 117.929          |                 | 114.760        |
| Bureaukosten                               | 76.091           | 47.482           |                 | 57.304         |
| Algemene publiciteit                       | 6.553            | 18.100           |                 | 202            |
| Afschrijvingskosten                        | 7.718            | 12.000           |                 | 2.433          |
| Onderhoudskosten vd activa                 | 7.563            | 6.500            |                 | 1.920          |
| Overige beheerslasten                      | 5.143            | -                |                 | 445            |
| <b>Totaal beheerslasten materieel</b>      | <b>224.967</b>   | <b>202.011</b>   | <b>190.564</b>  | <b>177.064</b> |
| <b>Totaal beheerslasten</b>                | <b>373.760</b>   | <b>323.399</b>   | <b>312.938</b>  | <b>305.519</b> |
| <b><u>Activiteitenlasten personeel</u></b> |                  |                  |                 |                |
| Directie activiteiten                      | 61.306           | 61.178           |                 | 42.570         |
| Programmteam                               | 169.690          | 191.330          |                 | -              |
| Artistiek kader                            | -                | -                |                 | 43.178         |
| Uitvoerend personeel                       | -                | -                |                 | 60.624         |
| Productie                                  | -                | -                |                 | 67.584         |
| Publiciteit                                | -                | -                |                 | 25.292         |
| Educatie                                   | -                | -                |                 | 30.101         |
| Vrijwilligers                              | -                | -                |                 | 10.084         |
| Fondsenwerving                             | -                | -                |                 | 3.390          |
| Workshopmaster / coach                     | 151.180          | 163.795          |                 | 85.880         |
| Overig                                     | 163.934          | 194.778          |                 | 46.245         |
| <b>Totaal activiteitenlasten personeel</b> | <b>546.111</b>   | <b>611.081</b>   | <b>490.338</b>  | <b>414.946</b> |
| <b><u>Activiteitenlasten materieel</u></b> |                  |                  |                 |                |
| Locatiekosten                              | 1.553            | 35.500           |                 | 2.370          |
| Techniek                                   | 2.019            | 12.000           |                 | 867            |
| Materiaalkosten                            | 15.596           | 6.200            |                 | 4.980          |
| Reis, verblijf, transport                  | 8.331            | 15.050           |                 | 6.050          |
| Overige uitvoeringskosten                  | 4.733            | 81.200           |                 | 7.853          |
| Marketing en publiciteit                   | 5.046            | 13.700           |                 | 9.246          |
| Lasten coproducties                        | 61.645           | -                |                 | 6.700          |
| <b>Totaal activiteitenlasten materieel</b> | <b>98.922</b>    | <b>163.650</b>   | <b>134.394</b>  | <b>38.066</b>  |
| <b>Totaal activiteitenlasten</b>           | <b>645.033</b>   | <b>774.731</b>   | <b>624.732</b>  | <b>453.012</b> |
| <b>TOTAAL LASTEN</b>                       | <b>1.018.793</b> | <b>1.098.131</b> | <b>937.670</b>  | <b>758.531</b> |

| 6. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021 (ver<br>Bedragen in EUR | 2021          | Begroting | 2020          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| <b>ACTIVITEITENLASTEN PER ONDERDEEL</b>                                          |               |           |               |
| <b>Workshopprogramma</b>                                                         |               |           |               |
| Personele kosten                                                                 | 22.811        |           | 7.257         |
| Materiële kosten                                                                 | 2.339         |           | 540           |
|                                                                                  | <u>25.150</u> |           | <u>7.797</u>  |
| <b>Maakland workshopprogramma</b>                                                |               |           |               |
| Personele kosten                                                                 | 14.787        |           | 21.429        |
| Materiële kosten                                                                 | 712           |           | 2.487         |
|                                                                                  | <u>15.499</u> |           | <u>23.917</u> |
| <b>Scholenproject</b>                                                            |               |           |               |
| Personele kosten                                                                 | 14.804        |           | 16.752        |
| Materiële kosten                                                                 | 1.105         |           | 215           |
|                                                                                  | <u>15.909</u> |           | <u>16.967</u> |
| <b>Cultuurcoaches</b>                                                            |               |           |               |
| Personele kosten                                                                 | 49.618        |           | 11.179        |
| Materiële kosten                                                                 | 971           |           | 192           |
|                                                                                  | <u>50.589</u> |           | <u>11.371</u> |
| <b>Columnfestival</b>                                                            |               |           |               |
| Personele kosten                                                                 | 9.927         |           | 4.382         |
| Materiële kosten                                                                 | 3.540         |           | 5.580         |
|                                                                                  | <u>13.467</u> |           | <u>9.962</u>  |
| <b>Nowhere podium</b>                                                            |               |           |               |
| Personele kosten                                                                 | 150           |           | 4.265         |
| Materiële kosten                                                                 | 2.148         |           | 7.050         |
|                                                                                  | <u>2.298</u>  |           | <u>11.315</u> |
| <b>Nowhere huisfunctie</b>                                                       |               |           |               |
| Personele kosten                                                                 | 8.024         |           | 2.597         |
| Materiële kosten                                                                 | 191           |           | 85            |
|                                                                                  | <u>8.215</u>  |           | <u>2.682</u>  |
| <b>Cultuurhuis Oost</b>                                                          |               |           |               |
| Personele kosten                                                                 | -             |           | 12.500        |
| Materiële kosten                                                                 | -             |           | -             |
|                                                                                  | <u>-</u>      |           | <u>12.500</u> |
| <b>Ontwikkeltrajecten makers</b>                                                 |               |           |               |
| Personele kosten                                                                 | 67.301        |           | 30.100        |
| Materiële kosten                                                                 | 6.339         |           | 9.044         |
|                                                                                  | <u>73.640</u> |           | <u>39.144</u> |

|                                                   | 2021                  |          | 2021                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| <b>ACTIVITEITENLASTEN PER ONDERDEEL (vervolg)</b> |                       |          |                       |
| <b>Poetry Circle</b>                              |                       |          |                       |
| Personele kosten                                  | 181.818               |          | 150.322               |
| Materiële kosten                                  | 67.309                |          | 10.531                |
|                                                   | <u>249.127</u>        |          | <u>160.853</u>        |
| <b>Innovatie</b>                                  |                       |          |                       |
| Personele kosten                                  | 15.063                |          | 11.958                |
| Materiële kosten                                  | 9.181                 |          | -                     |
|                                                   | <u>24.244</u>         |          | <u>11.958</u>         |
| <b>Extern makertraject</b>                        |                       |          |                       |
| Personele kosten                                  | 23.370                |          | -                     |
| Materiële kosten                                  | 2.454                 |          | -                     |
|                                                   | <u>25.824</u>         |          | <u>-</u>              |
| <b>Algemene projectkosten</b>                     |                       |          |                       |
| Personele kosten*                                 | 138.438               |          | 142.205               |
| Materiële kosten                                  | 2.633                 |          | 2.341                 |
|                                                   | <u>141.071</u>        |          | <u>144.546</u>        |
| <b>Totaal activiteitenlasten</b>                  |                       |          |                       |
| <b>Personele kosten</b>                           | <b>546.111</b>        |          | <b>414.946</b>        |
| <b>Materiële kosten</b>                           | <b>98.922</b>         |          | <b>38.066</b>         |
|                                                   | <u><b>645.033</b></u> | <u>-</u> | <u><b>453.012</b></u> |

\* Betreft met name vast personeel in loondienst dat niet is toegerekend aan een specifiek onderdeel

**7. FCP-model exploitatierekening PCN**

Bedragen in EUR

2021

FCP Begroting

2020

**BATEN****Directe opbrengsten**

|                     |        |        |       |
|---------------------|--------|--------|-------|
| Deelnemersbijdragen | 5.108  | 9.400  | 7.495 |
| Publieksinkomsten   | 1.329  | 7.500  | 7.850 |
| Overige inkomsten   | 82.960 | 72.000 | 3.068 |

|                                   |               |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Totaal directe opbrengsten</b> | <b>89.397</b> | <b>88.900</b> | <b>18.413</b> |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|

|                              |          |          |          |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Indirecte opbrengsten</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|------------------------------|----------|----------|----------|

|                           |               |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Totale opbrengsten</b> | <b>89.397</b> | <b>88.900</b> | <b>18.413</b> |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|

**Bijdrage uit private middelen**

|                                     |       |        |        |
|-------------------------------------|-------|--------|--------|
| Totale bijdrage van private fondsen | 7.000 | 34.870 | 33.350 |
|-------------------------------------|-------|--------|--------|

|                                              |              |               |               |
|----------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>Totaal bijdragen uit private middelen</b> | <b>7.000</b> | <b>34.870</b> | <b>33.350</b> |
|----------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|

|                               |               |                |               |
|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>Totale eigen inkomsten</b> | <b>96.397</b> | <b>123.770</b> | <b>51.763</b> |
|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|

**Subsidies/bijdragen uit publieke middelen**

|                                                     |         |         |         |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Structurele subsidie gemeente(n)                    | 50.000  | 50.000  | 35.000  |
| Incidentele subsidie gemeente(n)                    | 16.023  | 15.000  | 18.757  |
| Structurele subsidie Fonds voor Cultuurparticipatie | 145.000 | 145.000 | 125.000 |

|                                                         |                |                |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Totaal subsidies/bijdragen uit publieke middelen</b> | <b>211.023</b> | <b>210.000</b> | <b>178.757</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|

|                     |                |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>TOTALE BATEN</b> | <b>307.420</b> | <b>333.770</b> | <b>230.520</b> |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|

**LASTEN**

|                             |               |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Beheerslasten personeel     | 41.357        | 34.484        | 40.666        |
| Beheerslasten materieel     | 24.436        | 33.225        | 23.411        |
| <b>Totaal beheerslasten</b> | <b>65.793</b> | <b>67.709</b> | <b>64.077</b> |

|                                  |                |                |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Activiteitenlasten personeel     | 145.020        | 204.861        | 150.322        |
| Activiteitenlasten materieel     | 60.909         | 61.200         | 10.531         |
| <b>Totaal activiteitenlasten</b> | <b>205.929</b> | <b>266.061</b> | <b>160.853</b> |

|                      |                |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>TOTALE LASTEN</b> | <b>271.722</b> | <b>333.770</b> | <b>224.930</b> |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|

|                                         |               |          |              |
|-----------------------------------------|---------------|----------|--------------|
| <b>Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b> | <b>35.698</b> | <b>-</b> | <b>5.590</b> |
|-----------------------------------------|---------------|----------|--------------|

|                         |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|
| Saldo rentebaten/lasten | - | - | - |
|-------------------------|---|---|---|

|                             |               |          |              |
|-----------------------------|---------------|----------|--------------|
| <b>EXPLOITATIERESULTAAT</b> | <b>35.698</b> | <b>-</b> | <b>5.590</b> |
|-----------------------------|---------------|----------|--------------|

**8. Letterenfonds-model exploitatierekening PCN**

Bedragen in EUR

2021

Begroting

2020

**BATEN**

|                                                                |               |               |   |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---|
| <b>1. Publieksinkomsten totaal</b>                             | -             | <b>8.560</b>  | - |
| 1a - Publieksinkomsten buitenland                              | -             | -             | - |
| 1b - Publieksinkomsten binnenland totaal                       | -             | 8.560         | - |
| <i>Publieksinkomsten binnenland onderdeel kaartverkoop</i>     | -             | 8.560         | - |
| <i>Publieksinkomsten binnenland overig</i>                     | -             | -             | - |
| <b>2. Sponsorinkomsten</b>                                     |               |               |   |
| <b>3. overige inkomsten</b>                                    | 6.273         | 16.500        | - |
| <i>Waarvan bijdragen van coproductent</i>                      | -             | 13.000        | - |
| <i>Waarvan overig</i>                                          | 6.273         | 3.500         | - |
| <b>4. directe inkomsten (som 1 + 2 + 3)</b>                    | <b>6.273</b>  | <b>25.060</b> | - |
| <b>5. indirecte opbrengsten</b>                                | -             | -             | - |
| <b>6. Bijdragen uit private middelen totaal (6 a t/m d)</b>    | -             | <b>20.000</b> | - |
| 6a - Waarvan particulieren incl vriendenverenigingen           | -             | -             | - |
| 6b - Waarvan bedrijven                                         | -             | -             | - |
| 6c - Waarvan private fondsen                                   | -             | 20.000        | - |
| 6d - Waarvan goededoelenloterijen                              | -             | -             | - |
| <b>7. Totaal eigen inkomsten (4 + 5 + 6)</b>                   | <b>6.273</b>  | <b>45.060</b> | - |
| <b>8. meerjarige subsidie Nederlands Letterenfonds</b>         | 62.532        | 50.000        | - |
| <b>9. Projectsubsidie Nederlands Letterenfonds</b>             | -             | -             | - |
| <b>10. Meerjarige subsidie provincie</b>                       | -             | -             | - |
| <b>11. Meerjarige subsidie gemeente</b>                        | -             | -             | - |
| <b>12. Structurele subsidie Fonds voor Cultuurparticipatie</b> | -             | -             | - |
| <b>13. Overige subsidies uit publieke middelen</b>             | -             | -             | - |
| <b>14. Totaal subsidies (som 8 t/m 13)</b>                     | <b>62.532</b> | <b>50.000</b> | - |
| <b>16. Totale baten (som 7+ 14)</b>                            | <b>68.805</b> | <b>95.060</b> | - |

**LASTEN**

|                                         |               |               |   |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---|
| Beheerslasten personeel                 | 14.944        | 12.133        | - |
| Beheerslasten materieel                 | 916           | -             | - |
| <b>Totaal beheerslasten</b>             | <b>15.860</b> | <b>12.133</b> | - |
| Activiteitenlasten personeel            | 36.798        | 71.594        | - |
| Activiteitenlasten materieel            | 6.399         | 11.333        | - |
| <b>Totaal activiteitenlasten</b>        | <b>43.197</b> | <b>82.927</b> | - |
| <b>TOTALE LASTEN</b>                    | <b>59.057</b> | <b>95.060</b> | - |
| <b>Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b> | <b>9.748</b>  | -             | - |
| Saldo rentebaten/lasten                 | -             | -             | - |
| <b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>             | <b>9.748</b>  | -             | - |