

# Jaarrekening 2022

## Stichting WAT WE DOEN

| Inhoud | pagina                                                       |    |
|--------|--------------------------------------------------------------|----|
| 1      | Balans per 31 december 2022                                  | 1  |
| 2      | Exploitatierekening over 2022                                | 2  |
| 3      | Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling             | 4  |
| 4      | Toelichting op de balans per 31 december 2022                | 5  |
| 5      | Toelichting op de exploitatierekening over 2022              | 9  |
| 6      | Inhoudelijke toelichting op de balans en exploitatierekening | 14 |
| 7      | Geaggregeerd overzicht prestatieverantwoording               | 17 |

**1 Balans per 31 december 2022****2022****2021***Bedragen in €***ACTIVA**Vlottende activa

|               |         |         |
|---------------|---------|---------|
| 1 Vorderingen | 319.867 | 206.318 |
|---------------|---------|---------|

|                    |         |         |
|--------------------|---------|---------|
| 2 Liquide middelen | 130.921 | 313.450 |
|--------------------|---------|---------|

|                                |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Totaal vlottende activa</b> | <b>450.788</b> | <b>519.768</b> |
|--------------------------------|----------------|----------------|

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAAL ACTIVA</b> | <b>450.788</b> | <b>519.768</b> |
|----------------------|----------------|----------------|

**PASSIVA**

|                    |         |         |
|--------------------|---------|---------|
| 3 Algemene reserve | 152.902 | 172.422 |
|--------------------|---------|---------|

|                       |  |        |
|-----------------------|--|--------|
| 4 Bestemmingsreserves |  | 75.000 |
|-----------------------|--|--------|

|                              |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Totaal eigen vermogen</b> | <b>152.902</b> | <b>247.422</b> |
|------------------------------|----------------|----------------|

|                        |        |        |
|------------------------|--------|--------|
| 5 Langlopende schulden | 79.250 | 79.250 |
|------------------------|--------|--------|

|                        |         |         |
|------------------------|---------|---------|
| 6 Kortlopende schulden | 218.636 | 193.096 |
|------------------------|---------|---------|

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAAL PASSIVA</b> | <b>450.788</b> | <b>519.768</b> |
|-----------------------|----------------|----------------|

**2 Exploitatierekening over 2022****2022****Jaarbegroting****FPK begroting****2021***Bedragen in €***BATEN**1a. Publieksinkomsten binnenland

|           |         |         |         |        |
|-----------|---------|---------|---------|--------|
| - Recette | 11.104  |         | 130.644 | 24.353 |
| - Uitkoop | 102.761 |         |         | 26.426 |
| - Partage | 26.326  | 435.272 |         |        |

|                                   |                |                |                |               |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>1 Publieksinkomsten Totaal</b> | <b>140.191</b> | <b>435.272</b> | <b>130.644</b> | <b>50.779</b> |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|

|                    |  |  |        |  |
|--------------------|--|--|--------|--|
| 2 Sponsorinkomsten |  |  | 68.750 |  |
|--------------------|--|--|--------|--|

|                        |        |  |  |        |
|------------------------|--------|--|--|--------|
| 3a. Baten coproducties | 49.000 |  |  | 23.945 |
|------------------------|--------|--|--|--------|

|                       |        |       |         |       |
|-----------------------|--------|-------|---------|-------|
| 3b. Overige Inkomsten | 42.699 | 5.000 | 177.953 | 7.763 |
|-----------------------|--------|-------|---------|-------|

|                                     |               |              |                |               |
|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| <b>3. Overige Directe Inkomsten</b> | <b>91.699</b> | <b>5.000</b> | <b>177.953</b> | <b>31.708</b> |
|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|

|                                                   |                |                |                |               |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3)</b> | <b>231.890</b> | <b>440.272</b> | <b>377.347</b> | <b>82.487</b> |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|

|                         |    |  |  |       |
|-------------------------|----|--|--|-------|
| 5 Indirecte Opbrengsten | 77 |  |  | 7.875 |
|-------------------------|----|--|--|-------|

|                                           |  |  |  |     |
|-------------------------------------------|--|--|--|-----|
| 6a Bijdragen particulieren incl. vrienden |  |  |  | 424 |
|-------------------------------------------|--|--|--|-----|

|                                  |         |         |         |        |
|----------------------------------|---------|---------|---------|--------|
| 6c Bijdragen van private fondsen | 339.065 | 307.500 | 211.036 | 15.700 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|--------|

|                              |        |  |  |  |
|------------------------------|--------|--|--|--|
| 6e Overige private bijdragen | -4.000 |  |  |  |
|------------------------------|--------|--|--|--|

|                                                 |                |                |                |               |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>6 Overige bijdragen uit private middelen</b> | <b>335.065</b> | <b>307.500</b> | <b>211.036</b> | <b>16.124</b> |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|

|                                 |                |                |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>7 Totaal Eigen Inkomsten</b> | <b>567.032</b> | <b>747.772</b> | <b>588.383</b> | <b>106.486</b> |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

|                                           |         |         |  |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|--|---------|
| 8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten | 384.654 | 317.100 |  | 323.657 |
|-------------------------------------------|---------|---------|--|---------|

|                                 |         |         |  |         |
|---------------------------------|---------|---------|--|---------|
| 10 Meerjarige subsidie gemeente | 160.100 | 156.600 |  | 156.600 |
|---------------------------------|---------|---------|--|---------|

|                                            |  |  |         |         |
|--------------------------------------------|--|--|---------|---------|
| 12 Overige bijdragen uit publieke middelen |  |  | 800.000 | -95.851 |
|--------------------------------------------|--|--|---------|---------|

|                                                  |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen</b> | <b>544.754</b> | <b>473.700</b> | <b>800.000</b> | <b>384.406</b> |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

|                        |                  |                  |                  |                |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>14 TOTALE BATEN</b> | <b>1.111.786</b> | <b>1.221.472</b> | <b>1.388.383</b> | <b>490.892</b> |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|

| <b>2 Exploitatierekening over 2022</b>     | <b>2022</b>      | <b>Jaarbegroting</b> | <b>FPK begroting</b> | <b>2021</b>    |
|--------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>LASTEN</b>                              |                  |                      |                      |                |
| 1 Beheerslasten personeel                  | 183.077          | 165.561              | 160.604              | 142.921        |
| 2 Beheerslasten materieel                  | 59.355           | 88.600               | 96.100               | 54.830         |
| <b>3 Totale beheerslasten</b>              | <b>242.432</b>   | <b>254.161</b>       | <b>256.704</b>       | <b>197.751</b> |
| Activiteitenlasten personeel voorbereiding | 190.234          | 303.403              | 709.832              | 171.175        |
| Activiteitenlasten personeel uitvoering    | 444.520          | 367.597              |                      | 79.059         |
| <b>4 Activiteitenlasten personeel</b>      | <b>634.753</b>   | <b>671.000</b>       | <b>709.832</b>       | <b>250.234</b> |
| Activiteitenlasten materieel voorbereiding | 40.796           | 71.775               | 421.847              | 24.153         |
| Activiteitenlasten materieel uitvoering    | 232.605          | 257.701              |                      | 34.185         |
| Marketing                                  | 55.720           | 64.000               |                      | 16.905         |
| <b>5 Activiteitenlasten materieel</b>      | <b>329.121</b>   | <b>393.476</b>       | <b>421.847</b>       | <b>75.242</b>  |
| <b>7 Totale activiteitenlasten</b>         | <b>963.874</b>   | <b>1.064.476</b>     | <b>1.131.679</b>     | <b>325.476</b> |
| <b>8 TOTALE LASTEN</b>                     | <b>1.206.306</b> | <b>1.318.637</b>     | <b>1.388.383</b>     | <b>523.228</b> |
| <b>9 Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>  | <b>-94.520</b>   | <b>-97.165</b>       |                      | <b>-32.336</b> |
| 10 Saldo rentebaten/lasten                 |                  |                      |                      | 49             |
| <b>12 Exploitatieresultaat</b>             | <b>-94.520</b>   | <b>-97.165</b>       |                      | <b>-32.287</b> |
| <b>Resultaatbestemming</b>                 |                  |                      |                      |                |
| Algemene reserve                           | -19.520          |                      |                      | 31.155         |
| Bestemmingsreserves                        | -75.000          |                      |                      | -63.442        |
| <b>Totaal resultaatbestemming</b>          | <b>-94.520</b>   |                      |                      | <b>-32.287</b> |

\* het model Personele Bezetting is opgenomen in Hst. 6 Inhoudelijke toelichting op de balans en exploitatierekening

### 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

---

#### Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn 640 met inachtneming van specifieke aanwijzingen van het Handboek Verantwoording Meerjarige productiesubsidies 2021-2024 van het Fonds Podiumkunsten (FPK) en van eventuele andere subsidiegevers of fondsen zoals beschreven in de Inhoudelijke toelichting op de balans en exploitatierekening.

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Indien voor activa en passiva geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

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

##### Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

##### Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

##### Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking door het bestuur is aangebracht. De aard van de bestemmingsreserves wordt later toegelicht.

##### Langlopende schulden

Langlopende schulden betreffen schulden met een looptijd langer dan één jaar. Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

##### 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 (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd.

##### Resultaatbestemming

Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.

##### Subsidies

In overeenstemming met RJ 274 – Overheidssubsidies worden subsidies en andere vormen van overheidssteun verwerkt zodra er een redelijke zekerheid is dat de stichting aan de gestelde voorwaarden voldoet en de subsidie of faciliteit daadwerkelijk zal verkrijgen. Indien ze in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden opgenomen onder de kortlopende schulden als 'voortuitontvangen subsidies'.

##### Kosten

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

**4 Toelichting op de balans per 31 december 2022****2022****2021***Bedragen in €***Vlottende activa****1 Vorderingen****Debiteuren**

|                          |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Debiteuren               | 78.219        | 40.545        |
| <b>Totaal debiteuren</b> | <b>78.219</b> | <b>40.545</b> |

**Te ontvangen subsidies**

|                                                 |                |                |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Fonds ZOZ                                       | 30.000         |                |
| Gemeente Utrecht                                |                | 750            |
| K.F. Hein Fonds                                 |                | 4.000          |
| Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 127.689        | 127.689        |
| SHV Fentener van Vlissingen Fonds               |                | 2.500          |
| Stichting Bevordering van Volkskracht           | 25.000         |                |
| Stichting Elise Mathilde Fonds                  |                | 2.500          |
| Stichting Fonds 21                              | 85.000         |                |
| Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds           |                | 2.500          |
| Triodos Bank N.V.                               | 5.000          |                |
| Vriendenloterij Fonds                           | 30.000         |                |
| VSB fonds                                       | 35.000         |                |
| <b>Totaal te ontvangen subsidie</b>             | <b>337.689</b> | <b>139.939</b> |

**Voorzieningen**

|                                     |                 |                 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Af: Voorziening subsidies           | -127.689        | -127.689        |
| <b>Totaal voorziening subsidies</b> | <b>-127.689</b> | <b>-127.689</b> |

**Te vorderen belastingen en premies sociale verzekeringen**

|                                                                |               |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Omzetbelasting                                                 | 10.273        | 31.018        |
| <b>Totaal te vorderen belastingen en sociale verzekeringen</b> | <b>10.273</b> | <b>31.018</b> |

**Overige vorderingen**

|                              |        |        |
|------------------------------|--------|--------|
| Openstaande werkvoorschotten | 2.654  | 3.700  |
| Vooruitbetaalde kosten       | 15.722 | 65.373 |

**4 Toelichting op de balans per 31 december 2022****2022****2021**

|                                   |                |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Nog te factureren                 | 3.000          | 52.274         |
| Overige vorderingen               |                | 1.158          |
| <b>Totaal overige vorderingen</b> | <b>21.375</b>  | <b>122.505</b> |
| <b>Totaal vorderingen</b>         | <b>319.867</b> | <b>206.318</b> |

2 Liquide middelen

|                                |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Bank                           | 130.921        | 313.450        |
| <b>Totaal liquide middelen</b> | <b>130.921</b> | <b>313.450</b> |

*De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.*

**4 Toelichting op de balans per 31 december 2022****2022****2021***Bedragen in €***PASSIVA****Eigen vermogen****3 Algemene reserve**

|                                               |                |                |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
| Saldo algemene reserve per 1 januari          | 172.422        | 141.267        |
| Uit resultaatbestemming                       | -19.520        | 31.155         |
| <b>Saldo algemene reserve per 31 december</b> | <b>152.902</b> | <b>172.422</b> |

**4 Bestemmingsreserves**

|                                           |                |                |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|
| Saldo Bestemmingsreserves per 1 januari   | 75.000         | 138.442        |
| Uit resultaatbestemming                   | -75.000        | -63.442        |
| Saldo Bestemmingsreserves per 31 december |                | 75.000         |
| <b>Totaal bestemmingsreserves</b>         |                | <b>75.000</b>  |
| <b>Totaal eigen vermogen</b>              | <b>152.902</b> | <b>247.422</b> |

**5 Langlopende schulden**

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Langlopende schulden overig        | 79.250        | 79.250        |
| <b>Totaal langlopende schulden</b> | <b>79.250</b> | <b>79.250</b> |



**4 Toelichting op de balans per 31 december 2022****2022****2021****6 Kortlopende schulden**Schulden aan leveranciers

|                                         |              |              |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| Crediteuren                             | 3.645        | 6.822        |
| <b>Totaal schulden aan leveranciers</b> | <b>3.645</b> | <b>6.822</b> |

Af te dragen belastingen en premies sociale verzekeringen

|                                                                 |               |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Loonbelasting                                                   | 7.833         | 16.942        |
| Pensioenpremies                                                 | 7.988         |               |
| Overige premies                                                 | 1.109         | 83            |
| <b>Totaal af te dragen belastingen en sociale verzekeringen</b> | <b>16.931</b> | <b>17.025</b> |

Overige kortlopende schulden

|                                                  |                |                |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Te betalen kosten                                | 184.205        | 149.655        |
| Te betalen vakantiegeld en overige salariskosten | 11.856         | 9.458          |
| Vooruitontvangen bedragen                        | 2.000          | 10.000         |
| Overig kortlopende schulden                      |                | 136            |
| <b>Totaal overige kortlopende schulden</b>       | <b>198.061</b> | <b>169.249</b> |
| <b>Totaal kortlopende schulden</b>               | <b>218.636</b> | <b>193.096</b> |

**5 Toelichting op de exploitatierekeningen over 2022**

|                                                   | 2022           | Jaarbegroting  | FPK begroting  | 2021           |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Bedragen in €</i>                              |                |                |                |                |
| <b>BATEN</b>                                      |                |                |                |                |
| 1a. Publieksinkomsten binnenland                  |                |                |                |                |
| Recette                                           | 11.104         |                | 130.644        | 24.353         |
| Uitkoop                                           | 102.761        |                |                | 26.426         |
| Partage                                           | 26.326         | 435.272        |                |                |
| <b>1 Publieksinkomsten Totaal</b>                 | <b>140.191</b> | <b>435.272</b> | <b>130.644</b> | <b>50.779</b>  |
| 2 Sponsorinkomsten                                |                |                | 68.750         |                |
| 3a. Baten coproducties                            | 49.000         |                |                | 23.945         |
| 3b. Overige Inkomsten                             |                |                |                |                |
| Auteursrechten                                    | 9.903          |                |                | 1.035          |
| Verkoop                                           | 2.321          |                |                |                |
| Workshops, educatie                               | 1.363          |                |                | 84             |
| Overige                                           | 29.112         | 5.000          | 177.953        | 6.644          |
| subtotaal Overige inkomsten                       | 42.699         | 5.000          | 177.953        | 7.763          |
| <b>3. Overige Directe Inkomsten</b>               | <b>91.699</b>  | <b>5.000</b>   | <b>177.953</b> | <b>31.708</b>  |
| <b>4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3)</b> | <b>231.890</b> | <b>440.272</b> | <b>377.347</b> | <b>82.487</b>  |
| 5 Indirecte Opbrengsten                           | 77             |                |                | 7.875          |
| 6a Bijdragen particulieren incl. vrienden         |                |                |                | 424            |
| <u>6c Bijdragen van private fondsen</u>           |                |                |                |                |
| Overige private fondsen                           | 92.500         | 122.500        | 211.036        | 9.000          |
| Fonds21                                           | 85.000         | 50.000         |                |                |
| VSBfonds                                          | 35.000         | 35.000         |                | 4.200          |
| Prins Bernhard Cultuurfonds                       |                |                |                | 2.500          |
| Stichting DOEN                                    | 80.000         | 50.000         |                |                |
| Dioraphte                                         | 46.565         | 50.000         |                |                |
| subtotaal 6c Bijdragen van private fondsen        | 339.065        | 307.500        | 211.036        | 15.700         |
| 6e Overige private bijdragen                      | -4.000         |                |                |                |
| <b>6 Overige bijdragen uit private middelen</b>   | <b>335.065</b> | <b>307.500</b> | <b>211.036</b> | <b>16.124</b>  |
| <b>7 Totaal Eigen Inkomsten</b>                   | <b>567.032</b> | <b>747.772</b> | <b>588.383</b> | <b>106.486</b> |
| 8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten         | 384.654        | 317.100        |                | 323.657        |
| 10 Meerjarige subsidie gemeente                   | 160.100        | 156.600        |                | 156.600        |

**5 Toelichting op de exploitatierekeningen over 2022**

|                                                   | 2022           | Jaarbegroting  | FPK begroting  | 2021           |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12 Overige bijdragen uit publieke middelen        |                |                |                |                |
| Incidentele subsidie FPK                          |                |                |                | 69.300         |
| Incidentele subsidie gemeente                     |                |                |                | 24.993         |
| Incidentele subsidies overige                     |                |                | 800.000        | -190.144       |
| subtotaal overige bijdragen uit publieke middelen |                |                | 800.000        | -95.851        |
| <b>13 Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen</b>  | <b>544.754</b> | <b>473.700</b> | <b>800.000</b> | <b>384.406</b> |

**5 Toelichting op de exploitatierekeningen over 2022**

|                                            | 2022           | Jaarbegroting  | FPK begroting  | 2021           |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>LASTEN</b>                              |                |                |                |                |
| <b><u>1 Beheerslasten personeel</u></b>    |                |                |                |                |
| Algemeen - zakelijke directie              | 92.637         | 65.960         |                | 69.376         |
| Marketing, fondsenwerving en relatiebeheer | 13.600         | 8.914          |                | 17.883         |
| Overige medewerkers                        | 58.479         | 80.057         | 160.604        | 46.005         |
| Vrijwilligers                              |                |                |                | 50             |
| Onkosten werknemers                        | 7.787          |                |                | 4.616          |
| Onkosten ingehuurd personeel               |                |                |                | 255            |
| Uitkering UWV en verzekeringen             |                |                |                | -3.586         |
| Overige kosten inhuur                      | 85             |                |                |                |
| Overige loonkosten                         | 540            |                |                | 8.323          |
| Overige personeelskosten                   | 9.949          | 10.629         |                |                |
| <b>Totaal beheerslasten personeel</b>      | <b>183.077</b> | <b>165.561</b> | <b>160.604</b> | <b>142.921</b> |
| <b><u>2 Beheerslasten materieel</u></b>    |                |                |                |                |
| Huisvesting                                | 4.901          | 12.000         |                | 2.045          |
| Bureaunkosten                              | 49.155         | 56.000         | 96.100         | 45.503         |
| Algemene publiciteit                       | 5.299          | 20.600         |                | 7.282          |
| <b>Totaal beheerslasten materieel</b>      | <b>59.355</b>  | <b>88.600</b>  | <b>96.100</b>  | <b>54.830</b>  |
| <b>3 Totale beheerslasten</b>              | <b>242.432</b> | <b>254.161</b> | <b>256.704</b> | <b>197.751</b> |

**5 Toelichting op de exploitatierekeningen over 2022**

|                                                          | 2022           | Jaarbegroting  | FPK begroting  | 2021           |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>4 Activiteitenlasten personeel</b>                    |                |                |                |                |
| Activiteitenlasten personeel voorbereiding               |                |                |                |                |
| Artistische directie                                     | 29.654         | 60.816         |                | 67.077         |
| Artistiek kader                                          | 51.870         | 55.213         |                | 9.029          |
| Performers                                               | 21.069         | 53.001         |                | 18.215         |
| Musici                                                   |                | 5.250          |                |                |
| Productie en techniek                                    | 48.000         | 49.210         |                | 18.753         |
| Marketing                                                | 16.055         | 17.334         |                | 23.267         |
| Vrijwilligers                                            | -20            |                |                | 215            |
| Overige medewerkers                                      | 24.184         | 62.580         | 709.832        | 34.619         |
| Overlopende producties                                   | -578           |                |                |                |
| <b>Totaal activiteitenlasten personeel voorbereiding</b> | <b>190.234</b> | <b>303.403</b> | <b>709.832</b> | <b>171.175</b> |
| Activiteitenlasten personeel uitvoering                  |                |                |                |                |
| Artistische directie                                     | 31.862         |                |                |                |
| Artistiek kader                                          | 12.799         |                |                |                |
| Performers                                               | 187.443        | 142.791        |                | 38.492         |
| Musici                                                   |                | 31.250         |                |                |
| Productie en techniek                                    | 107.775        | 125.680        |                | 39.967         |
| Marketing                                                | 22.086         | 8.899          |                |                |
| Vrijwilligers                                            | 30.633         | 30.000         |                | 600            |
| Overige medewerkers                                      | 51.922         | 28.977         |                |                |
| <b>Totaal activiteitenlasten personeel uitvoering</b>    | <b>444.520</b> | <b>367.597</b> |                | <b>79.059</b>  |
| <b>Totale activiteitenlasten personeel</b>               | <b>634.753</b> | <b>671.000</b> | <b>709.832</b> | <b>250.234</b> |

**5 Toelichting op de exploitatierekeningen over 2022**

|                                                   | 2022           | Jaarbegroting    | FPK begroting    | 2021           |
|---------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>5 Activiteitenlasten materieel</b>             |                |                  |                  |                |
| <u>Activiteitenlasten materieel voorbereiding</u> |                |                  |                  |                |
| Decors, kostuums, rekwisieten                     | 6.977          | 18.650           |                  | 7.347          |
| Techniek, video, licht, geluid                    | 1.896          | 1.350            |                  | 1.074          |
| Huur ruimten                                      | 6.206          | 24.800           |                  | 4.000          |
| Reis, verblijf, sejours, transport                | 15.432         | 23.300           |                  | 6.927          |
| Overige voorbereidingskosten                      | 10.285         | 3.675            | 421.847          | 4.806          |
| <b>Totaal voorbereidingskosten</b>                | <b>40.796</b>  | <b>71.775</b>    | <b>421.847</b>   | <b>24.153</b>  |
| <u>Activiteitenlasten materieel uitvoering</u>    |                |                  |                  |                |
| Decors, kostuums, rekwisieten                     | 6.535          | 2.500            |                  | 2.033          |
| Techniek, video, licht, geluid                    | 58.882         | 52.150           |                  | 8.523          |
| Inrichting locatie                                | 5.578          | 29.000           |                  | 9.759          |
| Reis, verblijf, sejours, transport                | 106.316        | 78.051           |                  | 11.582         |
| Bijdrage coproductie                              | -2.820         |                  |                  |                |
| Overige uitvoeringskosten                         | 49.315         | 96.000           |                  | 2.288          |
| Overige programmering                             | 8.800          |                  |                  |                |
| <b>Totaal uitvoeringskosten</b>                   | <b>232.605</b> | <b>257.701</b>   |                  | <b>34.185</b>  |
| <u>Marketing</u>                                  |                |                  |                  |                |
| Marketingcommunicatie                             | 49.942         | 52.000           |                  | 15.999         |
| PR                                                | 4.053          | 4.500            |                  | 906            |
| Overige marketingkosten                           | 1.725          | 7.500            |                  |                |
| <b>Totaal specifieke publiciteit</b>              | <b>55.720</b>  | <b>64.000</b>    |                  | <b>16.905</b>  |
| <b>Totaal activiteitenlasten materieel</b>        | <b>329.121</b> | <b>393.476</b>   | <b>421.847</b>   | <b>75.242</b>  |
| <b>7 Totale activiteitenlasten</b>                | <b>963.874</b> | <b>1.064.476</b> | <b>1.131.679</b> | <b>325.476</b> |

## 6 Inhoudelijke toelichting op de balans en exploitatierekening

### Informatie over rechtspersoon

Stichting WAT WE DOEN is gevestigd te Rotterdam en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62101676. Stichting WAT WE DOEN werkt aan uitdagende projecten om het met mensen te hebben over de wereld om ons heen - met theater, maar ook met podcasts, stand-up comedy en artikelen. Overtuigd van de kracht van kunst wil de stichting een tegengif bieden tegen de polarisatie in de samenleving die, gevoed door politiek en media, mensen zich laat ingraven in datgene wat ze kennen. We hebben ons daarom ten doel gesteld...

...expliciet het voortouw te nemen in het ontwikkelen van strategieën om de kloof tussen samenleving en kunst te overbruggen en;

...expliciet het voortouw te nemen in de verbinding tussen uiteenlopende mensen via de kunst.

### Ad Hst 2 Exploitatie

#### 1. Personele Bezetting

| Personele Bezetting (beheer + activiteiten) | 2022  | FPK begroting | 2021 |
|---------------------------------------------|-------|---------------|------|
| Fte. Vast in dienst                         | 1,57  | 7             | 1,74 |
| Fte. Tijdelijk in dienst                    | 4,80  | 4             | 1,80 |
| Fte. Inhuur                                 | 6,63  | 2             | 2,96 |
| Totaal Fte. personele bezetting             | 13    | 13            | 6,50 |
| Aantal vrijwilligers                        | 48    | 0             | 0    |
| Fte. vrijwilligers                          | 13,39 | 0             | 0    |

### Ad Hst 4 Toelichting op de balans

#### 1. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

##### Huurverplichting

Het beheer van ons kantoor is in 2022 overgegaan van Stichting Humanitas naar Stichting SOL (Samen Ondernemend Leren). Er is nu een huurovereenkomst met Stichting SOL voor de huur van het kantoor. Deze is ingegaan op 1 juni 2022 en is per januari 2023 verlengd met een jaar. De huurprijs bedraagt € 320,- per maand.

Subsidiëring

In het kader van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds Podiumkunsten 2021/2024 is een vierjarige subsidie toegekend van totaal € 1.333.619 De subsidieopbouw is als volgt:

|                 | <b>Basis</b> | <b>Indexatie</b> | <b>Totaal</b>    |
|-----------------|--------------|------------------|------------------|
| Toekenning 2023 | € 317.000    | € 19.654         | € 336.654        |
| Toekenning 2024 | € 317.000    | € 19.654         | € 336.654        |
| <b>Totaal</b>   |              |                  | <b>€ 673.308</b> |

De Gemeente Rotterdam heeft in het kader van het Cultuurplan 2021-2024 een vierjarige subsidie toegekend van € 160.100,- per jaar. De subsidieopbouw is als volgt:

|                 | <b>Basis</b> | <b>Indexatie</b> | <b>Totaal</b>    |
|-----------------|--------------|------------------|------------------|
| Toekenning 2023 | € 149.500    | € 10.600         | € 160.100        |
| Toekenning 2024 | € 149.500    | € 10.600         | € 160.100        |
| <b>Totaal</b>   |              |                  | <b>€ 320.200</b> |

## 2. Resultaatbestemming

De bestemmingsreserve is in 2022 vrijgevallen ten bate van het project HITVHLK (Hoe ik talent voor het leven kreeg herneming 2022).

|                                                  | <b>2022</b> | <b>2021</b> |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Bestemmingsreserve</b>                        |             |             |
| <i><b>Bestemmingsreserve reprise HITVHLK</b></i> |             |             |
| Saldo bestemmingsreserve per 1 januari           | € 75.000    | € 75.000    |
| Uit resultaatbestemming                          | € -75.000   | € -         |
| Saldo bestemmingsreserve per 31 december         | € -         | € 75.000    |



**Bezoldiging topfunctionarissen (WNT)**

|                                                                                | <b>F. van Delft</b> | <b>A. Sbiti</b>    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                                                                                | Artistiek directeur | Zakelijk directeur |
| Bedragen x € 1                                                                 |                     |                    |
| <b>Functiegegevens</b>                                                         |                     |                    |
| Aanvang en einde functievervulling in 2021                                     | 1/1 - 31/12         | 1/1 - 31/12        |
| Omvang dienstverband (FTE)                                                     | 1 FTE               | 1 FTE              |
| Gewezen topfunctionaris (ja/nee)                                               | nee                 | nee                |
| Dienstbetrekking (ja/nee)                                                      | ja                  | ja                 |
| Indien ja dan langer dan 6 maanden werkzaam in de laatste 18 maanden? (ja/nee) | ja                  | ja                 |
| <b>Bezoldiging</b>                                                             |                     |                    |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                                  | 70.980              | 69.954             |
| Beloning betaalbaar op termijn                                                 | 8.963               | 8.905              |
| <b>Subtotaal</b>                                                               | <b>79.943</b>       | <b>78.859</b>      |
| <b>Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum</b>                           | <b>216.000</b>      | <b>216.000</b>     |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag                   | n.v.t.              | n.v.t.             |
| <b>Totale bezoldiging</b>                                                      | <b>79.943</b>       | <b>78.859</b>      |
| <b>Gegevens 2021</b>                                                           |                     |                    |
| Aanvang en einde functievervulling in 2021                                     | 1/1 - 31/12         | 1/5 - 31/12        |
| Omvang dienstverband (FTE)                                                     | 1 FTE               | 0,8 FTE            |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                                  | 65.517              | 33.096             |
| Beloning betaalbaar op termijn                                                 | 7.748               | 4.124              |
| <b>Totale bezoldiging 2021</b>                                                 | <b>73.265</b>       | <b>37.221</b>      |

**Bestuursleden**

| Naam topfunctionaris         | Functie        |
|------------------------------|----------------|
| Hatice Türkmen               | Voorzitter     |
| Valentijn Fit                | Penningmeester |
| Gerrit Jan van Tongeren      | Secretaris     |
| Rudolf Fredericus van Zuilen | Algemeen lid   |
| Katinka Enkhuizen            | Algemeen lid   |

De totale vergoedingen aan de leden van het bestuur bedragen minder dan € 1.700,- per persoon.

## Geaggregeerd overzicht prestatieverantwoording

WAT WE DOEN

2022

|                                 | HUDIG BOEKJAAR 2022 | BEGROTING | VORIG BOEKJAAR |
|---------------------------------|---------------------|-----------|----------------|
| <b>Producties</b>               |                     |           |                |
| Nieuwe producties               | 2                   | 3         | 2              |
| Reprise producties              | 1                   |           | 0              |
| Nieuwe Co-producties            | 0                   | 2         | 0              |
| Reprise Co-producties           | 1                   |           | 1              |
| <b>Totaal aantal producties</b> | <b>4</b>            | <b>5</b>  | <b>3</b>       |

|                               | HUDIG BOEKJAAR 2022 | BEGROTING    | VORIG BOEKJAAR |
|-------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| <b>Bezoeken per categorie</b> |                     |              |                |
| Nieuwe producties             | 4095                |              | 416            |
| Reprise producties            | 56                  |              | 0              |
| Nieuwe Co-producties          | 0                   |              | 0              |
| Reprise Co-producties         | 3172                |              | 1707           |
| <b>Totaal aantal bezoeken</b> | <b>7323</b>         | <b>25000</b> | <b>2123</b>    |

|                                                         | HUDIG BOEKJAAR 2022 | BEGROTING  | VORIG BOEKJAAR |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------|
| <b>Regionale spreiding van voorstellingen/concerten</b> |                     |            |                |
| Noord                                                   | 2                   | 10         | 1              |
| Oost                                                    | 10                  | 10         | 4              |
| Midden                                                  | 3                   | 10         | 1              |
| West                                                    | 11                  | 10         | 2              |
| Zuid                                                    | 5                   | 10         | 2              |
| Amsterdam                                               | 13                  | 10         | 5              |
| Rotterdam                                               | 13                  | 35         | 3              |
| Den Haag                                                | 4                   | 5          | 2              |
| Utrecht                                                 | 3                   | 5          | 23             |
| Buitenland                                              |                     |            |                |
| Uitvoering alleen online                                |                     |            |                |
| <b>Totaal aantal uitvoeringen</b>                       | <b>64</b>           | <b>105</b> | <b>43</b>      |
| Waarvan in standplaats                                  | 13                  | 35         | 5              |
| Waarvan schoolvoorstellingen                            | 5                   |            | 0              |

|                                          | HUDIG BOEKJAAR 2022 | BEGROTING    | VORIG BOEKJAAR |
|------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| <b>Regionale spreiding van bezoekers</b> |                     |              |                |
| Noord                                    | 0                   |              | 0              |
| Oost                                     | 933                 |              | 71             |
| Midden                                   | 517                 |              | 17             |
| West                                     | 1364                |              | 19             |
| Zuid                                     | 638                 |              | 45             |
| Amsterdam                                | 702                 |              | 0              |
| Rotterdam                                | 1321                |              | 187            |
| Den Haag                                 | 965                 |              | 77             |
| Utrecht                                  | 883                 |              | 1707           |
| Buitenland                               |                     | 0            |                |
| Uitvoering alleen online                 |                     |              |                |
| <b>Totaal aantal bezoekers</b>           | <b>7323</b>         | <b>25000</b> | <b>2123</b>    |
| Waarvan in standplaats                   | 702                 |              | 0              |
| Waarvan schoolvoorstellingen             | 612                 | 0            | 0              |

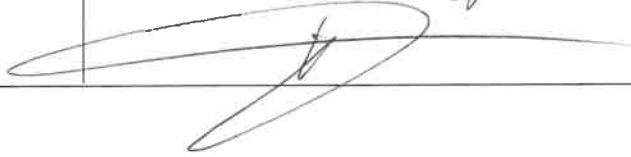
**Geaggregeerd overzicht prestatieverantwoording****WAT WE DOEN****2022**

|                                       | HUIDIG BOEKJAAR 2022 | BEGROTING    | VORIG BOEKJAAR |
|---------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| <b>Aanvullende gegevens bezoekers</b> |                      |              |                |
| Reguliere voorstellingen              | 6711                 | 25000        | 2123           |
| Schoolvoorstellingen                  | 612                  | 0            | 0              |
| <b>Totaal</b>                         | <b>7323</b>          | <b>25000</b> | <b>2123</b>    |
| Waarvan betalend (regulier)           | 5536                 | 24000        | 1845           |
| Waarvan niet betalend (regulier)      | 1175                 | 1000         | 278            |

|                                               | HUIDIG BOEKJAAR 2022 | BEGROTING | VORIG BOEKJAAR |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------|
| <b>Overige gegevens activiteiten</b>          |                      |           |                |
| Educatieve activiteiten                       | 0                    |           | 0              |
| Inleidingen                                   | 15                   |           | 0              |
| Anders/Overige<br>(toe te lichten in verslag) | 7                    | 6         | 6              |
| <b>Totaal</b>                                 | <b>22</b>            |           | <b>6</b>       |

Dit jaar is nog niet afgesloten

**Akkoord accountant**

|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum        | 16 maart 2023                                                                       |
| Plaats       | Capelle a/d IJssel                                                                  |
| Naam         | M. W. van Sluis R.A.                                                                |
| Handtekening |  |

Daamen & van Sluis  
Accountants  
Fascinatio Boulevard 722  
2909 VA Capelle a/d IJssel  
Telefoon +31 (0)10 458 11 44  
www.daasluis.nl