

Stichting Orkater  
Amsterdam

---

JAARRAPPORT 2021

Stichting Orkater  
Archangelkade 15  
1013 BE AMSTERDAM

| <u>Inhoudsopgave</u>                                     | <u>Pagina</u> |
|--|---------------|
| Inhoudsopgave  | 2             |
| Algemeen   | 3             |
| <u>Jaarrekening 2021</u>                                 | 4             |
| Balans per 31 december 2021                              | 5             |
| Exploitatierkening 2021                                  | 6             |
| Personele Bezetting, Resultaatbestemming                 | 7             |
| Algemene toelichting en grondslagen                      | 8             |
| Toelichting op de Balans                                 | 11            |
| Toelichting op de Exploitatierkening                     | 16            |
| Toelichting op afwijkingen ten opzichte van de begroting | 22            |
| <u>Bijlagen</u>  | 23            |
| Kasstroomoverzicht                                       | 24            |
| Activastaat  | 25            |
| <u>Overige gegevens</u>                                  | 26            |
| Samenstelling Raad van Toezicht en Bestuur               | 26            |
| Publieksinkomsten per productie                          | 27            |

## Algemeen

### Doelstelling:

Het doel van de stichting is:

- het mogelijk maken, bevorderen en in administratief-technische zin begeleiden van activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van eigentijds muziektheater;
- het instandhouden van een of meer gezelschappen die wezenlijk aan bovenvermelde ontwikkeling bijdragen;
- voorwaarden te scheppen ten einde door haar geproduceerde voorstellingen zowel in Nederland als daar buiten te doen plaatsvinden;
- het mogelijk maken van andere activiteiten die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van bovenvermelde gezelschappen;
- het begeleiden van jonge theater- en muziektheatermakers.

### Boekjaar

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

### Verantwoording aan het Fonds Podiumkunsten, OCW en Amsterdams Fonds voor de Kunst

De verantwoording dient te bestaan uit drie onderdelen:

- 1 De in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening;
- 2 Het in het jaarverslag opgenomen bestuursverslag;
- 3 De prestatieverantwoording.

Voor het bestuursverslag en de kwantitatieve gegevens wordt naar deze documenten verwezen.

Stichting Orkater  
Amsterdam

---

JAARREKENING

Balans per 31 december 2021

*Na resultaatbestemming*

|  | <u>31-12-2021</u>       | <u>31-12-2020</u>       |
|--|-------------------------|-------------------------|
|  | euro                    | euro                    |
| <b>ACTIVA</b>                                    |                         |                         |
| 1 Materiële Vaste Activa                         | 54.074                  | 33.526                  |
| Totaal Vaste Activa                              | <u>54.074</u>           | <u>33.526</u>           |
| 2 Voorraden                                      | 19.318                  | 39.664                  |
| 3 Vorderingen                                    | 297.410                 | 277.968                 |
| 4 Liquide middelen                               | 1.340.178               | 908.061                 |
| Totaal Vlottende Activa                          | <u>1.656.906</u>        | <u>1.225.693</u>        |
| <br>   |                         |                         |
| TOTAAL ACTIVA                                    | <u><u>1.710.980</u></u> | <u><u>1.259.219</u></u> |
| <b>PASSIVA</b>                                   |                         |                         |
| 5 Algemene reserve                               | 584.263                 | 584.263                 |
| 6 Bestemmingsreserve onderhoud gebouw            | 50.000                  | 50.000                  |
| 7 Bestemmingsreserve midcareers & opbouw publiek | 585.891                 | 0                       |
| 8 Bestemmingsreserve meerkosten producties 2021  | 0                       | 173.500                 |
| 9 Bestemmingsfonds FPK                           | 7.312                   | 0                       |
| Totaal Eigen Vermogen                            | <u>1.227.466</u>        | <u>807.763</u>          |
| 10 Langlopende Schuld                            | 175.675                 | 0                       |
| 11 Schulden aan leveranciers                     | 60.187                  | 96.630                  |
| 12 Belastingen en sociale premies                | 21.605                  | 30.017                  |
| 13 Pensioenen en sociale regelingen              | 23.805                  | 24.471                  |
| 14 Overige schulden en overlopende passiva       | 202.242                 | 300.338                 |
| Totaal Kortlopende Schuld                        | <u>307.839</u>          | <u>451.456</u>          |
| <br>   |                         |                         |
| TOTAAL PASSIVA                                   | <u><u>1.710.980</u></u> | <u><u>1.259.219</u></u> |

Exploitatierkening 2021

|   | 2021               | begroting<br>2021  | 2020               |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | euro               | euro               | euro               |
| <b>BATEN</b>                                  |                    |                    |                    |
| 15 Publieksinkomsten binnenland               | 169.802            |                    | 95.265             |
| - <i>Recette</i>                              | 2.211              |                    | 0                  |
| - <i>Uitkoop</i>                              | 22.825             |                    | 24.430             |
| - <i>Partage</i>                              | 144.766            |                    | 70.835             |
| Publieksinkomsten buitenland                  | <u>2.500</u>       |                    | <u>2.217</u>       |
| Publieksinkomsten Totaal                      | 172.302            | 153.960            | 97.482             |
| <br>Sponsorinkomsten                          | <br>0              | <br>0              | <br>0              |
| 16 Baten coproducties                         | 143.000            | 138.000            | 5.974              |
| 17 Overige inkomsten                          | 4.209              | 2.500              | 8.961              |
| Overige Directe Inkomsten                     | <u>147.209</u>     | <u>140.500</u>     | <u>14.935</u>      |
| <br>Totaal Directe Opbrengsten (som 1 tm 3)   | <br><u>319.511</u> | <br><u>294.460</u> | <br><u>112.417</u> |
| 18 Indirecte Opbrengsten                      | 47.921             | 55.475             | 144.404            |
| 19 Bijdragen particulieren incl. vrienden     | 374                | 2.000              | 21.763             |
| Bijdragen van bedrijven                       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20 Bijdragen van private fondsen              | 33.000             | 123.000            | 230.764            |
| Bijdragen van goede doelenloterijen           | 0                  | 0                  | 0                  |
| Overige private bijdragen                     | <u>0</u>           | <u>0</u>           | <u>0</u>           |
| Overige bijdragen uit private middelen        | 33.374             | 125.000            | 252.527            |
| <br><b>Totaal Eigen Inkomsten</b>             | <br>400.806        | <br>474.935        | <br>509.348        |
| 21 Meerjarige subsidie OCW                    | 592.769            | 549.620            | 0                  |
| 22 Meerjarige subsidie FPK                    | 717.457            | 702.700            | 1.514.451          |
| 23 Meerjarige subsidie gemeente               | 584.776            | 575.000            | 572.899            |
| Meerjarige subsidie overig                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24 Overige bijdragen uit publieke middelen    | <u>435.761</u>     | <u>0</u>           | <u>50.551</u>      |
| <b>Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen</b> | 2.330.763          | 1.827.320          | 2.137.901          |
| <br><b>Totale baten</b>                       | <br>2.731.569      | <br>2.302.255      | <br>2.647.249      |

Exploitatierkening 2021 (vervolg)

|  | 2021                  | begroting              | 2020                  |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|
|  | euro                  | 2021                   | euro                  |
|  |                       | euro                   | euro                  |
| <b>LASTEN</b>  |                       |                        |                       |
| 25 Beheerslasten personeel                                       | 485.584               | 549.748                | 422.681               |
| 26 Beheerslasten materieel                                       | 241.040               | 274.881                | 274.336               |
| Totale Beheerslasten   | <u>726.624</u>        | <u>824.629</u>         | <u>697.017</u>        |
| 27 Activiteitenlasten personeel voorber.                         | 774.203               |                        | 857.035               |
| 28 Activiteitenlasten personeel uitvoering                       | 473.290               |                        | 595.393               |
| Activiteitenlasten personeel                                     | <u>1.247.493</u>      | <u>1.135.409</u>       | <u>1.452.428</u>      |
| 29 Activiteitenlasten materieel voorber.                         | 107.016               |                        | 113.102               |
| 30 Activiteitenlasten materieel uitvoering                       | 124.461               |                        | 138.617               |
| 31 Marketing   | 83.515                |                        | 57.086                |
| 32 Educatieve activiteiten                                       | 8.287                 |                        | 4.228                 |
| Activiteitenlasten materieel                                     | <u>323.279</u>        | <u>505.799</u>         | <u>313.033</u>        |
| 33 Lasten Coproducties   | 9.576                 | 10.000                 | 21.000                |
| Totale Activiteitenlasten  | <u>1.580.348</u>      | <u>1.651.208</u>       | <u>1.786.461</u>      |
| <b>Totale lasten</b>   | <u>2.306.972</u>      | <u>2.475.837</u>       | <u>2.483.478</u>      |
| <b>Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>                          | <u>424.597</u>        | <u>-173.582</u>        | <u>163.771</u>        |
| 34 Saldo rentebaten/-lasten                                      | -4.894                | 0                      | -240                  |
| Saldo bijzondere baten/lasten                                    | <u>0</u>              | <u>0</u>               | <u>0</u>              |
|  | -4.894                | 0                      | -240                  |
| <b>Exploitatieresultaat</b>                                      | <u><u>419.703</u></u> | <u><u>-173.582</u></u> | <u><u>163.531</u></u> |
| <b>Personele Bezetting (beheer + activiteiten)</b>               |                       |                        |                       |
| Fte. Vast in dienst  | 8,42                  |                        | 9,11                  |
| Fte. Tijdelijk in dienst   | 10,66                 |                        | 7,84                  |
| Fte. Inhuur  | 6,93                  |                        | 12,16                 |
| Totaal Fte. personele bezetting                                  | <u>26,01</u>          |                        | <u>29,11</u>          |
| Aantal vrijwilligers   | 0                     |                        | 0                     |
| Fte. vrijwilligers   | 0,00                  |                        | 0,00                  |
| *) Er wordt relatief veel met contracten per uitvoering gewerkt. |                       |                        |                       |
| <b>Resultaatbestemming</b>                                       |                       |                        |                       |
| Algemene Reserve   | 0                     |                        | 250.321               |
| Bestemmingsreserve productie Fabel                               | 0                     |                        | -295.000              |
| Bestemmingsreserve onderhoud gebouw                              | 0                     |                        | 34.710                |
| Bestemmingsreserve midcareers & opbouw publiek                   | 585.891               |                        | 0                     |
| Bestemmingsreserve meerkosten producties 2021                    | -173.500              |                        | 173.500               |
| Bestemmingsfonds FPK   | 7.312                 |                        | 0                     |
|  | <u>419.703</u>        |                        | <u>-9.969</u>         |

## Algemene toelichting en grondslagen

### **Algemene toelichting**

#### Activiteiten

Zie doelstelling op pagina 3.

#### Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Orkater is gevestigd te Amsterdam en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41209137.

#### Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van de stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

### **Algemene grondslagen**

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties-zonder winststreven van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen, het Handboek verantwoording meerjarige productiesubsidies 2021-2024 van het Fonds Podiumkunsten; het Handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen 2021-2024 van OCW en het Handboek verantwoording meerjarige subsidies 2021-2024 van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Wanneer de Richtlijnen en het Handboek met elkaar strijdig zijn prevaleren de bepalingen uit het Handboek.

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

#### Continuïteit

De toegepaste grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting en financiële steun van diverse financiers. Zonder deze financiële steun is het voortbestaan van de stichting onzeker. Er zijn in het huidige boekjaar verplichtingen aangegaan ten aanzien van voorstellingen die in volgende boekjaren vallen. Deze werkwijze is inherent aan de aard van de bedrijfsactiviteiten. Er zijn langlopende verplichtingen aangegaan met betrekking tot huur-/leasecontracten en arbeidscontracten. De duur van deze contracten overschrijden de looptijd van de subsidiebeschikking.



## Algemene toelichting en grondslagen (vervolg)

### **Grondslagen voor de waardering van activa en passiva:**

#### Vaste activa

Materiële vaste activa:

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen onder aftrek van lineair berekende afschrijvingen, waarbij de verwachte economische levensduur in acht wordt genomen.

#### Vlottende activa

Onderhanden activiteiten:

Kosten en opbrengsten met betrekking tot voorstellingen welke in het volgende jaar in productie gaan, worden in het onderhanden werk verantwoord. Kosten en opbrengsten met betrekking tot lopende producties worden verdeeld op basis van de looptijd e/o aantal opvoeringen van het project. Onder onderhanden werk worden alleen variabele (personeels)kosten en opbrengsten verantwoord, welke direct aan een project toe te rekenen zijn.

Vorderingen:

De vorderingen op debiteuren zijn opgenomen voor de nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelen:

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### Algemene reserve

Het gedeelte van het eigen vermogen waarover zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kan worden beschikt, voor het doel waarvoor de stichting is opgericht, wordt aangeduid als algemene reserve.

#### Bestemmingsreserves

Een bestemmingsreserve is dat deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd, omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan en deze beperking door het bestuur is aangebracht.

#### Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

## Algemene toelichting en grondslagen (vervolg)

### Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

### **Grondslagen voor bepaling van het resultaat**

#### Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de verrichte diensten alsmede ontvangen subsidies enerzijds en anderzijds de daarmee samenhangende lasten.

#### Opbrengsten en subsidies en bijdragen

Opbrengsten (uit de levering van diensten) geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen en voor zover de hiermee samenhangende bestedingen zijn verricht.

#### Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Lonen, salarissen en sociale lasten en pensioenen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Toelichting op de Balans

|   | <u>31-12-2021</u>        | <u>31-12-2020</u> |
|---|--------------------------|-------------------|
|   | euro                     | euro              |
| <b>ACTIVA</b>   |                          |                   |
| <b>Vaste Activa</b>   |                          |                   |
| 1 <u>Materiële vaste activa</u>   |                          |                   |
| Boekwaarden per aanvang boekjaar  | 33.526                   | 48.119            |
| Investeringen   | 37.842                   | 5.164             |
| Desinvesteringen  | 0                        | -689              |
| Afschrijvingen  | <u>-17.294</u>           | <u>-19.068</u>    |
| Boekwaarden per ultimo boekjaar   | 54.074                   | 33.526            |
| De afschrijvingspercentages zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur:  |                          |                   |
| Verbouwingen  | 10%                      |                   |
| Inventaris  | 20%                      |                   |
| Apparatuur  | 33%                      |                   |
| Vervoermiddelen   | nieuw 20% - 2e hands 33% |                   |
| De materiële vaste activa staan nader gespecificeerd op de activastaat, welke als bijlage is opgenomen in dit rapport.  |                          |                   |
| <b>Vlottende Activa</b>   |                          |                   |
| 2 <u>Voorraden</u>  |                          |                   |
| Onderhanden/overlopende activiteiten  |                          |                   |
| Betreft variabele (personeels)kosten en opbrengsten welke direct aan de producties zijn toe te rekenen. De onderhanden activiteiten per balansdatum zijn als volgt te specificeren: |                          |                   |
| Borboletas  | 4.745                    | 0                 |
| Oroonoko  | 2.400                    | 0                 |
| Het Verdriet van de Zuiderzee   | 12.173                   | 0                 |
| Cash  | 0                        | 14.037            |
| De Gliphoeve  | 0                        | 10.977            |
| Het Zwarte Raam   | 0                        | 9.000             |
| De Meesters en Margarita  | <u>0</u>                 | <u>5.650</u>      |
|   | 19.318                   | 39.664            |
| 3 <u>Vorderingen</u>  |                          |                   |
| Debiteuren  | 7.730                    | 25.058            |
| Nog te factureren bedragen  | 2.066                    | 90.006            |
| Nog te ontvangen subsidies/bijdragen fondsen  | 97.744                   | 87.244            |
| Omzetbelasting  | 21.504                   | 50.262            |
| Pensioenpremies en sociale regelingen   | 1.461                    | 2.184             |
| Bijlmer Parktheater - afrekening De Gliphoeve   | 143.000                  | 0                 |
| Overige vorderingen en overlopende activa   | <u>23.905</u>            | <u>23.214</u>     |
|   | 297.410                  | 277.968           |

Toelichting op de Balans (vervolg)

|  | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|--|-------------------|-------------------|
|  | euro              | euro              |
| <b>ACTIVA</b>  |                   |                   |
| <b>    Vlottende Activa (vervolg)</b>                        |                   |                   |
| <sup>3</sup> <u>Vorderingen (vervolg)</u>                    |                   |                   |
| Debiteuren:  |                   |                   |
| Debiteuren   | 7.730             | 25.058            |
| Voorziening  | 0                 | 0                 |
|  | <u>7.730</u>      | <u>25.058</u>     |
| Een voorziening dubieuze debiteuren wordt niet nodig geacht. |                   |                   |
| Nog te ontvangen subsidies/bijdragen: <i>Productie:</i>      |                   |                   |
| Fonds21                      De Gliphoeve                    | 33.000            | 0                 |
| Fonds21                      Fabel                           | 30.000            | 30.000            |
| Fonds21                      Alles Komt Goed                 | 30.000            | 30.000            |
| Gieskes-Strijbis Fonds      Nieuwkomers                      | 0                 | 22.500            |
| Nederlands Filmfonds        Woiski de Film (script)          | 4.744             | 4.744             |
|  | <u>97.744</u>     | <u>87.244</u>     |
| Overige vorderingen en overlopende activa:                   |                   |                   |
| Borg/voortuitbetaalde huur                                   | 14.570            | 14.452            |
| Voortuit ontvangen facturen                                  | 8.196             | 8.015             |
| Voorschotten personeel                                       | 0                 | 500               |
| Overige vorderingen en overlopende activa                    | 1.139             | 247               |
|  | <u>23.905</u>     | <u>23.214</u>     |
| <sup>4</sup> <u>Liquide middelen</u>                         |                   |                   |
| Kas  | 527               | 681               |
| Rabobank betaalrekening                                      | 582.003           | 98.132            |
| Rabobank spaarrekening                                       | 550.729           | 600.719           |
| Rabobank r/c inz. publieksdiensten                           | 2.936             | 4.572             |
| Rabobank r/c inz. productierekening                          | 6.014             | 5.440             |
| Rabobank tbv bankgarantie huur gebouw                        | 23.402            | 23.402            |
| Triodos Bank spaarrekening                                   | 174.567           | 175.115           |
|  | <u>1.340.178</u>  | <u>908.061</u>    |

Toelichting op de Balans (vervolg)

|   | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|---|-------------------|-------------------|
|   | euro              | euro              |
| <b>PASSIVA</b>  |                   |                   |
| <b>Eigen vermogen</b>   |                   |                   |
| <u>5 Algemene reserve</u>   |                   |                   |
| Het verloop van de algemene reserve is als volgt:   |                   |                   |
| Stand per 1 januari   | 584.263           | 333.942           |
| Bestemming exploitatieresultaat   | <u>0</u>          | <u>250.321</u>    |
| Stand per 31 december   | 584.263           | 584.263           |
| <br>  |                   |                   |
| <u>6 Bestemmingsreserve onderhoud gebouw</u>  |                   |                   |
| Deze bestemmingsreserve is aangelegd voor groot onderhoud aan het gebouw, Archangelkade 15 te Amsterdam.  |                   |                   |
| Stand per 1 januari   | 50.000            | 15.290            |
| Bestemming exploitatieresultaat   | <u>0</u>          | <u>34.710</u>     |
| Stand per 31 december   | 50.000            | 50.000            |
| <br>  |                   |                   |
| <u>7 Bestemmingsreserve midcareers &amp; opbouw publiek</u>   |                   |                   |
| Aan midcareer makers, die na een talentontwikkelingstraject bij Orkater op een punt zijn waarin ze werk willen en kunnen maken voor een groter publiek, wordt ruimte gegeven om nieuwe voorstellingen te maken, en wordt een impuls gegeven aan publieksopbouw. |                   |                   |
| Deze plannen staan nader beschreven in het bestuursverslag van 2021.  |                   |                   |
| Stand per 1 januari   | 0                 | 0                 |
| Bestemming exploitatieresultaat   | <u>585.891</u>    | <u>0</u>          |
| Stand per 31 december   | 585.891           | 0                 |
| <br>  |                   |                   |
| <u>8 Bestemmingsreserve meerkosten producties 2021</u>  |                   |                   |
| Voor een aantal producties in 2021 is in verband met lagere publieksinkomsten als gevolg van Covid-19 in 2020 een bestemmingsreserve aangelegd.   |                   |                   |
| Stand per 1 januari   | 173.500           | 0                 |
| Bestemming exploitatieresultaat   | <u>-173.500</u>   | <u>173.500</u>    |
| Stand per 31 december   | 0                 | 173.500           |
| <br>  |                   |                   |
| <u>9 Bestemmingsfonds FPK</u>   |                   |                   |
| Resultaat boekjaar €419.703 -/- Covidsteun €395.900   | 23.803            |                   |
| Aandeel FPK in baten €717.457 / (totaal baten -/- Covidsteun)   | 30,7%             |                   |
| Toevoeging aan Bestemmingsfonds FPK   | <u>7.312</u>      | <u>0</u>          |
| <br>  |                   |                   |
| Stand per 1 januari   | 0                 | 0                 |
| Bestemming exploitatieresultaat   | <u>7.312</u>      | <u>0</u>          |
| Stand per 31 december   | 7.312             | 0                 |

Toelichting op de Balans (vervolg)

|   | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|---|-------------------|-------------------|
|   | euro              | euro              |
| <b>PASSIVA</b>  |                   |                   |
| <b>Langlopende schulden</b>   |                   |                   |
| 10 <u>Nog te besteden subsidie FPK</u>  | 175.675           | 0                 |
| In januari 2021 is een extra startvoorschot van 25% van het beschikte jaarsubsidie uitbetaald.<br>Dit voorschot zal worden verrekend met de laatste bevoorschotting van 2024. |                   |                   |
| <b>Kortlopende schulden</b>   |                   |                   |
| 11 <u>Schulden aan leveranciers</u>   |                   |                   |
| Crediteuren   | 57.861            | 94.209            |
| Nog te ontvangen facturen   | <u>2.326</u>      | <u>2.421</u>      |
|   | 60.187            | 96.630            |
| 12 <u>Belastingen en sociale premies</u>  |                   |                   |
| Loonheffingen   | 21.605            | 30.017            |
| 13 <u>Pensioenen en sociale regelingen</u>  |                   |                   |
| Reservering ziekteverzuim   | 21.453            | 23.669            |
| Sociaal Fonds   | <u>2.352</u>      | <u>802</u>        |
|   | 23.805            | 24.471            |
| 14 <u>Overige schulden en overlopende passiva</u>   |                   |                   |
| Nog te besteden bijdrage FPK, project Fast Forward  | 67.888            | 87.728            |
| Nog te besteden bijdrage FPK, Nieuwe Makers regeling  | 16.347            | 36.368            |
| Reservering vakantiegeld en -dagen, incl sociale lasten   | 57.143            | 55.076            |
| Afrekening NOW  | 0                 | 50.328            |
| Nog te besteden bijdragen Lost Tango  | 27.615            | 27.615            |
| Te betalen kosten producties  | 9.726             | 20.617            |
| Borgsom/vooruit ontvangen huur onderhuurders  | 6.556             | 12.001            |
| Overige schulden en overlopende passiva   | <u>16.967</u>     | <u>10.605</u>     |
|   | 202.242           | 300.338           |

Toelichting op de Balans (vervolg)

**PASSIVA**

**Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen**

Toegekende subsidie Fonds Podiumkunsten

Subsidie 2021-2024, bedrag per jaar incl. indexatie t/m 2021 717.457

Toegekende subsidie Gemeente Amsterdam/DMO

Subsidie 2021-2024, per jaar inclusief indexatie t/m 2022 593.547

Toegekende subsidie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Subsidie BIS 2021-2024, bedrag per jaar incl. indexatie t/m 2021 592.769

Aan de subsidies zijn voorwaarden verbonden, waaronder prestatieverplichtingen.

Stichting Orkater is langlopende verplichtingen aangegaan met betrekking tot huurcontracten en arbeidscontracten. De duur van deze contracten overschrijden de looptijd van de subsidiebeschikkingen

Er zijn in het huidige boekjaar verplichtingen aangegaan ten aanzien van voorstellingen die in volgende boekjaren vallen. Deze werkwijze is inherent aan de aard van de bedrijfsactiviteiten.

Aangaande de huur van de Archangelkade 15 te Amsterdam is door de Rabobank een bankgarantie van 23.402 euro afgegeven.

De maandelijkse huur incl voorschot servicekosten bedraagt €7.972.

De huurovereenkomst is 30 april 2017 verlengd voor 5 jaar, te weten t/m 30 april 2022.

In maart 2021 is verlenging overeengekomen t/m 30 april 2027.

Aansluitend wordt de overeenkomst voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 5 jaar.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

Toelichting op de Exploitatierkening

|   | <u>2021</u>    | <u>2020</u>    |
|---|----------------|----------------|
|   | euro           | euro           |
| <b>BATEN</b>  |                |                |
| <b>Opbrengsten</b>  |                |                |
| 15 <u>Publieksinkomsten</u>   | 172.302        | 97.482         |
| Hierin inbegrepen partage kaartverkoop bij geannuleerde voorstellingen.                             | 4.003          | 5.889          |
| De publieksinkomsten staan per productie gespecificeerd in de in dit jaarrapport opgenomen bijlage. |                |                |
| 16 <u>Baten coproducties</u>  |                |                |
| Bijlmer Parktheater   | 143.000        | 0              |
| Nineties Productions  | 0              | 3.250          |
| Amsterdam Sinfonietta   | 0              | 1.907          |
| Via Berlin  | 0              | 817            |
|   | <u>143.000</u> | <u>5.974</u>   |
| 17 <u>Overige inkomsten</u>   |                |                |
| Stichting Theater na de Dam, bijdrage hoorspel Wannsee  | 0              | 4.000          |
| Stichting Terschellings Oerol Festival, bijdrage kosten   | 0              | 2.142          |
| Opbrengst cd's, dvd's tekstboekjes, affiches e.d.   | 1.109          | 1.890          |
| Bijdragen locatiekosten (tribunes)  | 3.100          | 0              |
| Overige diverse opbrengsten voorstellingen  | 0              | 929            |
|   | <u>4.209</u>   | <u>8.961</u>   |
| 18 <u>Indirecte opbrengsten</u>   |                |                |
| Uitleen personeel   | 900            | 78.070         |
| Opbrengst verhuur gebouw en repetitieruimte   | 39.899         | 65.921         |
| Opbrengst equipment en decorbouw voor derden  | 7.017          | 413            |
| Overige indirecte opbrengsten   | 105            | 0              |
|   | <u>47.921</u>  | <u>144.404</u> |

Uitleen personeel 2020:

Hierin een nagekomen opbrengst van €77.620 betreffende de uitleen van filmmaker Alex van Warmerdam voor de film No.10 als gevolg van alsnog beschikbaar gekomen bijdragen van fondsen bij Graniet Film.



Toelichting op de Exploitatierekening (vervolg)

|  | <u>2021</u>    | <u>2020</u>      |
|--|----------------|------------------|
|  | euro           | euro             |
| <b>BATEN</b>   |                |                  |
| <b>Bijdragen</b>   |                |                  |
| 19 <u>Bijdragen particulieren incl. vrienden</u>                 |                |                  |
| Donaties (2020: incl. legaat ad. €18.837)                        | 374            | 21.763           |
| 20 <u>Bijdragen van private fondsen</u>                          |                |                  |
| <i>Productie:</i>  |                |                  |
| Fonds21  | 33.000         | 0                |
| Fonds21  | 0              | 30.000           |
| Fonds21  | 0              | 30.000           |
| Gieskes-Strijbis Fonds   | 0              | 85.500           |
| Droom en Daad  | 0              | 85.264           |
|  | <u>33.000</u>  | <u>230.764</u>   |
| Gieskes-Strijbis Fonds:  |                |                  |
| Real Boys  | 0              | 75.000           |
| Hatta & De Kom   | 0              | 7.500            |
| Blackout   | 0              | 3.000            |
|  | <u>0</u>       | <u>85.500</u>    |
| 21 <u>Meerjarige subsidie OCW</u>                                |                |                  |
| BIS-subsidie   | 580.779        |                  |
| Indexering   | 11.990         |                  |
| Totaal Meerjarige subsidie OCW                                   | <u>592.769</u> |                  |
| RAOCCC-COVID steun: zie p18 Overige bijdr. uit publieke middelen | 395.900        |                  |
| Totaal OCW   | <u>988.669</u> | <u>0</u>         |
| 22 <u>Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten</u>                |                |                  |
| Basisbedrag  | 702.700        | 974.500          |
| Indexering   | 14.757         | 97.451           |
| Aanvullende subsidie / COVID steun                               | 0              | 442.500          |
|  | <u>717.457</u> | <u>1.514.451</u> |
| 23 <u>Meerjarige subsidie gemeente</u>                           |                |                  |
| Amsterdams Fonds voor de Kunst                                   | 584.776        | 572.899          |

Toelichting op de Exploitatierekening

|   |                         | <u>2021</u>   | <u>2020</u>  |
|---|-------------------------|---------------|--------------|
|   |                         | euro          | euro         |
| <b>BATEN</b>  |                         |               |              |
| <b>Bijdragen (vervolg)</b>                                |                         |               |              |
| <sup>24</sup> <u>Overige bijdragen uit publ. middelen</u> | <i>Productie:</i>       |               |              |
| OCW RAOCCC-COVID steun                                    | Zie onder               | 395.900       | 0            |
| Nederlands Filmfonds                                      | Woiski de Film (script) | 0             | 31.625       |
| FPK Programma Fast Forward                                | Fast Forward            | 19.841        | 14.588       |
| FPK Nieuwe Makers regeling                                | Ontwikkelingstraject    | <u>20.020</u> | <u>4.338</u> |
|   |                         | 435.761       | 50.551       |

Toelichting op de aanvullende subsidie / COVID steun:

De subsidie is bedoeld voor het compenseren van omzetschade door het gebrek aan speelmogelijkheden tijdens de Covid-19 pandemie. De omzetschade bij Orkater is als volgt te specificeren:

|                                 |                           |          |               |
|---------------------------------|---------------------------|----------|---------------|
| De Gliphoeve                    | Derving publieksinkomsten | 81.180   | 0             |
| Over Dingen Die Begraven Liggen | Derving publieksinkomsten | 21.332   | 0             |
| De Meester en Margarita         | Derving publieksinkomsten | 19.531   | 0             |
| Cash                            | Derving publieksinkomsten | 8.581    | 0             |
| De Vreemdeling                  | Derving publieksinkomsten | 7.895    | 32.858        |
| Het Zwarte Raam                 | Derving publieksinkomsten | 2.005    | 0             |
| Landverhuizers                  | Derving private baten     | 0        | 291.736       |
| Fabel                           | Derving publieksinkomsten | 0        | 102.803       |
| Alles Komt Goed                 | Derving publieksinkomsten | 0        | 79.101        |
| Landverhuizers                  | Derving publieksinkomsten | 0        | 65.000        |
| Real Boys                       | Derving publieksinkomsten | <u>0</u> | <u>10.272</u> |
| Totaal omzetschade              |                           | 140.524  | 581.770       |

In 2020 en 2021 zijn onder meer tijdelijke arbeidskrachten -zowel in loondienst als zzp- gecompenseerd en/of doorbetaald.

|                                 |                               |          |              |
|---------------------------------|-------------------------------|----------|--------------|
| De Gliphoeve                    | Doorbet. tijdelijk personeel  | 60.437   | 0            |
| De Vreemdeling                  | Doorbet. tijdelijk personeel  | 40.014   | 43.976       |
| Over Dingen Die Begraven Liggen | Doorbet. tijdelijk personeel  | 15.578   | 0            |
| Het Zwarte Raam                 | Doorbet. tijdelijk personeel  | 14.840   | 0            |
| Cash                            | Doorbet. tijdelijk personeel  | 8.938    | 0            |
| Landverhuizers                  | Compensatie zzp-ers           | 0        | 194.677      |
| Zwoele Zomer en Caprera         | Extra zomerprogrammering      | 0        | 55.691       |
| Fabel                           | Compensatie zzp-ers           | 0        | 43.010       |
| XX                              | Compensatie zzp-ers           | 0        | 25.509       |
| Alles Komt Goed                 | Extra mat. kn a.g.v. Covid-19 | 0        | 15.686       |
| Basquiat vooronderzoek          | Extra activiteit              | <u>0</u> | <u>5.730</u> |
|                                 |                               | 139.807  | 384.279      |

Toelichting op de Exploitatierekening (vervolg)

|   | <u>2021</u>    | <u>2020</u>   |
|---|----------------|---------------|
|   | euro           | euro          |
| <b>LASTEN</b>                                 |                |               |
| <b>Beheerslasten</b>                          |                |               |
| <sup>25</sup> <u>Beheerslasten personeel</u>  |                |               |
| Directie *                                    | 199.793        | 170.764       |
| Secretariaat                                  | 79.439         | 91.553        |
| Financiële zaken                              | 66.066         | 64.204        |
| Algemene en huishoudelijke zaken              | 7.635          | 7.419         |
| Publiciteit                                   | <u>100.662</u> | <u>90.948</u> |
|   | 453.595        | 424.888       |
| Overige personeelslasten                      | <u>31.989</u>  | <u>-2.207</u> |
|   | 485.584        | 422.681       |
| <br>  |                |               |
| * inclusief arbeidsongeschiktheidsuitkeringen |                |               |
| Directie                                      | 0              | -43.790       |
| <br>  |                |               |
| <sup>26</sup> <u>Beheerslasten materieel</u>  |                |               |
| Huisvestingskosten                            | 141.062        | 138.479       |
| Kantoorkosten                                 | 22.387         | 27.391        |
| Algemene publiciteitskosten                   | 20.778         | 44.695        |
| Afschrijvingskosten                           | 4.954          | 3.222         |
| Diverse algemene kosten                       | <u>51.859</u>  | <u>60.549</u> |
|   | 241.040        | 274.336       |
| Diverse algemene kosten:                      |                |               |
| Contributies                                  | 17.207         | 15.451        |
| Accountantskosten                             | 17.125         | 24.190        |
| Juridische- en overige adviseurs              | 3.989          | 6.135         |
| Verzekeringen                                 | 9.616          | 10.289        |
| Overige                                       | <u>3.922</u>   | <u>4.484</u>  |
|   | 51.859         | 60.549        |

Toelichting op de Exploitatierekening (vervolg)

|  | <u>2021</u>    | <u>2020</u>    |
|--|----------------|----------------|
|  | euro           | euro           |
| <b>LASTEN</b>  |                |                |
| <b>Activiteitenlasten</b>                            |                |                |
| <u>27 Activiteitenlasten personeel voorbereiding</u> |                |                |
| Artiestiek kader                                     | 301.196        | 291.760        |
| Uitvoerend personeel (acteurs en musici)             | 209.966        | 298.476        |
| Technisch personeel                                  | 203.642        | 201.220        |
| Overig personeel                                     | 59.398         | 70.193         |
|  | <u>774.203</u> | <u>861.649</u> |
| Overige personeelslasten                             | 0              | -4.614         |
| Totaal activiteitenlasten personeel voorbereiding    | <u>774.203</u> | <u>857.035</u> |
| <br>   |                |                |
| <u>28 Activiteitenlasten personeel uitvoering</u>    |                |                |
| Uitvoerend personeel (acteurs en musici)             | 289.954        | 412.180        |
| Technisch personeel                                  | 156.150        | 154.293        |
| Overig personeel                                     | 27.187         | 32.129         |
|  | <u>473.290</u> | <u>598.602</u> |
| Overige personeelslasten                             | 0              | -3.210         |
| Totaal activiteitenlasten personeel uitvoering       | <u>473.290</u> | <u>595.393</u> |
| <br>   |                |                |
| <u>29 Activiteitenlasten materieel voorbereiding</u> |                |                |
| Kosten decor(-atelier) / rekwisieten incl. opslag    | 35.615         | 47.177         |
| Kostuums   | 24.247         | 16.537         |
| Afschrijvingskosten apparatuur producties            | 12.340         | 15.390         |
| Zaalhuur   | 9.510          | 13.040         |
| Sejour en overige verstrekkingen                     | 9.698          | 12.181         |
| Kosten cd's, dvd's, tekstboekjes                     | 2.629          | 829            |
| Overige voorstellingskosten                          | 12.976         | 7.949          |
|  | <u>107.016</u> | <u>113.102</u> |

Toelichting op de Exploitatierkening (vervolg)

|  | <u>2021</u>    | <u>2020</u>    |
|--|----------------|----------------|
|  | euro           | euro           |
| <b>LASTEN</b>  |                |                |
| <b>Activiteitenlasten (vervolg)</b>                          |                |                |
| <sup>30</sup> <u>Activiteitenlasten materieel uitvoering</u> |                |                |
| Kap/schmink  | 708            | 101            |
| Geluid   | 9.119          | 4.776          |
| Muziek   | 1.447          | 10.412         |
| Licht  | 27.003         | 15.636         |
| Techniek A/V en diversen                                     | 3.174          | 4.326          |
| Zaalhuur/locatiekosten                                       | 4.834          | 6.628          |
| Vervoer personen   | 16.513         | 28.502         |
| Vervoer decor/techniek                                       | 30.335         | 21.796         |
| Hotel  | 5.040          | 17.052         |
| Sejour en overige verstrekkingen                             | 15.298         | 19.213         |
| Première/dernière  | 1.890          | 1.052          |
| Auteursrechten   | 451            | 3.822          |
| Overige voorstellingskosten                                  | 8.650          | 5.301          |
|  | <u>124.461</u> | <u>138.617</u> |
| <sup>31</sup> Publiciteit voorstellingen                     | 83.515         | 57.086         |
| <sup>32</sup> Educatieve activiteiten                        | 8.287          | 4.228          |
| Totaal Activiteitenlasten materieel                          | <u>323.279</u> | <u>313.033</u> |
| <sup>33</sup> <u>Lasten Coproducties</u>                     |                |                |
| Stichting Iona & Rineke                                      |                |                |
| Stichting Iona & Rineke                                      |                |                |
| Nineties Productions   |                |                |
| <i>Productie:</i>  |                |                |
| XX   | 9.576          | 10.000         |
| XX Guerilla versie   | 0              | 5.000          |
| Merkel   | 0              | 6.000          |
|  | <u>9.576</u>   | <u>21.000</u>  |

**Ondertekening**

Mw. W.M. ten Cate  
Algemeen directeur/bestuurder

Mw. L.K. van der Ploeg  
Zakelijk directeur/bestuurder

### Verklaring verschillen t.o.v. jaarbegroting 2021

Per afzonderlijk jaar zijn er afwijkingen te zien zijn t.o.v. de gemiddelde meerjarenbegroting 2021-2024. De verschillen ten opzichte van de door de Raad van Toezicht vastgestelde jaarbegroting 2021 worden hieronder toegelicht.

#### Publieksinkomsten (15)

De publieksinkomsten voor 2021 waren in de jaarbegroting i.v.m. de corona-maatregelen gebaseerd op een 1,5m-scenario voor het hele jaar. Uiteindelijk waren de theaters eerst een periode gesloten, daarna beperkt open rond de zomer, in het najaar even normaal open en in december zelfs weer dicht. De afspraken met de theaters zijn afgehandeld overeenkomstig de sectorbrede afspraken op advies m.b.t. de coronamaatregelen van de Commissie Scholten. Voor Orkater (zijnde meerjarig gesubsidieerd) betekende dit dat er niet gecompenseerd werd door de theaters bij afgelaste voorstellingen en dat bij beperkte capaciteit een partage van 80/20 gold. Er is dit jaar wel een compensatie gekomen vanuit Oerol voor het annuleren van de speelbeurten van De Vreemdeling en De Dingen Die Begraven Liggen aldaar. De gerealiseerde publieksinkomsten zijn al met al weliswaar 18.342 (12%) hoger uitgekomen dan de jaarbegroting, maar alsnog veel lager dan voor de pandemie.

#### Indirecte Inkomsten (18)

De indirecte inkomsten bestaan dit jaar met name uit opbrengsten uit verhuur gebouw en repetitieruimte. Door het thuiswerk-advies zijn we terughoudend geweest in het aanbieden van de repetitieruimtes aan externen en zijn de indirecte inkomsten 7.554 (14%) lager dan begroot.

#### Bijdragen private fondsen (20)

In de begroting was opgenomen dat voor Orkater/De Nieuwkomers en Het Zwarte Raam aanvullende fondsen zouden worden aangeschreven. Uiteindelijk is, o.m. door de werkdruk en onzekerheid m.b.t. alle corona-aanpassingen, besloten hiervan af te zien. In 2022 worden aanvragen voorbereid om voor de tweede helft van het kunstenplan wel private fondsen te betrekken bij oa. Orkater/De Nieuwkomers.

#### Publieke Subsidies en Bijdragen (21 t/m 24)

Deze post is hoger door indexaties en de aanvullende Covid-bijdragen van OCW (395.900). Onder overige bijdrage publieke middelen zijn de in 2021 gemaakte kosten van het Fast Forward Traject van Gery Mendes en de Nieuwe Makersregeling van Iona&Rineke opgenomen. Deze trajecten zijn hebben aparte begrotingen die niet zijn opgenomen in de jaarbegroting van Orkater.

#### Beheerslasten (25, 26)

Beheerslasten personeel zijn 12% lager doordat er in de jaarbegroting rekening was gehouden met hogere kosten voor de directie rondom de overdracht. Daarnaast is er een medewerker weggegaan in de zomer, waarvoor pas begin 2022 een vervanger is aangenomen en hoewel gepland was dat er met ingang van het nieuwe kunstenplan het team uitgebreid zou worden met een medewerker educatie & publiekswerking is dit ivm corona uitgesteld tot medio 2022.

Beheerslasten materieel waren ruimer begroot dan de realisatie (12% lager). Zo waren de kantoorkosten lager omdat er voor een groot deel vanuit huis werd gewerkt in 2021. Ook de algemene publiciteitskosten (waaronder de website) en diverse algemene kosten (waaronder de accountantskosten en verzekeringen) waren lager dan verwacht.

#### Activiteitenlasten (29 t/m 31)

Per saldo zijn de totale activiteitenlasten 70.860 (4%) minder dan begroot. Activiteitenlasten personeel zijn 112.084 (10%) hoger dan begroot. Ook na vaststelling van de jaarbegroting is er nog veel met de planning voor 2021 geschoven. Orkater heeft ondanks de weggevallen speelbeurten alle dienstverbanden en ZZP'ers volledig doorbetaald en gecompenseerd voor aangepaste tournees. Het oppakken van producties die stil waren komen te liggen door Corona heeft gezorgd voor extra werk voor regie, uitvoerenden en technici, hetgeen de activiteitenlasten personeel gestuwd heeft. Bovendien zijn er extra speelperiodes bijgekomen na vaststelling van de begroting waardoor er ook meer activiteitenlasten personeel waren. De activiteitenlasten materieel zijn juist lager dan begroot, 182.520 (36%). Dit is een direct gevolg van de geannuleerde speelbeurten. Zowel in de voorbereiding, maar met name in de uitvoering is bespaard op kosten als vervoerskosten, huur technisch materieel, sejour en marketing. Dit geldt vooral voor de afgelaste producties De Vreemdeling en De Dingen Die Begraven Liggen op Oerol en de tournee van De Gliphoeve.

#### Exploitatieresultaat

Verwacht was dat we het jaar zouden eindigen met een negatief exploitatieresultaat van -173.582. Dit ging uit van een scenario waarbij we wel alle kosten zouden maken, maar minder publieksinkomsten zouden hebben door een beperkte publiekscapaciteit. Uiteindelijk hebben in 2021 minder kosten (168.865, 7%) gemaakt door de coronamaatregelen in het algemeen en met name omdat er veel speelbeurten geannuleerd zijn. De inkomsten waren hoger (429.314, 19%) omdat we compensatie hebben gekregen voor de weggevallen publieksinkomsten. Door deze hogere baten en minder lasten sluiten we 2021 af met een positief resultaat van 419.703.

BIJLAGEN

### Kasstroomoverzicht

|  | <u>2021</u>           | <u>2020</u>            |
|--|-----------------------|------------------------|
|  | euro                  | euro                   |
| <u>I. Kasstroom uit operationele activiteiten</u>  |                       |                        |
| Exploitatiesaldo                                   | 419.703               | 163.531                |
| Afschrijving materiële vaste activa                | 17.294                | 19.068                 |
| Mutatie voorzieningen                              | <u>175.675</u>        | <u>0</u>               |
| Bruto kasstroom uit operationele activiteiten      | 612.672               | 182.599                |
| Mutatie in voorraden                               | 20.346                | 17.810                 |
| Mutatie vorderingen                                | -19.442               | -188.402               |
| Mutatie kortlopende schulden                       | <u>-143.617</u>       | <u>-224.906</u>        |
| Netto kasstroom uit operationele activiteiten      | 469.959               | -212.899               |
| <u>II. Kasstroom uit investeringsactiviteiten</u>  |                       |                        |
| Investerings in materiële vaste activa             | -37.842               | -5.164                 |
| Desinvesteringen materiële vaste activa            | 0                     | 689                    |
| Investerings in financiële vaste activa            | 0                     | 0                      |
| Desinvesteringen in financiële vaste activa        | <u>0</u>              | <u>0</u>               |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten             | -37.842               | -4.475                 |
| <u>III Kasstroom uit financieringsactiviteiten</u> |                       |                        |
| Ontvangsten uit langlopende schulden               | 0                     | 0                      |
| Aflossing uit langlopende schulden                 | <u>0</u>              | <u>0</u>               |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten            | 0                     | 0                      |
| Mutatie liquide middelen I-II+III                  | <u><u>432.117</u></u> | <u><u>-217.374</u></u> |
| <u>Mutatie liquide middelen</u>                    |                       |                        |
| Liquide middelen einde boekjaar                    | 1.340.178             | 908.061                |
| Liquide middelen begin boekjaar                    | <u>908.061</u>        | <u>1.125.435</u>       |
| Mutatie liquide middelen                           | <u><u>432.117</u></u> | <u><u>-217.374</u></u> |



Stichting Orkater  
Amsterdam

**Activastaat**

|   | Aanschaf<br>datum | Afschr<br>percentage | Aanschaf<br>waarde | Aantal<br>dagen | Afschr<br>2020   | Boekwaarde<br>31-12-2020 | Aantal<br>dagen | Afschr<br>2021   | Boekwaarde<br>31-12-2021 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|
| <b>Verbouwingen</b>                             |                   |                      |                    |                 |                  |                          |                 |                  |                          |
| Marmoleum vloer                                 | 15-7-2016         | 10%                  | 8.317,11           | 365             | 831,71           | 4.605,18                 | 365             | 831,71           | 3.773,47                 |
| Verbouwing keuken                               | 1-4-2017          | 10%                  | 7.505,39           | 365             | 750,54           | 4.690,35                 | 365             | 750,54           | 3.939,81                 |
| Cv ketel  | 16-2-2018         |                      | 23.065,52          |                 |                  |                          |                 |                  |                          |
| Vrijval voorziening groot onderhoud             |                   |                      | -23.065,52         |                 |                  |                          |                 |                  |                          |
| Nieuw gevelontwerp +wzh dakoffertes             | 21-2-2019         | 10%                  | 700,00             | 0               | 0,00             | 700,00                   | 175             | 33,56            | 666,44                   |
| Gevelontwerp                                    | 4-11-2019         | 10%                  | 1.700,00           | 0               | 0,00             | 1.700,00                 | 175             | 81,51            | 1.618,49                 |
| Gevel   | 9-7-2021          | 10%                  | 17.702,00          |                 |                  |                          | 175             | 848,73           | 16.853,27                |
|   |                   |                      | 35.924,50          |                 | 1.582,25         | 11.695,53                |                 | 2.546,05         | 26.851,48                |
| <b>Inventaris kantoor/algemeen</b>              |                   |                      |                    |                 |                  |                          |                 |                  |                          |
| Inbindmachine                                   | 8-1-2016          | 20%                  | 589,16             | 365             | 117,83           | 2,27                     | 365             | 2,27             | 0,00                     |
| IP-telefoon toestellen                          | 21-7-2016         | 20%                  | 1.289,00           | 365             | 257,80           | 142,67                   | 365             | 142,67           | 0,00                     |
| Tuinmeubilair                                   | 29-5-2020         | 20%                  | 545,97             | 216             | 64,62            | 481,35                   | 365             | 109,19           | 372,16                   |
| Verrekening inboedel                            | 31-05-2021        | 20%                  | 1.800,00           |                 |                  |                          | 214             | 211,07           | 1.588,93                 |
| Elektronische beveiliging                       | 01-07-2021        | 20%                  | 3.292,25           |                 |                  |                          | 183             | 330,13           | 2.962,12                 |
| JURA X6 koffiemachine                           | 10-12-2021        | 20%                  | 1.703,00           |                 |                  |                          | 21              | 19,60            | 1.683,40                 |
|   |                   |                      | 2.424,13           |                 | 440,25           | 626,29                   |                 | 814,93           | 6.606,61                 |
| <b>Inventaris werkplaats/activiteiten</b>       |                   |                      |                    |                 |                  |                          |                 |                  |                          |
| Expositiepanelen                                | 8-5-2015          | 20%                  | 5.288,00           | 365             | 370,88           | 0,00                     | 365             | 0,00             | 0,00                     |
| Zaagmachine werkplaats                          | 22-12-2015        | 20%                  | 13.750,00          | 365             | 2.682,19         | 0,00                     | 365             | 0,00             | 0,00                     |
| 5x transportkar                                 | 24-2-2016         | 20%                  | 750,00             | 365             | 150,00           | 22,19                    | 365             | 22,19            | 0,00                     |
| Rollenbaan 4 meter                              | 20-12-2017        | 20%                  | 750,00             | 365             | 150,00           | 295,48                   | 365             | 150,00           | 145,48                   |
| Afzuiginstallatie                               | 8-10-2018         | 20%                  | 7.847,18           | 365             | 1.569,44         | 4.347,11                 | 365             | 1.569,44         | 2.777,67                 |
| Verdiktebank Felder AD941                       | 25-7-2018         | 20%                  | 7.029,00           | 365             | 1.405,80         | 3.605,01                 | 365             | 1.405,80         | 2.199,21                 |
| Afkort-zaagsysteem                              | 20-12-2018        | 20%                  | 629,10             | 365             | 125,82           | 373,67                   | 365             | 125,82           | 247,85                   |
| Plasma snij-installatie Powermax 30 XP          | 20-11-2020        | 20%                  | 1.945,90           | 41              | 43,72            | 1.902,18                 | 365             | 389,18           | 1.513,00                 |
| Draaibank+toebehoren                            | 13-03-2021        | 20%                  | 3.500,00           |                 |                  |                          | 293             | 561,92           | 2.938,08                 |
| Vervanging doeken grote repetitieruimte         | 10-06-2021        | 20%                  | 1.200,00           |                 |                  |                          | 204             | 134,14           | 1.065,86                 |
|   |                   |                      | 42.689,18          |                 | 6.497,85         | 10.545,64                |                 | 4.358,49         | 10.887,15                |
| <b>Kantoorautomatisering: Hard- en software</b> |                   |                      |                    |                 |                  |                          |                 |                  |                          |
| Apple MacBook Pro 13 (50% publ)                 | 23-6-2017         | 33%                  | 767,22             | 365             | 128,37           | 0,00                     | 365             | 0,00             | 0,00                     |
| Oki MFP 873dnct kopieerapparaat                 | 17-05-2019        | 33%                  | 1.699,00           | 365             | 560,67           | 788,10                   | 365             | 560,67           | 227,43                   |
| SSD 500 GB kopieerapparaat                      | 17-05-2019        | 33%                  | 119,00             | 365             | 39,27            | 55,20                    | 365             | 39,27            | 15,93                    |
| Apple MacBook (LvdP)                            | 21-06-2019        | 33%                  | 1.348,00           | 365             | 444,84           | 667,94                   | 365             | 444,84           | 223,10                   |
| MacBook Pro 13"                                 | 18-11-2020        | 33%                  | 678,93             | 43              | 26,39            | 652,54                   | 365             | 224,05           | 428,49                   |
| Macbook Colleen 50% zakelijk                    | 03-02-2021        | 33%                  | 466,53             |                 |                  |                          | 331             | 139,61           | 326,92                   |
| Macbook Wieke                                   | 17-08-2021        | 33%                  | 1.022,00           |                 |                  |                          | 136             | 125,66           | 896,34                   |
| Apple iPhone 12 mini - 128GB - Blue WIE         | 21-09-2021        | 33%                  | 650,39             |                 |                  |                          | 101             | 59,39            | 591,00                   |
|   |                   |                      | 6.751,07           |                 | 1.199,54         | 2.163,78                 |                 | 1.593,49         | 2.709,21                 |
| <b>Apparatuur producties</b>                    |                   |                      |                    |                 |                  |                          |                 |                  |                          |
| Computer Steven/techniek                        | 11-10-2017        | 33%                  | 701,65             | 365             | 187,19           | 0,00                     | 365             | 0,00             | 0,00                     |
| ETC ion XE20 lighting control desk              | 18-10-2017        | 33%                  | 7.690,00           | 365             | 2.100,11         | 0,00                     | 365             | 0,00             | 0,00                     |
| MacBook Pro 13, techniek algemeen               | 07-11-2017        | 33%                  | 1.958,00           | 365             | 570,13           | 0,00                     | 365             | 0,00             | 0,00                     |
| Flightcase Ion XE 20 incl schermen              | 21-11-2017        | 33%                  | 560,00             | 365             | 170,15           | 0,00                     | 365             | 0,00             | 0,00                     |
| Mengtafel+toebehoren                            | 3-12-2018         | 33%                  | 5.065,80           | 365             | 1.671,71         | 1.594,14                 | 365             | 1.594,14         | 0,00                     |
| ETC Ion XE20 Lighting Control Desk 2K           | 6-2-2019          | 33%                  | 8.090,00           | 365             | 2.669,70         | 3.021,23                 | 365             | 2.669,70         | 351,53                   |
| Apple MacBook                                   | 5-7-2019          | 33%                  | 1.858,68           | 365             | 613,36           | 944,52                   | 365             | 613,36           | 331,16                   |
| DPA-sennheiser                                  | 9-8-2019          | 33%                  | 2.128,95           | 365             | 702,55           | 1.149,23                 | 365             | 702,55           | 446,68                   |
| Sampling pad                                    | 7-9-2020          | 33%                  | 561,16             | 115             | 58,35            | 502,81                   | 365             | 185,18           | 317,63                   |
| Canon XA15 Full HD Power Kit                    | 7-9-2020          | 33%                  | 1.432,23           | 115             | 148,91           | 1.283,32                 | 365             | 472,64           | 810,68                   |
| Briteq 6013 nieuwe repetitieruimte              | 19-01-2021        | 33%                  | 1.155,96           |                 |                  |                          | 346             | 361,61           | 794,35                   |
| Briteq 6020+6013 (voor repetitieruimtes)        | 17-02-2021        | 33%                  | 3.532,04           |                 |                  |                          | 317             | 1.012,29         | 2.519,75                 |
| Yamaha DXS18 subwoofer + versterker             | 20-05-2021        | 33%                  | 1.816,99           |                 |                  |                          | 225             | 369,62           | 1.447,37                 |
|   |                   |                      | 36.551,46          |                 | 8.892,16         | 8.495,25                 |                 | 7.981,09         | 7.019,15                 |
| <b>Vervoermiddelen</b>                          |                   |                      |                    |                 |                  |                          |                 |                  |                          |
| Fiat Ducato bestel VB-889-S                     | 1-3-2013          | 20%                  | 25.596,25          | 365             | 0,00             | 0,00                     |                 | 0,00             | 0,00                     |
| Volvo PL NR 54                                  | 15-2-2018         | 33%                  | 3.000,00           | 168             | 455,67           | 689,10                   |                 | 0,00             | 0,00                     |
| Verkoop Volvo                                   | 16-6-2020         |                      |                    |                 |                  | -689,10                  |                 | 0,00             | 0,00                     |
|   |                   |                      | 28.596,25          |                 | 455,67           | 0,00                     |                 | 0,00             | 0,00                     |
|   |                   |                      | <u>152.936,59</u>  |                 | <u>19.067,72</u> | <u>33.526,49</u>         |                 | <u>17.294,05</u> | <u>54.073,60</u>         |

Overige gegevens

Samenstelling Raad van Toezicht en Bestuur per 31-12-2021:

| Naam                    | functie                       | datum<br>aantreden | datum<br>aftreden | termijn |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|---------|
| Mw. M. Otten            | voorzitter                    | 1-1-2020           | 1-1-2024          | 1       |
| Mw. T. Schouten         | lid raad van toezicht         | 26-9-2017          | 26-9-2025         | 2       |
| Mw. S. R. Weimans       | lid raad van toezicht         | 1-10-2018          | 1-1-2023          | 2       |
| Mw. E. Middelhoff       | lid raad van toezicht         | 1-10-2018          | 1-6-2022          | 1       |
| Dhr. F. S. M. Thuis     | lid raad van toezicht         | 1-10-2018          | 1-10-2022         | 1       |
| Dhr. Y. Eddini          | lid raad van toezicht         | 1-7-2019           | 1-7-2023          | 1       |
| Mw. W.M. ten Cate       | algemeen directeur/bestuurder | 1-9-2021           | nvt               | nvt     |
| Mw. L.K. van der Ploeg  | zakelijk directeur/bestuurder | 1-11-2021          | nvt               | nvt     |
| Afgetreden:             |                               |                    |                   |         |
| Dhr. M.C. van Warmerdam | directeur/bestuurder          | 1-1-1990           | 31-8-2021         | nvt     |

Publieksinkomsten per productie

|                                 | <u>2021</u>    | <u>2020</u>   |
|---------------------------------|----------------|---------------|
|                                 | euro           | euro          |
| <b>Publieksinkomsten</b>        |                |               |
| De Vreemdeling                  | 74.980         | 0             |
| Het Zwarte Raam                 | 32.120         | 0             |
| Over Dingen Die Begraven Liggen | 22.542         | 0             |
| De Meester en Margarita         | 14.469         | 0             |
| De Gliphoeve                    | 11.446         | 0             |
| More Dogs                       | 9.583          | 0             |
| Cash                            | 6.044          | 0             |
| Alles Komt Goed                 | 1.118          | 20.582        |
| Guilty Until Proven             | 0              | 32.620        |
| Zwoele Zomer en Caprera         | 0              | 20.146        |
| Real Boys                       | 0              | 17.228        |
| Fabel                           | 0              | 5.197         |
| Konvooi                         | 0              | 1.709         |
|                                 | <u>172.302</u> | <u>97.482</u> |