

**2021**

## **Jaarrekening Stichting Paradiso Melkweg Productiehuis**

	<b>Inhoudsopgave</b>	<b>Pagina</b>
<b>A</b>	Balans	2
<b>B</b>	Exploitatierkening	3
<b>C</b>	Toelichting algemeen	5
<b>D</b>	Grondslagen voor de bepaling van het resultaat	6
<b>E</b>	Toelichting op de subsidies	7
<b>F</b>	Vaststelling ondertekening	11

**A Balans**

	31 december 2021	31 december 2020
<b>1 Activa</b>		
1.1 I Immateriële vaste activa	0	0
1.2 II Materiële vaste activa	0	0
1.3 III Financiële vaste activa	0	0
1.4 <b>Totale Vaste Activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.5 I Voorraden	0	0
1.6 II Vorderingen	83.884	44.088
1.7 III Effecten	0	0
1.8 IV Liquide middelen	<u>208.280</u>	<u>28.094</u>
1.9 <b>Totale Vlottende Activa</b>	<b>292.164</b>	<b>72.182</b>
<b>1.10 Totale Activa</b>	<b><u>292.164</u></b>	<b><u>72.182</u></b>
<b>2 Passiva</b>		
2.1 I Algemene reserve	53.707	27.370
2.2 II Bestemmingsfonds OCW	20.576	0
2.2 III Bestemmingsfonds AFK	21.723	7.216
2.3 IV Overige bestemmingsfondsen	0	0
2.4 <b>Totaal Eigen vermogen</b>	<b>96.006</b>	<b>34.586</b>
2.5 Totale Voorzieningen	0	0
2.6 Totale Langlopende schulden	0	0
2.7 Totale Kortlopende schulden	<b>196.158</b>	<b>37.597</b>
2.8 <b>Totale Passiva</b>	<b><u>292.164</u></b>	<b><u>72.182</u></b>

<b>B Exploitatier rekening</b>				
		<b>Werkelijk</b>	<b>Begroting</b>	<b>Werkelijk</b>
<b>3 Baten</b>		<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Directe opbrengsten</b>				
3.0	Publieksinkomsten buitenland totaal	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
3.1	Publieksinkomsten binnenland totaal	<b>35.334</b>	<b>54.100</b>	<b>21.411</b>
	Waarvan			
	Recette	0	9.100	5.060
	Uitkoop	35.334	45.000	16.351
	Partage	0	0	0
3.2	Sponsorinkomsten	<b>2.570</b>	<b>21.500</b>	<b>3.947</b>
3.3	Overige inkomsten	<b>37.628</b>	<b>50.140</b>	<b>4.764</b>
	Waarvan			
	Vergoedingen coproductenten	18.531	25.500	1.500
	Overig	19.097	24.640	3.264
3.4	Indirecte opbrengsten	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.5	<b>Totale Opbrengsten</b>	<b>75.532</b>	<b>126.240</b>	<b>30.121</b>
3.6	Structurele subsidie AFK	<b>111.870</b>	<b>111.870</b>	<b>106.092</b>
3.7	Subsidies/bijdr.uit publieke middelen	<b>243.974</b>	<b>255.004</b>	<b>111.906</b>
3.8	Subsidies/bijdr.uit private middelen	<b>42.269</b>	<b>68.735</b>	<b>55.355</b>
	Waarvan			
	Particuliere & vriendenverenigingen	0	0	0
	Bedrijven	0	0	0
	Private Fondsen	42.269	68.735	55.355
	Goede doelenloterijen	0	0	0
3.9	<b>Totale Subsidies/Bijdragen</b>	<b>398.113</b>	<b>435.609</b>	<b>273.353</b>
3.10	<b>Totale Baten</b>	<b><u>473.645</u></b>	<b><u>561.849</u></b>	<b><u>303.474</u></b>

**B Exploitatierkening (vervolg)**

	Werkelijk 2021	Begroting 2021	Werkelijk 2020		
<b>4 Lasten</b>					
4.1 1. Beheerlasten personeel	22.475	22.662	17.007		
4.2 2. Beheerlasten materieel	22.505	23.500	16.222		
<b>4.3 Totale beheerlasten</b>	<b>44.981</b>	<b>46.162</b>	<b>33.229</b>		
4.4 3. Activiteitenlasten personeel	275.070	341.473	185.488		
4.5 4. Activiteitenlasten materieel	92.174	170.475	68.454		
<b>4.6 Totale Activiteitenlasten</b>	<b>367.244</b>	<b>511.948</b>	<b>253.942</b>		
<b>4.7 Totale Lasten</b>	<b><u>412.225</u></b>	<b><u>558.110</u></b>	<b><u>287.171</u></b>		
<b>5 Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b><u>61.420</u></b>	<b><u>3.739</u></b>	<b><u>16.304</u></b>		
5.1 Saldo rentebaten/-lasten	0	0	0		
5.2 Saldo buitengewone baten & lasten	0	0	0		
<b>6 Exploitatieresultaat</b>	<b><u>61.420</u></b>	<b><u>3.739</u></b>	<b><u>16.304</u></b>		
<u>Verwerking van de bestemming van het resultaat:</u>					
Mutatie algemene reserve	26.337	3.739	10.604		
Mutatie bestemmingsreserves	0	0	0		
Mutatie bestemmingsfonds OCW	20.576	0	5.700		
Mutatie bestemmingsfonds AFK	14.507	0	0		
<b>Totaal</b>	<b><u>61.420</u></b>	<b><u>3.739</u></b>	<b><u>16.304</u></b>		
Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening is het voorstel omtrent de bestemming van het resultaat reeds in de jaarrekening verwerkt.					
<b>Eigen inkomstenpercentage</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Gemiddeld 2021-2024</b>
Structurele subsidie	111.870				27.968
Eigen inkomsten	117.801				29.450
Totale baten	473.645				118.411
Eigen inkomsten percentage	<b>24,87</b>				<b>6,22 %</b>

## C Toelichting algemeen

### Aard der activiteiten

De Stichting stelt zich ten doel het bevorderen van gezamenlijke activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting is op 19 november 2003 voor onbepaalde tijd opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34198501. Op 19 november 2019 heeft een statutenwijziging plaats gevonden bij van Schut en Os notarissen te Amsterdam. Bij deze wijziging is het bestuursmodel aangepast naar de huidige vorm bestaande uit een directeur/bestuurder, Raad van Toezicht en Raad van Naamgevers (Paradiso en Melkweg). De stichting is statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend te Weteringschans 6-8, 1017 SG Amsterdam.

### Valuta

Alle vermelde bedragen in de jaarrekening zijn in hele euro's.

### Boekjaar

Volgens artikel 8 van de statuten van de Stichting is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar.

### Waarderingsgrondslagen

De jaarrekening is gebaseerd op historische kostprijs conform de richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "organisaties zonder winststreven".

Voor zover niet anders aangegeven, zijn de activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde.

### Beginbalans

Als uitgangspunt van de administratie is genomen de jaarrekening 2021 met daarin de balans per 31 december 2021.

### Jaarrekening

De jaarrekening 2021 is op 28-6-2022 door de Raad van Toezicht goedgekeurd.

### Begroting

De werkelijke cijfers zijn vergeleken met de ingediende herziene begroting voor het Amsterdams Fonds voor de Kunst van 4 juni 2021 inzake het Kunstenplan 2021 tot en met 2024.

Op de begroting is geen accountantscontrole toegepast.

## Toelichting Balans

### Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorziening wegens het risico van het niet realiseren van de vorderingen.

### Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

### Eigen vermogen

Het eigen vermogen van de stichting is ultimo 2021 positief.

Er is een structurele subsidie van Het Amsterdams Fonds voor de Kunst toegekend ad € 110.000,- per jaar voor de periode van 2021 tot en met 2024.

Door deze toekenning is de Raad van Toezicht van mening dat de continuïteit gewaarborgd is.

### Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Dit is meestal de nominale waarde.

## D Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

### Begroting

De werkelijke cijfers zijn vergeleken met de herziene begroting van 4 juni 2021, verstuurd aan het AFK. Op de begroting zelf is geen accountantscontrole toegepast.

### Omzet/baten

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde project-opbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Subsidies worden als baten verantwoord in de exploitatierekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

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

### Lasten

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

### Activiteitenlasten

De activiteitenlasten worden opgenomen voor de direct daaraan bestede kosten, alsmede de salariskosten van eigen personeel op basis van hun geschatte tijdsbesteding aan activiteiten.

### Personeelskosten

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening.

### Wet normering topinkomens (WNT)

De dagelijkse leiding van de stichting wordt gevoerd door een bestuur, bestaande uit één directeur/bestuurder.

De bezoldiging van dit bestuurslid ligt in 2021 onder de WNT norm.

De leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Naamgevers zijn onbezoldigd.

Naast het bestuur en de Raad van Toezicht zijn er geen overige functionarissen die in het boekjaar een bezoldiging boven het toepasselijke WNT- maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in het boekjaar geen ontsluitkeringen aan functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

### Resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

## **E Toelichting subsidies**

### **Toelichting structurele subsidies**

#### **Subsidie Amsterdams Fonds voor de Kunst**

Aan Stichting Paradiso Melkweg Productiehuis is door het Amsterdams Fonds voor de Kunst op 3-8-2020 een structurele subsidie voor de periode 2021 tot en met 2024 toegekend met referentie: 2020.0191.T.1  
De gemeenteraad heeft besloten tot een nominale aanpassing van de subsidie van het AFK voor 2021 van 1,7%.  
Dat betekent voor PMP een bedrag van €111.870,- in 2021. Het toegekende subsidiebedrag voor de periode 2021-2024 is cumulatief aangepast en bedraagt €447.480,-

### **Toelichting incidentele subsidies**

#### ***Amarte Fonds***

##### **Project Chagall - Unlocked**

Er is door het Amarte Fonds een subsidie definitief toegekend ad € 2.000,- in de mail van 30 september 2020 met referentie 2020-0231 ten name van Chagall van den Berg.  
De subsidie is in het geheel uitgegeven in 2021.

##### **Project Kay Slice - From back to back**

Er is door het Amarte Fonds een subsidie definitief toegekend ad € 5.000,- in de mail van 23-12-2021 met referentie 2021-0934 ten name van Kevin Adu Yeboah Martin (Kay Slice).  
De subsidie wordt ingeboekt en uitgegeven in 2022.

##### **Project LIONSTORM - Masturbatie en kannibalisme**

Er is door het Amarte Fonds een subsidie definitief toegekend ad € 4.000,- in de mail van 30-11-2021 met referentie 2021-0883 ten name van Paradiso Melkweg Productiehuis.  
De subsidie wordt ingeboekt en uitgegeven in 2022.

#### ***Dioraphte***

##### **Project LIONSTORM - Masturbatie en Kannibalisme**

Er is door het Dioraphte Fonds een subsidie definitief toegekend ad €15.000,- in het bericht van 22-12-2021 met referentie 20210270 ten name van Paradiso Melkweg Productiehuis.  
De subsidie wordt ingeboekt en uitgegeven in 2022.

#### ***Elise Mathilde Fonds***

##### **Project Yallah! Yallah! Kids**

Er is door het Elise Mathilde Fonds een subsidie definitief toegekend ad €2.000,- met een bericht op de portal op 22 november 2019 ten name van Paradiso Melkweg Productiehuis. De subsidie zou worden uitgegeven in 2020. Wegens COVID-19 werd besloten dit project door te schuiven naar 2021. Omdat we ook in 2021 grote uitdagingen kenden wegens COVID-19 is het project doorgeschoven naar 2022.

#### ***Fentener van Vlissingen***

##### **Project LIONSTORM - Masturbatie en Kannibalisme**

Er is door het Fentener van Vlissingen fonds een subsidie definitief toegekend ad €1.500,- in de brief van 20-10-2021 ten name van Paradiso Melkweg Productiehuis. Van dit bedrag is €487,- uitgegeven in 2021. Het overige bedrag wordt ingeboekt en uitgegeven in 2022.

#### ***Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland***

##### **Project Milou Mignon - 3x3=9**

Er is door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland een subsidie definitief toegekend ad €2000,- in de brief van 24 september 2020 met referentie 40034793 ten name van Paradiso Melkweg Productiehuis. Dit is in zijn geheel uitgegeven in 2021.

**KF Hein Fonds**

**Project LIONSTORM - Masturbatie en Kannibalisme**

Er is door het KF Hein Fonds een subsidie definitief toegekend ad €3.000,- in de brief van 16-11-2021 ten name van Paradiso Melkweg Productiehuis. De subsidie wordt ingeboekt en uitgegeven in 2022.

**Norma**

**Project Milou Mignon - 3x3=9**

Er is door het Norma fonds een subsidie definitief toegekend ad €7.435,- in de brief van 8 maart 2021 met referentie 2021061 ten name van Paradiso Melkweg Productiehuis. Dit bedrag is in zijn geheel uitgegeven in 2021.

**Sena muziekproductiefonds**

**Project Eva van Manen**

Er is door het Sena muziekproductiefonds een subsidie definitief toegekend ad. € 5.000,- in de brief van 6 april 2020 met als kenmerk MPF 2020-107 ten name van Eva van Manen. De terug te betalen lening ad €1.666,66,- is reeds van het ingeboekte bedrag afgetrokken. De subsidie is in zijn geheel in 2021 uitgegeven.

**Project Chagall**

Er is door het Sena Muziekproductiefonds een subsidie definitief toegekend ad €5.000,- in de brief van 6-12-2021 met als kenmerk MPF 2021-3172 ten name van Chagall van den Berg. De subsidie wordt ingeboekt en uitgegeven in 2022.

**Project LIONSTORM**

Er is door het Sena Muziekproductiefonds een subsidie definitief toegekend ad € 5.000,- in de brief van 6 december 2021 met referentie MPF 2021-3170 ten name van Sterresoet van Schooten (LIONSTORM) De subsidie wordt ingeboekt en uitgegeven in 2022.

**VSB Fonds**

**Project Yallah! Yallah!**

Er is door het VSB Fonds een subsidie definitief toegekend ad €40.000,- in de brief van 1 juli 2019 met referentie 20190753 ten name van Paradiso Melkweg Productiehuis. In 2020 is een vervolgaanvraag gehonoreerd voor hetzelfde bedrag in de brief van 9 april 2020 met hetzelfde referentienummer. Dat brengt de subsidie in totaal op €80.000,-. In 2020 is €37.986 van dit bedrag ingeboekt en uitgegeven. Er is een bedrag van €27.014 uitgegeven in 2021. De resterende €15.000,- wordt uitgegeven in 2022.

**Project Anne-Fay (Onyx & Ivory) - Reapsora**

Er is door het VSB Fonds een subsidie definitief toegekend ad €10.000,- in de brief van 28 april 2020 ten behoeve van het project Reapsora van Anne-Fay (Onyx & Ivory). Het bedrag is toegekend ten name van Paradiso Melkweg Productiehuis en heeft referentie 20192613. Wegens COVID-19 hebben niet alle activiteiten plaats kunnen vinden in 2020. Daarom is deze subsidie in zijn geheel uitgegeven in 2021.



## Publieke Fondsen

### *Amsterdams Fonds voor de Kunst*

#### **Project PMP Coaching & Consults (tegenwoordig 'FEEDBACK') (innovatieregeling)**

Er is door het AFK een subsidie definitief tegekend ad € 37.000,- ten name van Paradiso Melkweg Productiehuis in de brief van 14 december 2020 met referentie 2020.1307.T.1. Het project wordt uitgevoerd in 2020 t/m 2022. In 2021 is €3.491 van dit bedrag uitgegeven. Het resterende bedrag wordt ingeboekt en uitgegeven in 2022.

#### **Project LIONSTORM (ontwikkelbudget)**

Er is door het AFK een subsidie definitief toegekend ad €10.000,- in de brief van 10 augustus 2020 met referentie 2020.0939.T.1 ten name van Gale Rama. Wegens COVID-19 is dit ontwikkeltraject opgeschoven naar 2021. In 2021 is €5000,- van dit bedrag uitgegeven. Het restant wordt ingeboekt en uitgegeven in 2022.

#### **Project Milou Mignon - 3x3=9**

Er is door het AFK een subsidie definitief toegekend ad € 12.500,- ten name van Milou Bakker (Milou Mignon) in de brief van 17 september 2020 met referentie 2020.1042.T.1. Wegens COVID-19 zijn de shows horende bij dit project verschoven naar 2021. Het volledige bedrag is ingeboekt en uitgegeven in 2021.

### *Fonds Podiumkunsten*

#### **Project Anne-Fay (Onyx & Ivory) - Reapsora (Reaspora) (Nieuwe Makersregeling)**

Er is door Fonds Podiumkunsten een subsidie definitief toegekend ad €115.000,- aan DOX te Utrecht ten behoeve van de ontwikkeling van kunstenaarsduo Onyx & Ivory via de Nieuwe Makersregeling. De toekenning is terug te vinden in de brief van 7 mei 2019 met als dossiernummer 160389760. Op 19-8-2020 heeft DOX voor dit project aanvullende financiering gekregen ivm COVID-19 a €22.500,- met kenmerk 160389760/HON/03-08-2020/JM . PMP treed in dit project op als co-producent en beheert de financiën voor één van de twee producties binnen de nieuwe makersregeling. In 2020 heeft PMP €29.148,- van deze subsidie ontvangen, ingeboekt en uitgegeven. In 2021 heeft PMP €12.485 uitgegeven. Het resterende bedrag ad €2.125,- wordt ingeboekt en uitgegeven in 2022.

#### **Project Chagall & Kay slice**

In verband met COVID-19 heeft Fonds Podiumkunsten een nieuwe eenmalige subsidie gelanceerd onder de noemer 'Nieuwe makers COVID-19'. Paradiso heeft deze subsidie ad €50.000,- aangevraagd en ontvangen voor de makers Chagall en Kay Slice, middels de brief ontvangen op 7 oktober 2021 met het dossiernummer 174433156. Dit bedrag wordt ingeboekt en uitgegeven in 2022.

#### **Project LIONSTORM (Nieuwe Makersregeling)**

Er is door Fonds Podiumkunsten een subsidie definitief toegekend ad €122.390,- in de brief van 15 december 2020 met dossiernummer 168773021 ten name van Paradiso Melkweg Productiehuis. Theaterhuis DOX te Utrecht treedt in dit ontwikkeltraject op als co-producent. In 2021 is een bedrag van €6134,- uitgegeven.

### **Fonds voor Cultuurparticipatie**

#### **Project Eva van Manen - Rosetta (Urban Regeling)**

Er is door het FCP een subsidie definitief toegekend ad. € 25.000,- ten name van Stichting Melkweg in de brief van 11 oktober 2019 met referentie 12557343. In overleg is besloten dit project over te hevelen naar Paradiso Melkweg Productiehuis, omdat het project PMP beter past dan de Melkweg. Op 1 oktober 2020 is het verzoek tot wijziging van de penvoerder van Stichting Melkweg naar Paradiso Melkweg Productiehuis goedgekeurd. Een deel van de subsidie is al uitgeven door de Melkweg ten behoeve van het project. Het resterende bedrag ad €15.323,- is door de Melkweg naar Paradiso Melkweg Productiehuis overgeheveld. Wegens COVID-19 is op 28-1-2021 een additionele subsidie toegekend van €8.700,-. Beide bedragen zijn in 2021 ingeboekt en uitgegeven.

### **Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West**

#### **Project MO 1**

Er is door stadsdeel Amsterdam Nieuw-West een subsidiebedrag van €15.000,- toegekend aan Stichting Melkweg ten behoeve van het project MO 1. PMP treedt op als coproducent en heeft de financiële verantwoordelijkheid over genomen. De Melkweg heeft in 2020 een bedrag van €12.055,- overgeheveld naar Paradiso Melkweg Productiehuis. Hiervan heeft PMP €8.578,- ingeboekt en uitgegeven in 2020. De resterende €3.477,- wordt ingeboekt en uitgegeven in 2021.

#### **Project MO 2**

Er is door stadsdeel Amsterdam Nieuw-West een definitief subsidiebedrag van €19.750,- toegekend aan Stichting Melkweg in de brief van 6 oktober 2020 met het kenmerk NW20-11544-UIT-20-19968 ten behoeve van het project 'MO 2', het vervolg op project MO1, tevens uit 2020.

PMP treedt op als coproducent en heeft de financiële verantwoordelijkheid. Stichting Melkweg hevelt in 2021 dit bedrag over naar Paradiso Melkweg Productiehuis. Het volledige bedrag is in 2021 ingeboekt en uitgegeven.

### **Coronasteun**

#### **Overbruggingssubsidie OCW**

Op 4-2-2021 ontving Paradiso Melkweg Productiehuis een brief met een ambtshalve genomen besluit met de verstrekking van een overbruggingssubsidie aan onze instelling op grond van de Regeling Aanvullende Ondersteuning Culturele en Creatieve Sector COVID-19 (RAOCCC). Middels deze regeling is een subsidie definitief toegekend ad €158.504,-. Deze subsidie is conform eisen besteed aan activiteiten die zijn opgenomen in het ondernemingsplan 2021-2024 dat als BIS-aanvraag is ingediend. Wegens COVID-19 hebben niet alle activiteiten plaats kunnen vinden in 2021. Hiervoor is een bestemmingsfonds OCW opgenomen ad €20.576,-

### **TVL**

In het eerste kwartaal van 2021 heeft Paradiso Melkweg Productiehuis in het kader van de regeling 'tegemoetkoming vaste lasten' een bedrag ontvangen van €1.500,-. Dit is gecommuniceerd in de brief van 29-4-2021 met als kenmerk 0294460-Beschikking.

## Vaststelling jaarrekening

Amsterdam, 28 juni 2022

Lisa van Woersem  
Directeur - Bestuurder

A. Boelhouwer  
Voorzitter Raad van Toezicht

M. Fuchs  
Penningmeester Raad van Toezicht