



**villa zebra**

**STICHTING KINDERKUNSTHAL  
VILLA ZEBRA  
ROTTERDAM**

**JAARREKENING 2021**

**VILLA ZEBRA**

Stieltjesstraat 21  
3071 JV Rotterdam

post@villazebra.nl  
010 241 17 17

IBAN: NL80 INGB 000 435 96 03 [www.villazebra.nl](http://www.villazebra.nl)  
BIC: INGB NL2A  
btw: NL 806 607 336 B 01  
kvk: 411 365 16

## **INHOUD**

BESTUURSVERSLAG 2021	1
JAARREKENING 2021	
Balans per 31 december	11
Staat van baten en lasten	12
Algemene grondslagen	13
Toelichting op de balans	15
Toelichting op de staat van baten en lasten	18
OVERIGE GEGEVENS	23

# **BESTUURSVERSLAG 2021**

## **1. DOELSTELLING**

Doelstelling van de stichting (statutair):

De stichting heeft ten doel het uitsluitend het algemeen nut betogen en wel met name door:

- het exploiteren van een kinderkunstmuseum in Rotterdam
- de activiteiten die de stichting organiseert hebben tot doel het bevorderen van de ontplooiing en de creativiteit van kinderen en jeugdigen
- de stichting probeert haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van evenementen op cultureel en educatief gebied en alle andere activiteiten die binnen de doelstelling van de stichting vallen.

De statutaire doelstelling is in 2021 ongewijzigd. Villa Zebra is een kunstgebouw voor kinderen met tentoonstellingen, workshops en cultuureducatie op de scholen.

Visie van de stichting:

Om mee te kunnen doen in de samenleving is het van belang dat je je stem kunt laten horen en dat je anderen kunt laten zien en voelen wie je bent. Kunstenaars hebben via hun werk hiervoor een manier ontwikkeld of bezitten deze waardevolle eigenschap van nature. Alle kinderen beschikken over verbeeldingskracht, een rijke en onuitputtelijke bron. Verbeeldingskracht helpt kinderen om de zelfbewuste, tolerante, open en vrijdenkende volwassenen te worden waar de wereld om vraagt. Bij Villa Zebra putten we uit deze bron en brengen we dit samen met de kracht van kunst. We versterken de stem van kinderen. Door dit te doen dragen we bij aan een noodzakelijke en grotere kansengelijkheid. Wij equiperen kinderen om mee te kunnen doen in de maatschappij. Bij Villa Zebra ervaren alle kinderen dat zij 'ertoe doen' en dat ze capabel zijn.

Cultuureducatie is in onze strategie de basis, In Villa Zebra ervaren kinderen kunst en creativiteit bij voorkeur overal om zich heen. Niet alleen bij ons in het gebouw. Ook op school, in de wijk en thuis. Om die reden nemen we deel aan festivals, organiseren we wijkactiviteiten maar brengen we onze Villasofie ook graag naar scholen. Villa Zebra ontwikkelt cultuureducatie in de vrije tijd voor kinderen van 2-7 jaar en kinderen van 8-12 jaar en werkt samen met scholen voor primair onderwijs in Rotterdam waarvoor we speciaal aanbod ontwikkelen.

Villa Zebra is een laboratorium waar de kunst van het verbeelden centraal staat en waar hedendaagse kunst een vliegwielt wordt om kinderen sterker te maken.

## **2. NAAM, RECHTSPERSOON EN VESTIGINGSPLAATS**

Stichting Kinderkunsthuis Rotterdam is een stichting, opgericht op 27 februari 2001 en heeft als vestigingsplaats Rotterdam en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41136516. De stichting is aangemerkt als ANBI stichting. De stichting wordt hierna verder genoemd als Villa Zebra.

### 3. SAMENSTELLING BESTUUR EN DIRECTIE PER BALANSDATUM

Villa Zebra is een stichting dat werkt via een bestuursmodel en kent een bestuur dat op vrijwillige basis functioneert en geen vergoedingen ontvangt voor de werkzaamheden. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur Lucie Kuijpers welke bezoldiging ontvangt op basis van inschaling in de CAO Sociaal Werk. De bezoldiging van de directeur is niet opgenomen, omdat deze opgave herleidbaar is tot een enkel natuurlijke persoon en de WNT niet van toepassing is.

Het stichtingsbestuur is in 2021 gewijzigd ten opzichte van 2020. Per balansdatum bestaat het bestuur uit:

- Gerard van Drielen Voorzitter
- Tabitha Mann Penningmeester / secretaris
- Laurette Vermeulen Algemeen lid

De samenstelling van het bestuur is nog niet divers genoeg en hier zullen we de komende jaren aandacht aangeven om meer een diverse samenstelling op te bouwen. Er bestaan geen persoonlijke relaties tussen de directeur en het bestuur. Daarnaast bestaan er geen verstrengelde belangen tussen de dagelijkse werkzaamheden van het bestuur en de directeur. Hiermee voldoet Villa Zebra aan de Governance Code Cultuur.

In de statuten en in het bestuurs- en directiereglement is bepaald hoe het bestuur en de directeur dienen te functioneren en wie welke verantwoordelijkheden heeft. Het bestuur is in 2021 8x bij elkaar gekomen, deels fysiek, deels digitaal.

### 4. ONZE ACTIVITEITEN IN 2021

2021 begon stil vanwege gesloten deuren aan de Stieltjesstraat. De nationale lockdown trof ook Villa Zebra. Onze nieuwe directeur trad aan in een periode waar thuiswerken het devies was. Vakdocenten konden niet aan het werk op de scholen en onze pop ups moesten worden geannuleerd. De gesprekken gingen over overleven in plaats van het dromen over toekomstplannen. 9 juni mochten de deuren weer open. Het voelde als een nieuwe start.

Ons pand op de Stieltjesstraat was 6 maanden van 2021 gesloten. Dit heeft effect gehad op de toegangscijfers. Om hierin meer groei te kunnen bewerkstelligen, hebben we de openingstijden aangepast. Met succes. We zagen vooral de ochtend tijdsloten snel volgeboekt worden. Hierbij waren er vooral veel jonge kinderen onder 6 jaar. We ontwikkelden een drietal nieuwe presentaties op de begane grond als uitbreiding van ZELF! en paste de routing aan zodat we aan meer vraag tegemoet konden komen. Een van die aanpassingen was het creëren van een feestjesruimte. Ook in 2021 waren we zodra het weer mocht, locaties voor een groot aantal kinderfeestjes.

Tijdens het project 'De Moestuin' in 2019 toverden kunstenaars het voorplein om in een experimentele moestuin. Maar deze moestuin had zijn glans verloren. Een kans kwam door een interessante samenwerking met Stek die resulteerde in een voortuin die voor zowel de buurt als onze bezoekers een groene oase vormt en voorbeeldproject voor vernieuwingen in de stad op het gebied van biodiversiteit.

De expositie 'Sea de Zee' voor oudere kinderen was oorspronkelijk gepland tot augustus 2021. We besloten de expositie te verlengen tot 9 januari 2022. Dit gaf ook ruimte ons plan voor 'Kunstenaar in huis' alsnog uit te voeren. In het najaar werkten Maarten Bel en Annouska Pessy 45 dagen in een atelier bij Villa Zebra en ontwikkelde in participatie met het publiek het Zeebodemjournaal. Scholen deden mee aan de Atlantis workshops van het cultuurtraject en onze bezoekers in vrije tijd maakte onder andere strandmonsters in workshops na het bezoeken van de expositie.

Terwijl onze bezoekers genoten van de heropening, werkten het team aan een belangrijk aandachtspunt. We concretiseerde het meerjarenbeleidsplan naar een visie document waarmee we concrete plannen en ambities voor de komende 4 jaar hebben bepaald die nu door het team worden uitgevoerd. Dit team is echter dit jaar een punt geweest waar veel aandacht naar uit moest gaan. We kenden een hoog ziekteverzuim en dit leidde tot veel uitdagingen. Uitdagingen waren er ook op ander personeelsgebied. Vrijwilligers zijn voor Villa Zebra van cruciaal belang voor de dagelijkse werkzaamheden. Corona heeft effect gehad op de werving van vrijwilligers, hun betrokkenheid en dus ook de bezetting. Villasofen, zelfstandigen die wij inhuren, bleken andere uitdagingen te hebben gevonden omdat wij langere tijd dicht waren. Er waren voor hen geen groepen om rond te leiden. We startte de werving van nieuwe villasofen om onze groepen te kunnen begeleiden zodra we weer zicht hadden op meer werk. Daarnaast begeleiden we door het jaar heen stagiaires vanuit verschillende opleidingen.

Najaar 2021 startte een projectteam van interne en externe adviseurs (waaronder kunstenaars) onder leiding van de programmamaker aan een plan voor een nieuwe manier van werken met kinderen van 7-12 jaar. Een plan waarin de basis wordt gelegd voor een duidelijkere nieuwe koers van Villa Zebra. Dit project zal niet een traditionele tentoonstelling zijn, maar gericht op kunstbeleving door doen. Een laboratorium waar we grenzen opzoeken van cultuureducatie die andere culturele instellingen inspireren om zichzelf te ontwikkelen.

Een groot deel van onze activiteiten zijn gericht op scholen. Net zoals de culturele instellingen hadden ook zij te maken met sluitingen, beperkingen en bijbehorende uitdagingen. We zagen dat de prioriteit niet altijd bij cultuureducatie lag en moesten voor onze vakdocenten steeds anticiperen op nieuwe situaties. Maar we kijken terug op een jaar waarin we weer een mooi aantal leerlingen hebben kunnen enthousiasmeren voor kunst. We sluiten af met 23.074 leerlingcontacten verdeeld over 8 cultuurcoach scholen en 10 basisscholen betrokken bij Stel je voor, uitgevoerd door 10 vakdocenten die wij als zelfstandigen inhuren. Wel zijn we bezorgd over een mogelijke nieuwe koers rondom het CMK-programma en het mogelijke effect op onze financiering van het Stel je voor project.

Eind van 2021 konden we de voorbereidingen treffen voor een reeks workshops voor het Europese project Global Roots waarbij wij betrokken zijn. In dit project wordt er vanuit de disciplines kunst, cultuur, educatie en duurzaamheid gewerkt aan een innovatief educatief programma voor basisonderwijs (8-13 jaar) met als doel kinderen bewust te maken van de rechten van het kind. 2021 was een belangrijk jaar voor dit project. Onze collega's namen deel aan 7 werksessies in Hongarije, Berlijn en Nederland. We waren deelnemers en sprekers bij drie congressen in het buitenland. We ontwikkelden een innovatief model rondom interventies.

De derde pijler onder Villa Zebra zijn de projecten in de wijk. In 2021 was dit de plek waar we nog meer direct ons effect op het welzijn van kinderen konden laten zien. Er werden in samenwerking met diverse welzijnsorganisaties pop ups georganiseerd in Hoek van Holland, Hoogvliet, Centrum en er namen 865 kinderen en volwassenen deel. In totaal gaven we verdeeld over deze locaties 41 workshops. De geplande pop ups in IJsselmonde, Centrum De Gaffel en Centrum Kipstraat moesten we helaas last minute annuleren in verband met nieuwe corona maatregelen. We kijken hoe we deze nog in 2022 kunnen inhalen. Bij het Sophia Kinderziekenhuis waren we een onderdeel van de programmering op een speciale dag voor kinderen die langdurig in het ziekenhuis verblijven. We schreven nieuwe aanvragen om dit programma in 2022 voort te zetten.

## **5. INHOUDELIJK ACTIVITEITENVERSLAG**

Bij de stichting is een uitgebreid inhoudelijk activiteitenverslag / inhoudelijk jaarverslag over 2021 op te vragen.

## 6. PRESTATIE CIJFERS EN KENGETALLEN

Met de Gemeente Rotterdam zijn afspraken gemaakt over de prestaties voor 2021. De prestaties zijn niet conform het jaarplan gerealiseerd als gevolg van de corona-maatregelen. In het inhoudelijk jaarverslag geven we hierop toelichting.

	Jaarplan 2021	Resultaat 2021
<b>Deelnames vrije tijd &lt; 25 jr</b>	<b>9.400</b>	<b>5.951</b>
<i>Onderverdeeld in:</i>		
Bezoekers Stieltjesstraat 0-2 jr		1.276
Bezoekers Stieltjesstraat 3-6 jr		2.513
Bezoekers Stieltjesstraat 7-12 jr		981
Deelnemers Pop up wijk < 25 jr		865
PO bezoek Stieltjesstraat		221
VO bezoek Stieltjesstraat		0
BSO bezoek Stieltjesstraat		95
<b>Deelnames vrije tijd &gt; 25 jr</b>	<b>6.000</b>	<b>4.974</b>
<i>Onderverdeeld in:</i>		
Bezoekers Stieltjesstraat > 25 jr		3.531
Begeleiders groepen > 25 jr		60
Deelnemers verhuringen > 25 jr		245
Deskundigheidsbevordering		238
Deelnemers events > 25 jr		50
Online deelname knutseltips		850
<b>Lesuren docentencontact</b>		
Bezoekers vrije tijd < 25 jr	1.880	6.319
Begeleiders groepen > 25 jr	900	1.086
<b>Deelnames cultuureducatie</b>		
Leerl x lessen PO	15.700	23.054
Leerl x lessen SPO	1.800	0
Leerl x lessen VO	0	0
Online deelname leerlingen		Niet bekend
<b>Lesuren docentencontact</b>		
PO	1.096	1.075
SPO	300	0

## 7. ANALYSE VAN HET RESULTAAT

Hieronder is het resultaat van 2021 opgenomen inclusief de vergelijking ten opzichte van de begroting 2021. **We sluiten het jaar af met een positief resultaat van € 28.830.**

Analyse van het resultaat 2021	Begroting 2021	Jaarrekening 2021	Mutatie begroting - realisatie
<b>BATEN</b>			
<b>A. Opbrengsten</b>			
<i>Directe opbrengsten:</i>			
A.1 Publieksinkomsten	65.395	75.572	10.177
A.2 Sponsorinkomsten	-	-	-
A.3 Overige inkomsten	81.000	57.275	23.725-
<i>Indirecte opbrengsten:</i>			
A.4 Diverse inkomsten	8.000	24.718	16.718
<b>B. Subsidies en bijdragen</b>			
B.1 Meerjarige subsidie OCW /Cultuurfondsen	80.000	-	80.000-
B.2 Meerjarige subsidie provincie	-	-	-
B.3 Subsidie gemeente Rotterdam in het kader van het Cultuurplan	464.800	464.800	-
B.4 Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen	105.500	173.555	68.055
B.5 Overige bijdragen uit private middelen	53.000	65.058	12.058
<b>Som der baten (A + B)</b>	<b>857.695</b>	<b>860.976</b>	<b>3.281</b>
<b>LASTEN</b>			
<b>C. Beheerslasten</b>			
C.1 Beheerslasten personeel	115.850	133.788	17.938
C.2 Beheerslasten materieel	205.345	217.702	12.357
<b>D. Activiteitenlasten</b>			
D.1 Activiteitenlasten personeel	400.250	361.579	38.671-
D.2 Activiteitenlasten materieel	136.250	119.077	17.173-
<b>Som der lasten (C + D)</b>	<b>857.695</b>	<b>832.146</b>	<b>25.549-</b>
<b>Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	-	<b>28.830</b>	<b>28.830</b>
<b>Saldo rentebaten /-lasten</b>			
<b>Saldo bijzondere baten en lasten</b>			-
<b>Dotatie/onttrekking reserve</b>			
<b>SALDO</b>	-	<b>28.830</b>	<b>28.830</b>

Om ons weerstandsvermogen te vergroten na financieel moeilijke tijden, startten we in 2020 voortvarend met een set aan bezuinigingsmaatregelen om onze kosten te verlagen en streefden we naar een begroot positief resultaat van € 35.500 om het weerstandsvermogen aan te zuiveren. Op dat moment was corona nog een grote onbekende en konden we niet voorzien wat voor effect landelijke maatregelen en lockdowns twee jaar lang op ons zouden hebben. De gevolgen bleken echter groots.

Achterblijven van individuele bezoekers en schoolgroepen met bijbehorende entree inkomsten, opbrengsten uit verhuur en horeca, maar ook minder kansen op het gebied van fondsenwerving, hadden effect op het resultaat van 2020 en 2021. Een grote tegenvaller was zeker het feit dat de aangevraagde NOW over 2021 naar grote waarschijnlijkheid niet wordt toegekend. De onzekere situatie en problemen op personeelsgebied maakte het ontwikkelen van plannen waarmee fondsen konden worden geworven moeilijk. We hadden ingezet in het verwerven van meerjarensubsidies maar dat was niet mogelijk. De

kosten voor personeel werden hoger door de noodzaak van het inhuren van ondersteuning in verband met ziekteverzuim.

Door de in 2020 ingezette bezuinigingen konden we echter het effect enigszins verkleinen. We konden de schade verder beperken door:

- Het verruimen van de openingstijden waardoor we meer bezoekers konden trekken
- Geen invulling van openstaande vacatures - We kozen ervoor om na het afscheid van twee medewerkers deze functie niet per direct op te vullen maar dit te doen zodra helder is hoe de organisatie eruit moet zien naar aanleiding van het visie document voor de toekomst. Een beleidsmatige keuze voor de lange termijn met een financieel effect op korte termijn.
- We deden een aanvraag bij het noodfonds Gemeente Rotterdam en voor de TLV uitkering.
- We ontwikkelden een nieuw project dankzij de corona steun van het Kickstartcultuurfonds
- We ontvingen coulance van de Gemeente rondom de Cultuurcoach regeling.
- We verlengden Sea de Zee en gaven uitstel aan de ontwikkeling van een nieuwe expositie als opvolger voor Sea de Zee
- We hebben geïnvesteerd in efficiency van bedrijfsprocessen.

## **8. RISICO MANAGEMENT**

In 2021 heeft geen formeel schriftelijk risicomanagement proces plaatsgevonden. Wel is dit onderwerp meerdere keren besproken in de bestuursvergaderingen. Op basis hiervan zijn ook besluiten genomen om mogelijke risico's te minimaliseren. We zien als bestuur de volgende belangrijkste risico's:

1. We zijn een kwetsbare organisatie omdat we voor een groot gedeelte afhankelijk zijn van subsidies en fondsen.
2. We zijn kwetsbaar door het kleine team waarmee we de activiteiten uitvoeren;
3. Het ziekteverzuim in het team heeft groot effect op de kosten, betrokkenheid van mensen en urenbesteding van directie.
4. We zijn erg afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en zelfstandigen en zien dat het landschap en de manier waarop deze groepen betrokken zijn veranderd is.
5. Externe factoren zoals maatregelen voor scholen en wijkcentra hebben een groot effect op onze activiteiten.
6. Er is sprake van een te klein weerstandsvermogen en het is moeilijk om dit op een aanvaardbaar niveau te ontwikkelen;
7. We moeten ons duidelijk onderscheiden ten opzichte van andere cultuuraanbieders en herpositioneren.
8. We moeten onze basisvoorzieningen op orde hebben.

## **9. RESULTAAT EN BELEID MBT VRIJ BESTEEDBAAR VERMOGEN**

Om voldoende vermogen te hebben om tegenvallers op te vangen, wordt gestreefd naar een vermogen van 15%-20% van de jaarlijkse exploitatielasten. De vaste lasten betreffen met name de personeelslasten en huurcontracten en deze bedragen over 2021 € 530.000. Dit komt neer om een maximaal vermogen van € 106.000.

Het vermogen van de stichting was per 1 januari 2020 door een financiële tegenvaller gedaald tot € 3.232. Over 2020 is een positief resultaat behaald van € 17.122 en 2021 sluiten we af met een positief resultaat van € 28.830.

Per 31 december 2020 bedroeg het vermogen van de stichting € 20.354. Ook 2021 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 28.830. Dit bedrag zal dan ook toegevoegd worden aan de reserve om zo weerstandsvermogen verder te verbeteren. Per 31 december 2021 bedraagt deze reserve € 49.184.



Het bestuur heeft in 2021 de volgende maatregelen ingezet en zal deze maatregelen verder doorvoeren in 2022:

- Op zoek gaan naar andere fondsen/ mogelijke inkomsten bronnen voor langere termijn inkomsten
- Het uitbreiden van de cultuurcoach op meerdere scholen in Rotterdam voor 2023.
- Betere bedrijfsprocessen die kostenbesparend werken.
- Promotie activiteiten om de bezoekerscijfers te verhogen

## 10. VERWACHTINGEN VOOR 2022

2021 was een jaar waarin we geconfronteerd werden met het feit dat onze basis nog niet stabiel genoeg is. Het fundament 'wiebelde' door de financiële situatie, corona maatregelen met groot effect op onze bedrijfsvoering en het instabiele team. Ons bewust van dit feit, hebben we in 2021 samen met de directeur analyses en keuzes gemaakt. We luisterden naar het team en verbonden dit aan beleidslijnen voor de toekomst. We namen de ervaringen van de afgelopen jaren, zowel de jaren van corona, onze financiële tegenvaller als de jaren er ruim voor, mee in onze overwegingen. We zijn teruggegaan naar onze kern en hebben kritisch gekeken naar wat we doen. Stabiliteit en continuïteit zijn vanaf nu noodzakelijk en onze focus voor 2022. En om dat te doen moeten we bewust keuzes maken, maar ook durven ontwikkelen. Door 'out of the box' te denken en open te staan voor verandering werken we vanaf 2022 toe naar 'het nieuwe normaal' van Villa Zebra. Een instelling die verbeeldingskracht als groot goed beschouwd voor kinderen, mag dat geen enkel probleem vinden ondanks alle uitdagingen.

2022 wordt het jaar waarin we een nieuwe indeling van de organisatie opzetten die past bij ons visie document. Hiervoor gaan we het team uitbreiden. We gaan de eilandstructuur die we nu kennen omzetten in werken als een team met duidelijke verantwoordelijkheden. Bedrijfsprocessen worden zakelijker en efficiënter. We gaan het ziekteverzuim proberen te verlagen.

We ontwikkelen een project op de 1e verdieping die aansluit bij onze ambitie om het laboratorium voor cultuureducatie te zijn waarin kinderen en kunstenaars samenwerken en onbekende talenten ontdekken. Hiervoor zal een grote fondsenwerving worden opzet gericht op meerjarige financiering. We werken in dit project samen met kennisinstituten en kunstenaars. We gaan ons educatie beleid voor scholen en de processen die ermee samen hangen professionaliseren zodat we kunnen groeien in cultuurcoach scholen en scholen waarmee we langdurige samenwerkingen aangaan. Hierbij betrekken we een externe deskundige en we gaan extra vakdocenten werven om meer op veranderingen ingespeeld te zijn. We werken aan een project samen met Passionate Bulkboek waarmee we scholen bereiken. We zorgen dat we ons workshops in de wijken uitbreiden in 2022 en gaan daarvoor een subsidie aanvraag doen voor een heel jaar workshops.

We willen groeien in kwaliteit en kwantiteit. Om een groei in bezoekersaantallen te realiseren moet onder andere de naamsbekendheid van Villa Zebra omhoog. Dit is ook essentieel om meer potentiële vrijwilligers of werknemers te werven. We moeten duidelijker laten zien waar we voor staan en daarom gaan we in 2022 de afdeling Marketing en Communicatie verder professionaliseren. We gaan nu uit van 25.600 betalende bezoekers, waarvan 35% boven de 25 jaar en 65% onder de 25 jaar, omdat we denken dat het corona effect nog door zal werken, maar in onze droom komen we weer minimaal op het niveau van 2019 (voor corona).

Onze gemiddelde verblijfsduur is 2 tot 3 uur. Extreem lang in vergelijking met de verblijfsduur bij andere culturele instellingen in de stad. We willen mensen niet perse beperken in hun verblijfsduur, maar het betekent dat onze faciliteiten ook bij dit langdurige bezoek moeten passen en dat we uit dit bezoek zoveel mogelijk extra revenu's moeten halen. We gaan via een maatschappelijk project onze horeca anders inrichten.

Hieronder is de begroting over 2022 opgenomen.

<b>Begroting 2022</b>	<b>Aangepaste begroting 2022</b>	<b>Begroting MJP 2022</b>
<b>BATEN</b>		
<b>A. Opbrengsten</b>		
<i>Directe opbrengsten:</i>		
A.1 Publieksinkomsten (specificatie)	178.600	125.000
A.2 Sponsorinkomsten	2.500	-
A.3 Overige inkomsten (specificatie)	82.460	120.000
<i>Indirecte opbrengsten:</i>		
A.4 Diverse inkomsten (specificatie)	47.000	38.500
<b>B. Bijdragen</b>		
B.1 Meerjarige subsidie OCW /Cultuurfondsen	31.000	75.000
B.2 Meerjarige subsidie provincie	-	-
B.3 Subsidie gemeente Rotterdam in het kader van het Cultuurplan	464.800	443.700
B.4 Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen	163.194	70.000
A.5 Overige bijdragen uit private middelen (specificatie)	175.000	70.000
<b>Som der baten (A + B)</b>	<b>1.144.554</b>	<b>942.200</b>
<b>LASTEN</b>		
<b>C. Beheerslasten</b>		
C.1 Beheerslasten personeel	187.298	116.536
C.2 Beheerslasten materieel	237.144	192.520
<b>D. Activiteitenlasten</b>		
D.1 Activiteitenlasten personeel	555.612	455.788
D.2 Activiteitenlasten materieel	164.500	155.000
<b>Som der lasten (C + D)</b>	<b>1.144.554</b>	<b>919.844</b>
<b>Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>-</b>	<b>22.356</b>
<b>Saldo rentebaten / -lasten</b>		
<b>Saldo bijzondere baten en lasten</b>		
<b>Dotatie/ontrekking reserve</b>		
<b>SALDO</b>	<b>-</b>	<b>22.356</b>

## TOT SLOT


Het pad naar de toekomst is vol met hobbels. Dat is een algemeen gegeven, maar geldt eens te meer voor Villa Zebra. 2019 was een uitdaging, 2020 en 2021 bleken ook niet bepaald 'normaal' te gaan terwijl we daar onze kansen hoopten te grijpen om uit de crisis te komen. Corona blijkt langer effect te hebben dan we ooit konden bedenken. Maar vol trots kijken we terug op een jaar waarin we duidelijke analyses hebben gemaakt, keuzes gemaakt, durven 'nee' te zeggen, maar vooral ook duidelijk geluisterd hebben. Meerjarenplan, visie en realiteit kwamen samen. We hebben onze ambities handen en voeten gegeven en uitgezet in tijd en resultaten in een nieuw werkplan. 2021 was het jaar waarop we in hebben gezet op stabiliteit, om vanaf 2022 te gaan werken naar aan onze toekomst. We realiseren ons dat we voor 2022 ambitieuze plannen neerleggen maar het is tijd om weer door te gaan pakken.

Dit jaarverslag is vastgesteld en goedgekeurd tijdens de bestuursvergadering van 26 maart 2021 te Rotterdam.

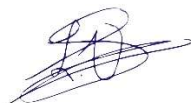
Getekend ten behoeve van Stichting Kinderkunsthuis Rotterdam, Rotterdam 26 maart 2021,



G.J. van Drielen (voorzitter)



T. Mann (penningmeester/ secretaris)



L. Vermeulen (lid)

## JAARREKENING 2021

### BALANS PER 31 DECEMBER (NA VERWERKING VAN HET RESULTAAT)

ACTIVA		<u>2021</u>	<u>2020</u>
		€	€
<b><u>Vaste activa</u></b>			
<b><i>Immateriele vaste activa</i></b>			
Website	(1)	3.234	4.851
<b><u>Vlottende activa</u></b>			
<b><i>Vorraden</i></b>	(2)	2.864	1.876
<b><i>Vorderingen</i></b>	(3)		
Debiteuren		6.699	4.233
Omzetbelasting		10.179	6.320
Nog te ontvangen subsidies		51.446	25.000
Overlopende activa		<u>31.117</u>	<u>7.337</u>
		99.440	42.890
<b><i>Liquide middelen</i></b>	(4)	99.072	170.371
<b>TOTAAL</b>		<u><b>204.611</b></u>	<u><b>219.988</b></u>
<b>PASSIVA</b>			
<b><u>Eigen vermogen</u></b>	(5)		
Overige reserves		49.184	20.354
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>			
Crediteuren		37.587	22.614
Overlopende passiva	(6)	<u>117.840</u>	<u>177.020</u>
		155.427	199.634
<b>TOTAAL</b>		<u><b>204.611</b></u>	<u><b>219.988</b></u>

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN

		Realisatie 2021 €	Begroting 2021 €	Realisatie 2020 €
<b>BATEN</b>				
<b><u>Opbrengsten</u></b>				
<i>Directe opbrengsten:</i>				
Publieksinkomsten	(7)	75.572	65.395	74.080
Overige inkomsten	(8)	57.275	81.000	101.603
<i>Indirecte opbrengsten:</i>				
Diverse inkomsten	(9)	24.718	8.000	18.800
<b><u>Subsidies en bijdragen</u></b>				
Subsidie gemeente Rotterdam ihkv Cultuurplan	(10)	464.800	464.800	368.500
Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen	(11)	173.555	185.500	192.499
Overige bijdragen uit private middelen	(12)	65.058	53.000	57.238
<b>Som der baten</b>		<b>860.976</b>	<b>857.695</b>	<b>812.720</b>
<b>LASTEN</b>				
<b><u>Beheerslasten</u></b>				
Beheerslasten personeel	(13)	133.788	115.850	83.180
Beheerslasten materieel	(14)	217.702	205.345	216.267
<b><u>Activiteitenlasten</u></b>				
Activiteitenlasten personeel	(15)	361.579	400.250	356.664
Activiteitenlasten materieel	(16)	119.077	136.250	139.488
<b>Som der lasten</b>		<b>832.146</b>	<b>857.695</b>	<b>795.599</b>
Saldo uit gewone bedrijfsvoering		28.830	-	17.121
Saldo bijzondere baten en lasten		-	-	-
Dotatie/onttrekking reserve		28.830	-	17.122
<b>SALDO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## **TOELICHTING**

### **ALGEMEEN**

#### **GRONDSLAGEN VOOR WAARDERINGEN EN RESULTAATBEPALING**

##### ***ALGEMENE GRONDSLAGEN***

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving kleine 'Organisaties zonder winststreven' (Rjk C1).

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

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

#### **GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**

##### **IMMATERIËLE VASTE ACTIVA**

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten. De volgende afschrijvingspercentages op jaarbasis worden gehanteerd:

Website	20%
---------	-----

##### **VOORRADEN**

De voorraden winkel en horeca worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. De kostprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende kosten. Waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens incurantheid.

##### **VORDERINGEN**

De vorderingen zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling 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.

## **GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

### ***WEERSTANDSVERMOGEN/ CONTINUÏTEIT***

De stichting heeft geen winstoogmerk. Om voldoende vermogen te hebben om tegenvallers op te vangen, wordt gestreefd naar een vermogen van 15%-20% van de jaarlijkse exploitatielasten. Door het negatieve resultaat over 2019 kwam de stichting uit op een minimaal vermogen van ad € 3.232. In 2020 is een positief resultaat behaald van € 17.122 ten opzichte van begroot resultaat over 2020 € 35.500. Per 31 december 2020 bedroeg het vermogen van de stichting € 20.354. Ook 2021 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 28.830. Dit bedrag zal dan ook toegevoegd worden aan de reserve om zo weerstandsvermogen verder te verbeteren. Per 31 december 2021 bedraagt deze reserve € 49.184. Dit blijft wel minder dan het streefvermogen, maar we zien gelukkig een positieve trend in opbouw van het vermogen. In de komende jaren hopen we het weerstandsvermogen vermogen verder op te bouwen. We hebben deze plannen ook zo neergelegd in onze nieuwe Cultuurplan aanvraag voor de periode 2021 – 2024.

Het bestuur heeft in 2021 de volgende maatregelen ingezet en zal deze maatregelen verder doorvoeren in 2022:

- In overleg met Gemeente op zoek naar kostenverlaging van de huur door een andere huurconstructie of mogelijke verhuizing.
- Op zoek gaan naar andere fondsen/ mogelijke inkomsten bronnen voor langere termijn inkomsten
- Het uitbreiden van de cultuurcoach op meerdere scholen in Rotterdam in 2023
- Betere bedrijfsprocessen die kostenbesparend werken.
- Promotionele activiteiten om de bezoekerscijfers te verhogen

### ***SUBSIDIES/FONDSEN/VOORUITGEFACTUREERDE OMZET***

Subsidies, fondsgelden en omzet worden verantwoord in het jaar waarin de prestatie is geleverd. Ontvangen subsidies, fondsen en omzet waarvoor de prestatie nog niet zijn geleverd zullen op de balans onder de schulden worden opgenomen als "Nog te besteden projectgelden".

### ***OVERIGE SCHULDEN***

Schulden zijn gerangschikt onder de kortlopende schulden als deze binnen 12 maanden na balansdatum kunnen worden opgeëist en onder de langlopende schulden als dit niet het geval is.

### ***PERSONEEL***

De medewerkers van de stichting ontvangen een maandelijkse vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. De lonen en salarissen vallen onder de CAO Sociaal Werk. Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn, in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten.

## TOELICHTING

### BALANS

#### 1 IMMATERIELE VASTE ACTIVA

	<b>Website</b>	<b>Totaal</b>
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	4.851	4.851
Investerings	<u>-</u>	<u>-</u>
Afschrijvingen	4.851 1.617-	4.851 1.617-
Boekwaarde per 31 december	<u><u>3.234</u></u>	<u><u>3.234</u></u>

#### 2 VOORRADEN

	<b>Realisatie 2021</b>	<b>Realisatie 2020</b>
	€	€
<b>Vorraden</b>		
Voorraad winkel	1.647	1.876
Voorraad horeca	1.217	-
	<u><u>2.864</u></u>	<u><u>1.876</u></u>

#### 3 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

	<b>Realisatie 2021</b>	<b>Realisatie 2020</b>
	€	€
<b>Debiteuren</b>		
Debiteuren	6.699	4.233
	<u><u>6.699</u></u>	<u><u>4.233</u></u>

Er is geen voorziening opgenomen voor oninbaarheid omdat de verwachting is dat alle vorderingen ontvangen zullen worden in 2022. De afschrijving bedragen de investering een de website van Villa Zebra in 2019.



	<b>Realisatie 2021</b>	<b>Realisatie 2020</b>
	€	€
<b><i>Nog te ontvangen subsidies</i></b>		
Van Leeuwen Lignac - Sea de Zee	25.000	25.000
CMK	10.000	-
TVL Q4-2021	12.239	-
Overig	4.207	-
	<u>51.446</u>	<u>25.000</u>

<b><i>Overlopende activa</i></b>		
Nog te ontvangen energiebelasting/afrekening	6.000	3.924
Nog te ontvangen verzuimvergoeding	1.714	-
Nog te ontvangen Rotterdampas vergoeding	1.644	744
Vooruitbetaalde kosten	21.759	472
Nog te factureren	-	2.196
	<u>31.117</u>	<u>7.337</u>

#### 4 LIQUIDE MIDDELEN

	<b>Realisatie 2021</b>	<b>Realisatie 2020</b>
	€	€
ING Bank	96.616	169.362
Kas	524	627
Kruisposten liquide middelen	1.933	382
	<u>99.072</u>	<u>170.371</u>

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

De nog te ontvangen subsidies zijn gerelateerd aan de eindafrekening van Sea de Zee.

## 5 EIGEN VERMOGEN

	<b>Realisatie 2021</b>	<b>Realisatie 2020</b>
	€	€
<b>Overige reserves</b>		
Stand per 1 januari	20.354	3.232
Resultaatbestemming boekjaar	28.830	17.122
Stand per 31 december	<u>49.184</u>	<u>20.354</u>

De omvang van het weerstandsvermogen is gewenst op 15-20% van de vaste lasten. De vaste lasten betreffen met name de personeelslasten en huurcontracten en deze bedragen over 2021 € 530.000. Dit komt neer om een maximaal vermogen van € 106.000.

## 6 KORTLOPENDE SCHULDEN

	<b>Realisatie 2021</b>	<b>Realisatie 2020</b>
	€	€
<b>Belastingen en sociale verzekeringen</b>		
Loonheffingen	5.249	20.610
Pensioenen	1.940	2.529
	<u>7.189</u>	<u>23.139</u>
<b>Overige kortlopende schulden</b>		
Reservering LBB en overige inhoudingen	12.906	8.265
Reservering vakantiedagen	16.208	9.800
Nog te betalen NOW	53.398	-
Nog te betalen administratie/ accountant	9.000	12.700
Overige schulden	19.139	13.447
Vooruitontvangen bedragen	-	27.817
Nog te besteden fonds- en projectgelden	-	81.852
	<u>110.651</u>	<u>153.881</u>
<b>Totaal kortlopende schulden</b>	<u><b>117.840</b></u>	<u><b>177.020</b></u>

We houden rekening met een volledige terugbetaling van de NOW over 2021.

## NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

### Huur

Met Gemeente Rotterdam is een huurovereenkomst gesloten voor de bedrijfsruimte tot en met 31 januari 2022. De huurverplichting bedraagt €130.000 per jaar en wordt jaarlijks in juli geïndexeerd.

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<b>Realisatie 2021</b>	<b>Realisatie 2020</b>
	<u>€</u>	<u>€</u>
<b>7 PUBLIEKSINKOMSTEN</b>		
Entreegelden/workshops	75.572	74.080
	<u>75.572</u>	<u>74.080</u>
<b>8 OVERIGE INKOMSTEN</b>		
Opbrengsten pop-ups en workshops extern	600	8.446
Onderwijs in opdracht CMK	30.245	70.377
Onderwijs in opdracht overige	24.310	20.641
Deskundigheidsbevordering	2.120	2.139
	<u>57.275</u>	<u>101.603</u>
<b>9 DIVERSE INKOMSTEN</b>		
Inkomsten cafe	19.346	13.812
Inkomsten winkel	3.722	3.263
Verhuuropbrengsten	1.650	1.725
	<u>24.718</u>	<u>18.800</u>
<b>10 SUBSIDIE GEMEENTE ROTTERDAM IN HET KADER VAN HET CULTUURPLAN</b>		
Gemeente Rotterdam	403.300	315.500
BKV gelden	61.500	53.000
	<u>464.800</u>	<u>368.500</u>

De subsidiebatens zijn tot en met 2021 definitief vastgesteld. In 2020 heeft de Gemeente Rotterdam besloten om Villa Zebra ook voor de periode 2021-2024 op te nemen in de Cultuurplanperiode 2021 – 2024. Voor de subsidie ontvangen van de Gemeente Rotterdam is de Subsidieverordening Rotterdam 2014 van toepassing. Voor de komende drie jaar betreft dit een structurele subsidie.

## 11 OVERIGE SUBSIDIE/BIJDRAGEN UIT PRIVATE MIDDELEN

	<b>Realisatie 2021</b>	<b>Realisatie 2020</b>
	€	€
Cultuurcoach	106.235	71.077
Pop-up's subsidies	35.304	-
TVL bijdrage	12.239	-
Mondriaan Stichting	58.059	31.040
NOW bijdrage/ eenmalige tegemoetkoming	-	38.282
Noodsteun Gemeente Rotterdam	-	50.800
Overige subsidies	-	16.300
Mogelijke terugbetaling	38.282-	15.000-
	<u>173.555</u>	<u>192.499</u>

## 12 OVERIGE BIJDRAGEN UIT PRIVATE MIDDELEN

VSB fonds	38.000	5.000
Erasmusstichting en overige (kleine) fondsen	27.058	299
Fonds21	-	20.000
BankGiroLoterij Fonds	-	31.940
	<u>65.058</u>	<u>57.239</u>

## BEHEERSLASTEN

	<b>Realisatie</b>	<b>Realisatie</b>
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	€	€
13 beheerslasten personeel		
Lonen en salarissen	322.200 *	254.885
Sociale lasten en pensioenen	80.252 *	61.291
Doorbelasting personeelskosten	307.585-	272.381-
Ingehuurd personeel	18.414 *	27.585
Overige personeelslasten	20.507	11.800
	<u>133.788</u>	<u>83.180</u>
 (* ) Onderverdeeld naar:		
Directie	58.469	34.118
Personeelszaken	13.582	15.584
Administratie	13.582	15.584
Facilitaire dienst	9.235	6.094
	<u>94.867</u>	<u>71.380</u>
 Bij de stichting waren in 2021 gemiddeld 6,9 fte's in dienstverband werkzaam (2020: 5,9).		
<b>Lonen en salarissen</b>		
Bruto lonen	<u>322.200</u>	<u>254.885</u>
	<u>322.200</u>	<u>254.885</u>
 <b>Sociale lasten en pensioenen</b>		
Premies sociale verzekeringswetten	52.629	42.279
Pensioenverzekeringen	27.623	19.012
	<u>80.252</u>	<u>61.291</u>
 <b>Doorbelasting personeelskosten</b>		
Doorbelasting personeelskosten activiteiten	<u>307.585-</u>	<u>272.381-</u>
	<u>307.585-</u>	<u>272.381-</u>
 <b>Overige personeelslasten</b>		
Verzuimverzekering	7.388	5.735
Reiskosten	-	237
Opleidingslasten	48	908
Juridische kosten	-	-
Diverse personeelslasten	13.070	4.920
	<u>20.507</u>	<u>11.800</u>

14 BEHEERSLASTEN MATERIEEL

	<b>Realisatie 2020</b>	<b>Realisatie 2020</b>
	€	€
<b>Beheerslasten materieel</b>		
Huisvestingslasten	169.262	170.919
Algemene lasten	46.822	43.731
Afschrijvingslasten	1.618	1.617
	<u>217.702</u>	<u>216.267</u>
 <b>Huisvestingskosten</b>		
Huur	127.427	125.396
Energielasten	22.956	19.866
Zakelijke lasten	1.898	8.140
Verzekeringen	1.447	1.417
Schoonmaakkosten	11.936	13.838
Onderhoudslasten	2.361	913
Overige huisvestingslasten	1.237	1.349
	<u>169.262</u>	<u>170.919</u>
 <b>Algemene kosten</b>		
Kantoorbenodigdheden/drukwerk	347	299
Automatisering	5.813	3.533
Telefoon- en internetkosten	1.157	1.342
Porti- en kopieerkosten	1.965	1.900
Verzekeringen	2.259	1.732
Accountantskosten	5.500	4.700
Administratie en advieskosten	10.225	12.500
Bestuurskosten	315	1.360
Campagne en reclamelasten	8.666	9.864
Lidmaatschappen en contributies	1.164	750
Rente- en bankkosten	855	794
Niet aftrekbare BTW	7.480	3.366
Overige kosten	1.076	1.590
	<u>46.822</u>	<u>43.731</u>
 <b>Aschrijvingskosten</b>		
Afschrijvingskosten website	1.618	1.617
	<u>1.618</u>	<u>1.617</u>

## 15 ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL

	<b>Realisatie</b>		<b>Realisatie</b>
	<b>2021</b>		<b>2020</b>
	€		€
Educatie	158.930 *		180.268
Programmering	148.655 *		92.113
Vakdocenten	77.583		74.345
Vrijwilligers	11.775		9.938
Ziekengelduitkeringen	35.363-		-
	<u>361.579</u>		<u>356.664</u>

\* doorbelasting vanuit personeel beheer

## 16 ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL

Tentoonstellingen	58.197		64.783
Educatie	45.148		29.830
Marketing en communicatie	5.110		34.668
	<u>108.455</u>		<u>129.281</u>
<b>Overige activiteitenlasten</b>			
Inkopen winkel	1.001		736
Inkopen horeca	9.621		9.472
	<u>10.622</u>		<u>10.207</u>

## **OVERIGE GEGEVENS**

### **VERWERKING VAN HET RESULTAAT**

In het boekjaar 2021 is een positief resultaat behaald van € 28.829,86. Het bestuur stelt voor het resultaat over het boekjaar 2021 toe te voegen aan de overige reserves. Dit is ook in de jaarrekening verwerkt.

### **GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM**

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van materiële invloed zijn op deze jaarrekening.

Rotterdam, maart 202