

# **Jaarrekening 2017**

**Stichting voor Culturele  
Samenwerking Multiplex**

**INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

**1. Jaarrekening 2017**

1.1	Balans per 31 december 2017	1
1.2	Resultatenrekening over 2017	2
1.3	Kasstroomoverzicht over 2017	3
1.4	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	4
1.5	Toelichting op de balans per 31 december 2017	5
1.6	Toelichting op de resultatenrekening over 2017	7

**2. Overige gegevens**

2.1	Vaststelling en goedkeuring jaarrekening	10
2.2	Resultaatbestemming	10
2.3	Gebeurtenissen na balansdatum	10

# 1. JAARREKENING

1. JAARREKENING

1.1 BALANS PER  
(na resultaatbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-17</u> €	<u>31-dec-16</u> €
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vlottende activa</b>			
Vorderingen en overlopende activa	2	0	968
Liquide middelen	3	24.385	21.404
Totaal vlottende activa		<u>24.385</u>	<u>22.372</u>
<b>Totaal activa</b>		<u><u>24.385</u></u>	<u><u>22.372</u></u>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigen vermogen</b>			
Kapitaal	4	0	0
Reserves		<u>17.541</u>	<u>10.441</u>
Totaal eigen vermogen		<u>17.541</u>	<u>10.441</u>
<b>Kortlopende schulden</b>			
Kortlopende schulden en overlopende passiva	5	6.844	11.931
<b>Totaal Passiva</b>		<u><u>24.385</u></u>	<u><u>22.372</u></u>

1.2 RESULTATENREKENING OVER

	<u>Ref.</u>	<u>2017</u> €	<u>2016</u> €
<b>OPBRENGSTEN:</b>			
Subsidies	6	25.438	23.394
Fondsen/sponsoring	7	33.250	37.500
Overige opbrengsten	8	45.652	46.864
<b>Som der opbrengsten</b>		<u>104.340</u>	<u>107.758</u>
<b>LASTEN:</b>			
Ondersteuning	9	5.687	7.200
Huisvestingskosten	10	1.535	1.747
Festivalkosten	11	91.921	93.998
<b>Som der lasten</b>		<u>99.143</u>	<u>102.945</u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>		5.197	4.813
Financiële baten en lasten	12	157	361
<b>RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>		<u>5.354</u>	<u>5.174</u>
Baten en lasten voorgaande jaren	13	1.746	242
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>		<u><u>7.100</u></u>	<u><u>5.416</u></u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<u><u>2017</u></u> €	<u><u>2016</u></u> €
Toevoeging/(onttrekking):			
Risico reserve		7.100	5.416
Bestemmingsreserve xxx			
Bestemmingsreserve xxx			
		<u><u>7.100</u></u>	<u><u>5.416</u></u>

1.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref.	2017	2016
€	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Bedrijfsresultaat	5.197	2.432
Aanpassingen voor :		
- afschrijvingen	0	0
- mutaties voorzieningen	0	0
Veranderingen in vlottende middelen:		
- voorraden		
- vorderingen	968	0
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot		
- kortlopende schulden (excl.schulden aan kredietinstellingen)	-5.087	0
	-4.119	0
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	1.077	2.432
Ontvangen interest	157	694
Betaalde interest		
Buitengewoon resultaat	1.746	0
	1.903	694
<b>Totaal kasstroom uit operationele activiteiten</b>	<b>2.981</b>	<b>3.126</b>
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
Investerings materiële vaste activa	0	0
Desinvesteringen materiële vaste activa		
Investerings immateriële vaste activa		
Desinvesteringen immateriële vaste activa		
Investerings deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden		
Mutatie leningen u/g		
Overige investeringen in financiële vaste activa		
<b>Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		
Nieuw opgenomen leningen		
Aflossing langlopende schulden		
<b>Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mutatie geldmiddelen</b>	<b>2.981</b>	<b>3.126</b>

## 1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

### 1.4.1 Algemeen

#### *Vergelijking met voorgaand jaar*

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar,

### 1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

#### *Activa en passiva*

Activa en passiva 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. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

#### *Vorderingen*

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte 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.

### 1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

#### *Algemeen*

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

## 1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

### ACTIVA

#### 2. Vorderingen en overlopende activa

<i>De specificatie is als volgt :</i>	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Vorderingen op debiteuren	0	0
Nog te ontvangen bedragen:		
Vooruitbetaalde kosten	0	968
Belastingen en sociale premies	0	0
Totaal vorderingen en overlopende activa	<u>0</u>	<u>968</u>

#### 3. Liquide middelen

<i>De specificatie is als volgt :</i>	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Bankrekeningen		
Kassen	0	0
ASN Bank	20.000	20.500
ING Bank	4.385	904
Totaal liquide middelen	<u>24.385</u>	<u>21.404</u>

### PASSIVA

#### 4. Eigen vermogen

<i>Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:</i>	<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</u>
	€	€
Kapitaal	0	0
Reserves	17.541	10.441
Totaal eigen vermogen	<u>17.541</u>	<u>10.441</u>

#### Reserves

<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	<u>Saldo per</u> <u>1-1-2017</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-12-2017</u>
	€	€	€	€
Algemene reserves:				
Risico Reserve	10.441	7.100	0	17.541
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen	<u>10.441</u>	<u>7.100</u>	<u>0</u>	<u>17.541</u>



## 1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

### PASSIVA

#### 5. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt :

	<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</u>
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen		
Crediteuren	0	654
Belastingen en sociale premies	903	1035
Nog te betalen kosten:	941	2.171
Vooruitontvangen opbrengsten:		
Stichting Turkije Instituut	3.725	6.796
Ontvangen giften inz.Paul Lawless t.g.v. 2017	1.275	1.275
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>6.844</u>	<u>11.931</u>

#### 6. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

##### Belastingplicht

De stichting is vanaf 1 januari 2010 btw plichtige ondernemer voor de exploitatie van de bar, de markt en de sponsorgelden. De stichting is volgens de belastingdienst geen ondernemer in de zin van de BTW voor het gratis toegankelijk festival. De BTW op de kosten van het gratis toegankelijk festival zijn derhalve als lasten opgenomen in de resultatenrekening. De stichting is niet vennootschapsbelasting plichtig.

**1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING**

**BATEN**

**6. Subsidies**

*De specificatie is als volgt :*

	<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</u>
	€	€
Gemeente Haarlem verleningsbeschikking à fonds perdu	22.050	22.050
Gemeente Haarlem overige afdelingen	3.388	1.344
Gemeente Bloemendaal	0	0
Totaal	<u>25.438</u>	<u>23.394</u>

**7. Fondsen/sponsoring**

*De specificatie is als volgt :*

	<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</u>
	€	€
Fondsen		
Prins Bernhard Cultuurfonds	5.000	0
Fonds voor de podia Programmering	12.500	12.500
Het Haarlemsche Muziekfonds	2.000	2.000
J.C. Ruigrok Stichting	2.500	2.500
VSB fonds	0	12.500
Sena	5.250	7.000
In den Vreemde	5.000	0
Dr Hofstee Stichting	1.000	1.000
	<u>33.250</u>	<u>37.500</u>
Sponsoring	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u>33.250</u>	<u>37.500</u>

**8. Toelichting overige opbrengsten**

*De specificatie is als volgt :*

	<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</u>
	€	€
Overige opbrengsten:		
Opbrengst Markt	10.948	12.276
Opbrengst Bar	28.872	30.293
Houtvriendjes & giften	5.576	4.295
Overige inkomsten	256	0
Totaal	<u>45.652</u>	<u>46.864</u>

**LASTEN**

**9. Ondersteuning**

*De specificatie is als volgt :*

	<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</u>
	€	€
Administratieve Ondersteuning	5.687	7.200
Totaal personeelskosten	<u>5.687</u>	<u>7.200</u>

**10. Huisvestingskosten**

*De specificatie is als volgt :*

	<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</u>
	€	€
Huurkosten	1.535	1.747
Totaal Huisvesting	<u>1.535</u>	<u>1.747</u>

1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

11. Festivalkosten

De specificatie is als volgt :

	<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</u>
	€	€
Programmering festival		
Houtpodium	4.552	6.252
Podium Grenzeloos	4.557	4.507
Jongerenpodium/Houtnacht/Zaterdagprogramma	2.464	1.595
Theater programmering	4.954	3.706
Migranten/Talenten Podia	0	0
Kosten atiesten	992	1.701
Cultureel Lab/speelveld	1.658	1.852
Buma rechten/Belasingen/etc	218	655
	<u>19.395</u>	<u>20.268</u>
Wereldmarkten		
Marktkramen	<u>675</u>	<u>600</u>
Bar		
Inkoop en kosten bar	<u>8.272</u>	<u>10.622</u>
Infrastructuur & Techniek		
Podia	8.531	7.865
Tenten	10.559	9.414
Geluid	13.396	13.794
Huur materialen	18.847	19.020
Diversen	1.943	300
	<u>53.274</u>	<u>50.393</u>
Vergunningen/EHBO/verzekeringen/beveiliging		
Verzekeringen	2.214	973
Vergunningen/EHBO	2.130	2.078
Beveiligingskosten	0	726
Kosten verwerven sponsors	0	0
	<u>4.344</u>	<u>3.777</u>
Organisatie kosten		
Reis- en vervoerskosten	55	51
Porto / telefoonkosten	329	882
Kantoorbenodigdheden / overigen	283	114
Vergaderkosten	184	257
Bestuurskosten	1.101	1.663
	<u>1.952</u>	<u>2.967</u>
Vrijwilligers & Catering	<u>5.723</u>	<u>5.547</u>
Publiciteit		
Publiciteit regulier	<u>1.796</u>	<u>2.699</u>
	<u>1.796</u>	<u>2.699</u>
Diversen		
(Niet) verrekenbare BTW	<u>-3.511</u>	<u>-2.875</u>
	<u>-3.511</u>	<u>-2.875</u>
Totaal bedrijfskosten	<u>91.921</u>	<u>93.998</u>

**12. Financiële baten en lasten**

<i>De specificatie is als volgt :</i>	<u>31-dec-17</u> €	<u>31-dec-16</u> €
Rentebaten	157	361
Totaal financiële baten en lasten	<u>157</u>	<u>361</u>

**13. Baten en lasten voorgaande jaren**

<i>De specificatie is als volgt :</i>	<u>31-dec-17</u> €	<u>31-dec-16</u> €
Baten voorgaande jaren	1.746	242
Lasten voorgaande jaren		
Totaal baten en lasten voorgaande jaren	<u>1.746</u>	<u>242</u>

**14. Beloningsbeleid**

De Stichting is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen personeel in vaste dienst.

Beloning Bestuurders

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting.

## 2. OVERIGE GEGEVENS

**2. OVERIGE GEGEVENS**

**2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening**

Het bestuur van Stichting voor Kulturele Samenwerking Multiplex heeft de jaarrekening 2017 op 20 april 2018 vastgesteld.

**2.2 Resultaatbestemming**

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.

**2.3 Gebeurtenissen na balansdatum**

geen

**2.4 Bestuurders**

---

Vacature

Voorzitter

---

M.J. Klooswijk

Secretaris

---

R. de Nieuwe

Penningmeester

---

B. Smeenge

---

E.A. Barendsen

---

R. Stecher