

Jaarrekening 2018

**Stichting voor Culturele
Samenwerking Multiplex**

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Jaarrekening 2018

1.1	Balans per 31 december 2018	1
1.2	Resultatenrekening over 2018	2
1.3	Kasstroomoverzicht over 2018	3
1.4	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	4
1.5	Toelichting op de balans per 31 december 2018	5
1.6	Toelichting op de resultatenrekening over 2018	7

2. Overige gegevens

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

1. JAARREKENING

1.2 RESULTATENREKENING OVER

	<u>Ref.</u>	<u>2018</u> €	<u>2017</u> €
OPBRENGSTEN:			
Subsidies	6	24.050	25.438
Fondsen/sponsoring	7	44.250	33.250
Overige opbrengsten	8	47.567	45.652
Som der opbrengsten		<u>115.867</u>	<u>104.340</u>
LASTEN:			
Ondersteuning	9	7.892	5.687
Huisvestingskosten	10	900	1.535
Festivalkosten	11	105.207	91.922
Som der lasten		<u>113.999</u>	<u>99.144</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		1.869	5.196
Financiële baten en lasten	12	65	157
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING		<u>1.934</u>	<u>5.353</u>
Baten en lasten voorgaande jaren	13	0	1.746
RESULTAAT BOEKJAAR		<u><u>1.934</u></u>	<u><u>7.099</u></u>
RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<u>2018</u> €	<u>2017</u> €
Toevoeging/(onttrekking):			
Risico reserve		1.934	7.099
Bestemmingsreserve xxx			
Bestemmingsreserve xxx			
		<u><u>1.934</u></u>	<u><u>7.099</u></u>

1.3 KASSTROOMOVERZICHT

	Ref.	2018	2017
	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten			
Bedrijfsresultaat		1.869	2.432
Aanpassingen voor :			
- afschrijvingen	0		0
- mutaties voorzieningen	0		0
		0	0
Veranderingen in vlottende middelen:			
- voorraden			
- vorderingen	-15.500		0
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot			
- kortlopende schulden (excl.schulden aan kredietinstellingen)	1.700		0
		-13.800	0
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-11.931	2.432
Ontvangen interest	65		694
Betaalde interest			
Buitengewoon resultaat	0		0
		65	694
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		-11.866	3.126
Kasstroom uit investeringsactiviteiten			
Investeringen materiële vaste activa	0		0
Desinvesteringen materiële vaste activa			
Investeringen immateriële vaste activa			
Desinvesteringen immateriële vaste activa			
Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden			
Mutatie leningen u/g			
Overige investeringen in financiële vaste activa			
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		0	0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten			
Nieuw opgenomen leningen			
Aflossing langlopende schulden			
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten		0	0
Mutatie geldmiddelen		-11.866	3.126

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

1. Materiële vaste activa

<i>De specificatie is als volgt :</i>	31-dec-18
	€
Festivalmaterialen	0
Totaal materiële vaste activa	<u>0</u>

<i>Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven :</i>	31-dec-18
	€
Boekwaarde per 1 januari	0
Bij: investeringen	0
Af: afschrijvingen	0
Af: terugname geheel afgeschreven activa	0
Af: desinvesteringen	0
Boekwaarde per 31 december	<u><u>0,00</u></u>

2. Vorderingen en overlopende activa

<i>De specificatie is als volgt :</i>	31-12-2018
	€
Vorderingen op debiteuren	15.500
Nog te ontvangen bedragen:	
Vooruitbetaalde kosten	0
Belastingen en sociale premies	
Totaal vorderingen en overlopende activa	<u><u>15.500</u></u>

3. Liquide middelen

<i>De specificatie is als volgt :</i>	31-12-2018
	€
Bankrekeningen	
Kassen	44
ASN Bank	0
ING Bank	12.474
Totaal liquide middelen	<u><u>12.518</u></u>

PASSIVA

4. Eigen vermogen

<i>Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:</i>	31-dec-18
	€
Kapitaal	0
Reserves	19.475

Totaal eigen vermogen			<u>19.475</u>
-----------------------	--	--	---------------

Reserves

<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	<u>Saldo per 1-1-2018</u> €	<u>Resultaat- bestemming</u> €	<u>Overige mutaties</u> €
Algemene reserves:			
Risico Reserve	17.541	1.934	0
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen	<u>17.541</u>	<u>1.934</u>	<u>0</u>

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

5. Kortlopende schulden en overlopende passiva

<i>De specificatie is als volgt :</i>	<u>31-dec-18</u>
	€
Schulden aan kredietinstellingen	
Crediteuren	0
Belastingen en sociale premies	164
Nog te betalen kosten:	3.379
Vooruitontvangen opbrengsten:	
Stichting Turkije Instituut	3.725
Ontvangen giften inz.Paul Lawless t.g.v. 2017	1.275
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	<u><u>8.543</u></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 stichting is volgens de belastingdienst geen ondernemer in de zin van de BTW voor het gratis toegank De BTW op de kosten van het gratis toegankelijk festival zijn derhalve als lasten opgenomen in de resulta De stichting is niet vennootschapsbelasting plichtig.

31-dec-17
€
0

0

31-dec-17
€
0
0
0
0
0

0

31-12-2017
€
0

0
0
0

31-12-2017
€
0
20.000
4.385

24.385

31-dec-17
€

17.541

Saldo per
31-12-2018
€

19.475

19.475

31-dec-17

€

0

903

941

3.725

1.274

6.843

de sponsorgelde
elijk festival.
itenrekening.

1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

6. Subsidies

De specificatie is als volgt :

	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
Gemeente Haarlem verleningsbeschikking à fonds perdu	22.050	22.050
Gemeente Haarlem overige afdelingen	2.000	3.388
Gemeente Bloemendaal	0	0
Totaal	<u>24.050</u>	<u>25.438</u>

7. Fondsen/sponsoring

De specificatie is als volgt :

	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
Fondsen		
Prins Bernhard Cultuurfonds	5.000	5.000
Fonds voor de podia Programmering	12.500	12.500
Het Haarlemsche Muziekkfonds	1.500	2.000
J.C. Ruigrok Stichting	3.000	2.500
Norma	7.000	0
Sena	9.250	5.250
In den Vreemde	5.000	5.000
Dr Hofstee Stichting	1.000	1.000
	<u>44.250</u>	<u>33.250</u>
Sponsoring	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u>44.250</u>	<u>33.250</u>

8. Toelichting overige opbrengsten

De specificatie is als volgt :

	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
Overige opbrengsten:		
Opbrengst Markt	11.180	10.948
Opbrengst Bar	27.136	28.872
Houtvriendjes & giften	4.763	5.576
Overige inkomsten	4487	256
Totaal	<u>47.567</u>	<u>45.652</u>

LASTEN

9. Ondersteuning

De specificatie is als volgt :

	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
Administratieve Ondersteuning	7.892	5.687
Totaal personeelskosten	<u>7.892</u>	<u>5.687</u>

10. Huisvestingskosten

De specificatie is als volgt :

	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
Huurkosten	900	1.535
Totaal Huisvesting	<u>900</u>	<u>1.535</u>

1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

11. Festivalkosten

De specificatie is als volgt :

	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
Programmering festival		
Houtpodium	6.620	4.552
Podium Grenzeloos	5.163	4.557
Jongerenpodium/Houtnacht/Zaterdagprogramma	4.678	2.464
Theater programmering	2.941	4.954
Migranten/Talenten Podia	0	0
Kosten atiesten	948	992
Cultureel Lab/speelveld	4.304	1.658
Buma rechten/Belasingen/etc	1.061	218
	<u>26.643</u>	<u>19.395</u>
Wereldmarkten		
Marktkramen	650	675
Bar		
Inkoop en kosten bar	8.510	8.272
Infrastructuur & Techniek		
Podia	0	8.531
Tenten	10.766	10.559
Geluid	10.440	13.396
Huur materialen	21.746	18.847
Diversen	2.197	1.943
	<u>45.148</u>	<u>53.276</u>
Vergunningen/EHBO/verzekeringen/beveiliging		
Verzekeringen	242	2.214
Vergunningen/EHBO	785	2.130
Beveiligingskosten	726	0
Kosten verwerven sponsors	0	0
	<u>1.753</u>	<u>4.344</u>
Organisatie kosten		
Reis- en vervoerskosten	68	55
Porto / telefoonkosten	696	329
Kantoorbenodigdheden / overigen	2.079	283
Vergaderkosten	445	184
Bestuurskosten	0	1.101
	<u>3.287</u>	<u>1.952</u>
Vrijwilligers & Catering	6.712	5.723
Publiciteit		
Publiciteit regulier	0	1.796
	<u>0</u>	<u>1.796</u>
Diversen		
(Niet) verrekenbare BTW	12.503	-3.511
	<u>12.503</u>	<u>-3.511</u>
Totaal bedrijfskosten	<u>105.207</u>	<u>91.922</u>

12. Financiële baten en lasten

<i>De specificatie is als volgt :</i>	<u>31-dec-18</u> €	<u>31-dec-17</u> €
Rentebaten	65	157
Totaal financiële baten en lasten	<u>65</u>	<u>157</u>

13. Baten en lasten voorgaande jaren

<i>De specificatie is als volgt :</i>	<u>31-dec-18</u> €	<u>31-dec-17</u> €
Baten voorgaande jaren	0	1.746
Lasten voorgaande jaren		
Totaal baten en lasten voorgaande jaren	<u>0</u>	<u>1.746</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 2018 op 29 april 2019 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

R. Stecher

E.A. Barendsen