

Jaarrekening 2019

**Stichting voor Culturele
Samenwerking Multiplex**

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Jaarrekening 2019

1.1	Balans per 31 december 2019	1
1.2	Resultatenrekening over 2019	2
1.3	Kasstroomoverzicht over 2019	3
1.4	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	4
1.5	Toelichting op de balans per 31 december 2019	5
1.6	Toelichting op de resultatenrekening over 2019	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 resultaatsbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-19</u> €	<u>31-dec-18</u> €
ACTIVA			
Vlottende activa			
Vorderingen en overlopende activa	2	5.610	15.500
Liquide middelen	3	4.523	12.518
Totaal vlottende activa		<u>10.133</u>	<u>28.018</u>
Totaal activa		<u><u>10.133</u></u>	<u><u>28.018</u></u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Kapitaal	4	0	0
Reserves		19.475	19.475
Totaal eigen vermogen		<u>19.475</u>	<u>19.475</u>
Kortlopende schulden			
Kortlopende schulden en overlopende passiva	5	2.777	9.282
Totaal Passiva		<u><u>22.252</u></u>	<u><u>28.757</u></u>

1.2 RESULTATENREKENING OVER

	<u>Ref.</u>	<u>2019</u> €	<u>2018</u> €
OPBRENGSTEN:			
Subsidies	6	27.550	22.050
Fondsen/sponsoring	7	39.125	33.250
Overige opbrengsten	8	46.313	45.652
Som der opbrengsten		<u>112.988</u>	<u>100.952</u>
LASTEN:			
Ondersteuning	9	8.767	5.687
Huisvestingskosten	10	1.324	1.535
Festivalkosten	11	114.026	93.371
Som der lasten		<u>124.117</u>	<u>100.593</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		-11.129	359
Financiële baten en lasten	12	6	157
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING		<u>-11.123</u>	<u>516</u>
Baten en lasten voorgaande jaren	13	0	0
RESULTAAT BOEKJAAR		<u><u>-11.123</u></u>	<u><u>516</u></u>
RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<u>2019</u> €	<u>2018</u> €
Toevoeging/(onttrekking):			
Risico reserve		-11.123	516
Bestemmingsreserve xxx			
Bestemmingsreserve xxx			
		<u><u>-11.123</u></u>	<u><u>516</u></u>

1.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref.	2019	2018
€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat	-11.129	2.432
Aanpassingen voor :		
- afschrijvingen	0	0
- mutaties voorzieningen	0	0
Veranderingen in vlottende middelen:		
- voorraden		
- vorderingen	9.890	0
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot		
- kortlopende schulden (excl.schulden aan kredietinstellingen)	-6.505	0
	3.385	0
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	-7.745	2.432
Ontvangen interest	6	694
Betaalde interest		
Buitengewoon resultaat	0	0
	6	694
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	-7.739	3.126
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
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		
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	0	0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Nieuw opgenomen leningen		
Aflossing langlopende schulden		
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	0	0
Mutatie geldmiddelen	-7.739	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-19	31-dec-18
	€	€
Festivalmaterialen	0	0
Totaal materiële vaste activa	<u>0</u>	<u>0</u>

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven :

	31-dec-19	31-dec-18
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	0	0
Bij: investeringen	0	0
Af: afschrijvingen	0	0
Boekwaarde per 31 december	<u>0,00</u>	<u>0</u>

2. Vorderingen en overlopende activa

<i>De specificatie is als volgt :</i>	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Vorderingen op debiteuren	3.660	15.500
Nog te ontvangen bedragen:		
Vooruitbetaalde kosten	1.950	0
Belastingen en sociale premies	0	0
Totaal vorderingen en overlopende activa	<u>5.610</u>	<u>15.500</u>

3. Liquide middelen

<i>De specificatie is als volgt :</i>	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Bankrekeningen		
Kassen	63	44
ING Bank	4.460	12.474
Totaal liquide middelen	<u>4.523</u>	<u>12.518</u>

PASSIVA

4. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

	31-dec-19	31-dec-18
	€	€
Kapitaal	0	0
Reserves	19.475	19.475
Totaal eigen vermogen	<u>19.475</u>	<u>19.475</u>

Reserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per	Resultaat-	Overige	Saldo per
	1-1-2019	bestemming	mutaties	31-12-2019
	€	€	€	€
Algemene reserves:				
Risico Reserve	19.475	-11.123	0	8.352
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen	<u>19.475</u>	<u>-11.123</u>	<u>0</u>	<u>8.352</u>

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

5. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt :

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen		
Crediteuren	1.793	0
Belastingen en sociale premies	-2.352	903
Nog te betalen kosten:	2.061	3.379
Vooruitontvangen opbrengsten:		
Stichting Turkije Instituut	0	3.725
Ontvangen giften inz.Paul Lawless t.g.v. 2017	1.275	1.275
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>2.777</u>	<u>9.282</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-19</u>	<u>31-dec-18</u>
	€	€
Gemeente Haarlem verleningsbeschikking à fonds perdu	22.050	22.050
Gemeente Haarlem overige afdelingen	5.500	0
Totaal	<u>27.550</u>	<u>22.050</u>

7. Fondsen/sponsoring

De specificatie is als volgt :

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
	€	€
Fondsen		
Prins Bernhard Cultuurfonds	0	5.000
Fonds voor de podia Programmering	13.125	12.500
Het Haarlemsche Muziekfonds	0	2.000
J.C. Ruigrok Stichting	0	2.500
VSB fonds	15.000	0
Sena	10.000	5.250
In den Vreemde	0	5.000
Dr Hofstee Stichting	1.000	1.000
	<u>39.125</u>	<u>33.250</u>
Sponsoring	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u>39.125</u>	<u>33.250</u>

8. Toelichting overige opbrengsten

De specificatie is als volgt :

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
	€	€
Overige opbrengsten:		
Opbrengst Markt	9.513	10.948
Opbrengst Bar	29.536	28.872
Houtvriendjes & giften	4.808	5.576
Opbrengst veiling	2.393	0
Overige inkomsten	63	256
Totaal	<u>46.313</u>	<u>45.652</u>

LASTEN

9. Ondersteuning

De specificatie is als volgt :

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
	€	€
Administratieve Ondersteuning	8.767	5.687
Totaal personeelskosten	<u>8.767</u>	<u>5.687</u>

10. Huisvestingskosten

De specificatie is als volgt :

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
	€	€
Huurkosten	1.324	1.535
Totaal Huisvesting	<u>1.324</u>	<u>1.535</u>

1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

11. Festivalkosten

De specificatie is als volgt :

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
	€	€
Programmering festival		
Houtpodium	6.175	4.552
Podium Grenzeloos	4.405	4.557
Jongerenpodium/Houtnacht/Zaterdagprogramma	5.413	2.464
Theater programmering	4.686	4.954
Kosten atiesten	1.787	992
Cultureel Lab/speelveld	3.291	1.658
Buma rechten/Belasingen/etc	1.000	218
	<u>26.756</u>	<u>19.395</u>
Wereldmarkten		
Marktkramen	3.852	675
Bar		
Inkoop en kosten bar	18.252	8.272
Infrastructuur & Techniek		
Podia	1.364	8.531
Tenten	11.563	10.559
Geluid	11.780	13.396
Huur materialen	16.414	18.847
Diversen	2.758	1.943
	<u>43.879</u>	<u>53.276</u>
Vergunningen/EHBO/verzekeringen/beveiliging		
Verzekeringen	0	242
Vergunningen/EHBO	797	785
Beveiligingskosten	1.200	726
Overige kosten	929	0
	<u>2.925</u>	<u>1.753</u>
Organisatie kosten		
Reis- en vervoerskosten	31	68
Porto / telefoonkosten	452	696
Kantoorbenodigdheden / overigen	1.050	2.079
Vergaderkosten	555	445
Bestuurskosten	0	0
	<u>2.087</u>	<u>3.288</u>
Vrijwilligers & Catering	9.861	6.712
Publiciteit		
Publiciteit regulier	1.699	0
	<u>1.699</u>	<u>0</u>
Diversen		
(Niet) verrekenbare BTW	4.716	0
	<u>4.716</u>	<u>0</u>
Totaal bedrijfskosten	<u>114.026</u>	<u>93.371</u>

12. Financiële baten en lasten

<i>De specificatie is als volgt :</i>	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
	€	€
Rentebaten	6	157
Totaal financiële baten en lasten	<u>6</u>	<u>157</u>

13. Baten en lasten voorgaande jaren

<i>De specificatie is als volgt :</i>	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
	€	€
Baten voorgaande jaren	0	0
Lasten voorgaande jaren		
Totaal baten en lasten voorgaande jaren	<u>0</u>	<u>0</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 2019 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

E.A. Barendsen

R. Stecher