

Jaarrekening 2020

**Stichting voor Culturele
Samenwerking Multiplex**

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Jaarrekening 2020

1.1	Balans per 31 december 2020	1
1.2	Resultatenrekening over 2020	2
1.3	Kasstroomoverzicht over 2020	3
1.4	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	4
1.5	Toelichting op de balans per 31 december 2020	5
1.6	Toelichting op de resultatenrekening over 2020	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>2020</u> €	<u>2019</u> €
OPBRENGSTEN:			
Subsidies	6	30.000	27.550
Fondsen/sponsoring	7	7.000	39.125
Overige opbrengsten	8	3.898	46.313
Som der opbrengsten		<u>40.898</u>	<u>112.988</u>
LASTEN:			
Ondersteuning	9	10.156	8.767
Huisvestingskosten	10	1.250	1.324
Festivalkosten	11	12.289	114.026
Som der lasten		<u>23.696</u>	<u>124.117</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		17.202	-11.129
Financiële baten en lasten	12	0	0
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING		<u>17.202</u>	<u>-11.129</u>
Baten en lasten voorgaande jaren	13	0	0
RESULTAAT BOEKJAAR		<u><u>17.202</u></u>	<u><u>-11.129</u></u>
RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<u>2020</u> €	<u>2019</u> €
Toevoeging/(onttrekking):			
Risico reserve		17.202	-11.129
Bestemmingsreserve xxx			
Bestemmingsreserve xxx			
		<u><u>17.202</u></u>	<u><u>-11.129</u></u>

1.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref.	2020	2019
€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat	17.202	2.432
Aanpassingen voor :		
- afschrijvingen	0	0
- mutaties voorzieningen	0	0
Veranderingen in vlottende middelen:		
- voorraden		
- vorderingen	5.183	0
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot		
- kortlopende schulden (excl.schulden aan kredietinstellingen)	15.028	0
	20.211	0
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	37.413	2.432
Ontvangen interest	0	694
Betaalde interest		
Buitengewoon resultaat	0	0
	0	694
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	37.413	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	37.413	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

De specificatie is als volgt :

	<u>31-dec-20</u>	<u>31-dec-19</u>
	€	€
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 :

	<u>31-dec-20</u>	<u>31-dec-19</u>
	€	€
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

De specificatie is als volgt :

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Nog te ontvangen bedragen:		
Vooruitbetaalde kosten	750	1.250
Belastingen en sociale premies	0	4.683
Totaal vorderingen en overlopende activa	<u>750</u>	<u>5.933</u>

3. Liquide middelen

De specificatie is als volgt :

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Bankrekeningen		
Kassen	52	63
ING Bank	41.884	4.460
Totaal liquide middelen	<u>41.936</u>	<u>4.523</u>

PASSIVA

4. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

	<u>31-dec-20</u>	<u>31-dec-19</u>
	€	€
Kapitaal	0	0
Reserves	8.352	8.352
Totaal eigen vermogen	<u>8.352</u>	<u>8.352</u>

Reserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-1-2020</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-12-2019</u>
	€	€	€	€
Algemene reserves:				
Risico Reserve	8.352	0	0	8.352
Egalisatiereserve		17.202		17.202
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen	<u>8.352</u>	<u>17.202</u>	<u>0</u>	<u>25.554</u>

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

5. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt :

	<u>31-dec-20</u>	<u>31-dec-19</u>
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen		
Crediteuren	198	1.793
Belastingen en sociale premies	534	0
Nog te betalen kosten:	0	-964
Vooruitontvangen opbrengsten:		
Vooruitontvangen subsidies	16.400	0
Ontvangen giften inz.Paul Lawless t.g.v. 2017	0	1.275
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>17.132</u>	<u>2.104</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-20</u>	<u>31-dec-19</u>
	€	€
Gemeente Haarlem verleningsbeschikking à fonds perdu	30.000	22.050
Gemeente Haarlem overige afdelingen	0	5.500
Totaal	<u>30.000</u>	<u>27.550</u>

7. Fondsen/sponsoring

De specificatie is als volgt :

	<u>31-dec-20</u>	<u>31-dec-19</u>
	€	€
Fondsen		
Prins Bernhard Cultuurfonds	0	0
Fonds voor de podia Programmering	0	13.125
Het Haarlemsche Muziekfonds	0	0
VSB fonds	0	15.000
J.C. Ruigrok Stichting	0	0
Sena	7.000	10.000
In den Vreemde	0	0
Dr Hofstee Stichting	0	1.000
	<u>7.000</u>	<u>39.125</u>
Sponsoring	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u>7.000</u>	<u>39.125</u>

8. Toelichting overige opbrengsten

De specificatie is als volgt :

	<u>31-dec-20</u>	<u>31-dec-19</u>
	€	€
Overige opbrengsten:		
Opbrengst Markt	0	9.513
Opbrengst Bar	0	29.536
Houtvriendjes & giften	3.716	4.808
Opbrengst veiling	0	2.393
Overige inkomsten	182	63
Totaal	<u>3.898</u>	<u>46.313</u>

LASTEN

9. Ondersteuning

De specificatie is als volgt :

	<u>31-dec-20</u>	<u>31-dec-19</u>
	€	€
Administratieve Ondersteuning	10.156	8.767
Totaal personeelskosten	<u>10.156</u>	<u>8.767</u>

10. Huisvestingskosten

De specificatie is als volgt :

	<u>31-dec-20</u>	<u>31-dec-19</u>
	€	€
Huurkosten	1.250	1.324
Totaal Huisvesting	<u>1.250</u>	<u>1.324</u>

1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

11. Festivalkosten

De specificatie is als volgt :

	<u>31-dec-20</u>	<u>31-dec-19</u>
	€	€
Programmering festival		
Houtpodium	7.008	6.174
Podium Grenzeloos	0	4.405
Jongerenpodium/Houtnacht/Zaterdagprogramma	0	5.413
Theater programmering	0	4.686
Kosten atiesten	0	1.787
Cultureel Lab/speelveld	0	3.291
Buma rechten/Belasingen/etc	0	1.000
	<u>7.008</u>	<u>26.756</u>
Wereldmarkten		
Marktkramen	0	3.852
Bar		
Inkoop en kosten bar	0	18.252
Infrastructuur & Techniek		
Podia	0	1.364
Tenten	0	11.562
Geluid	0	11.780
Huur materialen	0	16.414
Diversen	0	2.758
	<u>0</u>	<u>43.878</u>
Vergunningen/EHBO/verzekeringen/beveiliging		
Verzekeringen	242	0
Vergunningen/EHBO	0	797
Beveiligingskosten	0	1.200
Overige kosten	140	928
	<u>382</u>	<u>2.925</u>
Organisatie kosten		
Reis- en vervoerskosten	0	31
Porto / telefoonkosten	430	452
Kantoorbenodigdheden / overigen	506	1.049
Vergaderkosten	154	555
Bestuurskosten	0	0
	<u>1.089</u>	<u>2.087</u>
Vrijwilligers & Catering	<u>1.039</u>	<u>9.861</u>
Publiciteit		
Publiciteit regulier	220	1.699
	<u>220</u>	<u>1.699</u>
Diversen		
(Niet) verrekenbare BTW	2.552	4.716
	<u>2.552</u>	<u>4.716</u>
Totaal bedrijfskosten	<u>12.289</u>	<u>114.026</u>

12. Financiële baten en lasten

<i>De specificatie is als volgt :</i>	<u>31-dec-20</u> €	<u>31-dec-19</u> €
Rentebaten	0	0
Totaal financiële baten en lasten	<u>0</u>	<u>0</u>

13. Baten en lasten voorgaande jaren

<i>De specificatie is als volgt :</i>	<u>31-dec-20</u> €	<u>31-dec-19</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 2020 op 28 maart 2021 vastgesteld.

2.2 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.

2.3 Gebeurtenissen na balansdatum

geen

2.4 Bestuurders

R.M. Leijten

Voorzitter

M.J. Klooswijk

Secretaris

R. de Nieuwe

Penningmeester

E.A. Barendsen

R. Stecher