

FINANCIËLE VERANTWOORDING FILMHUIS GOUDA 2018

Samenstellingsverklaring afgegeven door CvK Accountancy & Advies



Lethmaetstraat 45
2802 KB Gouda

T 0182-522200
F 0182-550083

info@filmhuisgouda.nl
www.filmhuisgouda.nl

FINANCIËLE VERANTWOORDING FILMHUIS GOUDA 2018 - ANBI PUBLICATIE

BALANS 31 DECEMBER 2018

ACTIVA	€	€	Toelichting
Vaste activa			
Materiële vaste activa	15.185		Boekwaarde van bezittingen en investeringen
Vlottende activa			
Vorraden	3.188		
Debiteuren	3.178		Nog te ontvangen
Omzetbelasting	10.171		Nog te verrekenen
Overlopende activa	-		
Liquide middelen	131.146		Saldo's kas, bank- en spaarrekeningen
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Algemene reserve		22.550	
Voorzieningen			
Aanpassingen techniek		85.000	Aanpassingen apparatuur voor projectie, beeld en geluid
Website en betaalmogelijkheden		10.000	Vernieuwing online reserveren en betalen
Vernieuwen inrichting		25.000	Investeringen inventaris foyer en zaal
Kortlopende schulden			
Crediteuren		9.086	Nog te betalen
Belastingen en premies sociale verzekeringen		7.331	Loonheffing en premies pensioen
Overige schulden		3.355	Reservering vakantiegeld
Overlopende passiva		78	
POSITIEF RESULTAAT		468	Positief resultaat wordt toegevoegd aan algemene reserve
TOTAAL	162.868	162.868	

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

INKOMSTEN	Inkomsten	Uitgaven	Toelichting (belangrijkste componenten)
Entreegelden	139.127		
Buffetexploitatie	52.119		
Giften en donaties	42.859		Voornamelijk gerealiseerd door ruim 2300 donateurs
Subsidies	11.402		Europese filmsubsidie
Rentebaten	101		
Speciale voorstellingen	11.457		
Overige baten	10.556		Advertenties en incidentele baten
UITGAVEN			
Personeelskosten		105.411	Het Filmhuis heeft twee vaste medewerkers in dienst
Huisvestingskosten		18.379	Huur, energiekosten en gemeentelijke lasten
Organisatiekosten		53.253	Publiciteit, abonnementen, verzekeringen en onderhoud
Afschrijvingskosten		6.826	Afschrijving apparatuur en investeringen
Uitvoeringskosten		64.005	Kosten van huur en transport van films
Overige kosten		19.279	Inkoop voor buffetexploitatie
Positief resultaat		468	Positief resultaat
TOTAAL	267.621	267.621	