

FINANCIËLE VERANTWOORDING FILMHUIS GOUDA 2020

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 2020 - ANBI PUBLICATIE

NB - 2020 was een financieel afwijkend jaar vanwege de COVID-19 pandemie

BALANS 31 DECEMBER 2020

ACTIVA	€	€	Toelichting
Vaste activa			
Materiële vaste activa	34.410		Boekwaarde van bezittingen en investeringen
Vlottende activa			
Vorraden	1.331		
Debiteuren	3.954		Nog te ontvangen
Omzetbelasting	1.464		Nog te verrekenen
Overlopende activa	3.383		
Liquide middelen	148.003		Saldo's kas, bank- en spaarrekeningen
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Algemene reserve		23.018	
Voorzieningen			
Aanpassingen techniek		85.000	Aanpassingen apparatuur voor projectie, beeld en geluid
Website en betaalmogelijkheden		10.000	Vernieuwing online reserveren en betalen
Vernieuwen inrichting		7.500	Investeringen inventaris foyer en zaal
Verhuizing		31.391	Voorziening met oog op verhuizing in de toekomst
Ontwikkelen filmlokaal begane grond		10.000	Onderzoek mogelijkheden uitbreiding
Kortlopende schulden			
Crediteuren		5.419	Nog te betalen
Belastingen en premies sociale verzekeringen		5.304	Loonheffing en premies pensioen
Overige schulden		4.061	Reservering vakantiegeld / vakantiedagen
Overlopende passiva		9.277	
POSITIEF RESULTAAT 2020		1.575	Positief resultaat wordt toegevoegd aan voorziening verhuizing
TOTAAL	192.545	192.545	

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

INKOMSTEN	€	€	Toelichting (belangrijkste componenten)
Entreegelden	76.835		
Buffetexploitatie	22.524		
Giften en donaties	29.346		Voornamelijk gerealiseerd door ruim 2300 donateurs
Subsidies	11.459		Europese filmsubsidie
Rentebaten	1		
Speciale voorstellingen	3.625		
Overige baten	2.654		Advertenties en incidentele baten
Bijzondere baten	29.712		Tegemoetkoming vaste lasten corona
UITGAVEN			
Personeelskosten		50.081	Het Filmhuis heeft twee vaste medewerkers in dienst <i>NB - NOW subsidie (€ 39.340) is van de kosten afgetrokken</i>
Huisvestingskosten		27.086	Huur, energiekosten en gemeentelijke lasten <i>NB - Huurkorting (€ 4.068) is van de kosten afgetrokken</i>
Organisatiekosten		38.521	Publiciteit, abonnementen, verzekeringen en onderhoud
Afschrijvingskosten		13.433	Afschrijving apparatuur en investeringen
Uitvoeringskosten		36.937	Kosten van huur en transport van films
Overige kosten		8.523	Inkoop voor buffetexploitatie
Positief resultaat 2020		1.575	Positief resultaat
TOTAAL	176.156	176.156	