

FINANCIËLE VERANTWOORDING FILMHUIS GOUDA 2021

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 2021 - ANBI PUBLICATIE

NB - 2021 was een financieel afwijkend jaar vanwege de COVID-19 pandemie en overheidsmaatregelen

BALANS 31 DECEMBER 2021

ACTIVA	€	€	Toelichting
Vaste activa			
Materiële vaste activa	0		Door wisselende coronamaatregelen zijn de activa achterhaald en afgeschreven
Vlottende activa			
Vorraden	1.745		
Debiteuren	4.576		Nog te ontvangen
Omzetbelasting	1.704		Nog te verrekenen
Overlopende activa	3.826		
Liquide middelen	237.171		Saldo's kas, bank- en spaarrekeningen
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Algemene reserve		25.000	
Reserveringen			
Aanpassingen techniek		97.500	Aanpassingen apparatuur voor projectie, beeld en geluid
Website		10.000	Vernieuwing website
Vernieuwen inrichting		7.500	Investeringen inventaris foyer en zaal
Verhuizing		53.641	Voorziening met oog op verhuizing in de toekomst
Ontwikkelen filmlokaal (doelgroepenruimte)		10.000	Realiseren aanpassingen ten behoeve van nieuwe doelgroepen
Voorziening publiciteitskosten 2022		10.000	Kosten voor het weer op niveau krijgen van de bezoekersaantallen na COVID-19
Kortlopende schulden			
Crediteuren		10.878	Nog te betalen
Belastingen en premies sociale verzekeringen		1.697	Loonheffing en premies pensioen
Overige schulden		3.642	Reservering vakantiegeld / vakantiedagen
Overlopende passiva		19.164	
Positief resultaat 2021			Resultaat is toegevoegd aan voorzieningen Aanpassingen techniek (€ 12.500), Verhuizing (€ 20.675) en Algemene reserve (€ 1.982)
TOTAAL	249.022	249.022	

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

INKOMSTEN	€	€	Toelichting (belangrijkste componenten)
Entreegelden	47.753		Door COVID-maatregelen, zoals lockdowns, lage opbrengst <i>NB - Nadere toelichting corona-maatregelen in Jaarverslag 2021</i>
Buffetexploitatie	17.083		Idem
Giften en donaties	24.864		Voornamelijk gerealiseerd door ruim 2300 donateurs
Subsidies	34.876		Europese filmsubsidie (€ 9.876) Subsidieregeling COVID-19 Culturele Sector Gouda (€ 25.000)
Rentebaten	1		
Speciale voorstellingen	4.115		
Overige baten	1.962		Advertenties en incidentele baten
Bijzondere baten	84.645		Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) corona
UITGAVEN			
Personeelskosten		56.573	Het Filmhuis heeft twee vaste medewerkers in dienst <i>NB - NOW subsidie (€ 34,627) is van de kosten afgetrokken</i>
Huisvestingskosten		29.641	Huur, energiekosten en gemeentelijke lasten <i>NB - Huurkorting (€ 482) is van de kosten afgetrokken</i>
Organisatiekosten		34.335	Publiciteit, abonnementen, verzekeringen en onderhoud
Afschrijvingskosten		34.410	Afschrijving apparatuur en investeringen
Uitvoeringskosten		18.553	Kosten van huur en transport van films
Overige kosten		6.630	Inkoop voor buffetexploitatie
Positief resultaat 2021		35.157	Positief resultaat (bestemming toegelicht onder balans)
TOTAAL	215.299	215.299	