

# **STICHTING CINEMA ZEVENSKOOP**

gevestigd te Den Helder

## **JAARREKENING 2020**

# Inhoudsopgave

	Pagina
<b>Bestuursverslag</b>	3
<b>Jaarrekening</b>	
Grondslagen van waardering en resultaatsbepaling	4
Balans per 31 december 2020	5
Staat van baten en lasten 2020	6
Toelichting op de balans	7
Toelichting op de staat van baten en lasten	8
Verslag kascontrolecommissie	9

# Bestuursverslag

## Algemeen

Stichting Cinema Zevenskoop drijft volledig op de inzet en enthousiasme van de ruim 80 vrijwilligers. Ons filmhuis staat bekend om het bijzondere filmaanbod.

Met een laagdrempelig karakter, prettige sfeer en horizontale programmering heeft ons filmhuis een stevige plek in Den Helder en omgeving.

Zevenskoop heeft in 2020, net als veel culturele instellingen in Nederland, te kampen gehad met de beperkingen door maatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedurende langere tijd hebben wij de deuren moeten sluiten voor publiek. Ons filmhuis is volledig afhankelijk van de inkomsten uit ticketverkoop en horeca-activiteiten. Wij ontvangen geen subsidie van lokale of regionale overheden.

Gelet op de bijzondere omstandigheden en onze regionale uitstraling heeft de gemeente Texel ons met een eenmalige bijdrage ruim ondersteund. Samen met de diverse landelijke steunmaatregelen heeft deze bijdrage ervoor gezorgd dat Cinema Zevenskoop 2020 heeft overleefd.

Door de bijzondere omstandigheden hebben wij de bedrijfsvoering moeten aanpassen: invoeren van een online reserveringssysteem en afschaffen van contante betalingen. Ons publiek heeft zich in korte tijd aangepast aan de nieuwe situatie.

Het bestuur heeft regelmatig de financiële gang van zaken besproken en door middel van "financiële stresstests" de vinger aan de pols gehouden. Het bestuur van stichting Cinema Zevenskoop verwacht niet dat de continuïteit van de stichting in gevaar zal komen.

Den Helder, 23 juni 2021

Bart Pollmann,  
voorzitter

Sjaak Vrieling,  
penningmeester (a.i.)

# JAARREKENING 2020

## GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van de historische kosten, tenzij anders bepaald.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover ze op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en verliezen die hun oorsprong vinden voor het eind van het verslagjaar worden meegenomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

**BALANS PER 31 DECEMBER 2020**

(na voorstel resultaatsverdeling)

	31-12-2020	31-12-2019
	(x €1.000)	(x €1.000)
<b>ACTIVA</b>		
Vaste activa	16	26
Vorraden	2	3
Vorderingen	4	
Liquide middelen	<u>98</u>	<u>84</u>
	<u>121</u>	<u>113</u>
<b>PASSIVA</b>		
Stichtingsvermogen	111	112
Exploitatieresultaat	1	-1
Kortlopende schulden	<u>9</u>	<u>2</u>
	<u>121</u>	<u>113</u>

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020**

	<i>2020</i>	<i>2019</i>
	<i>(x €1.000)</i>	<i>(x €1.000)</i>
<b>BATEN</b>		
Operationele baten	62	129
Kostprijs	<u>20</u>	<u>51</u>
Brutomarge	<u>42</u>	<u>78</u>
<b>LASTEN</b>		
Huisvesting	33	35
Vrijwilligers	15	21
Overige operationele kosten	13	13
Afschrijvingen	<u>12</u>	<u>11</u>
Totaal lasten	<u>73</u>	<u>79</u>
Resultaat uit operationele baten	<u>-30</u>	<u>-1</u>
Diverse baten en lasten	<u>31</u>	
<b>Netto resultaat</b>	<u>1</u>	<u>-1</u>

## TOELICHTING OP DE BALANS

(x €1.000)

### Overige vorderingen

Debiteuren	1
Nog te ontvangen	<u>3</u>
	<u>4</u>

### Stichtingsvermogen

Stand per 1 januari 2020	111
Exploitatieresultaat 2020	<u>1</u>
Eigen vermogen per 31 december 2020	<u>111</u>

### Kortlopende schulden

Crediteuren	3
Nog te betalen kosten	-1
Vooruitontvangen bedragen	9
Belastingenschulden	<u>-2</u>
	<u>9</u>

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

	<i>2020</i>	<i>2021</i>
	<i>(x €1.000)</i>	<i>(x €1.000)</i>
<b>Operationele baten</b>		
Entreebewijzen	29	55
Bar inkomsten	19	49
Diversen	<u>15</u>	<u>25</u>
Totaal	<u>62</u>	<u>129</u>
<b>Kostprijs</b>		
Inkoopwaarde bar	9	20
Filmkosten	<u>11</u>	<u>31</u>
Totaal	<u>20</u>	<u>51</u>
<b>Huisvesting</b>		
Huur	23	23
Energie	8	8
Onderhoud en schoonmaak	1	2
Diversen	<u>1</u>	<u>1</u>
Totaal	<u>33</u>	<u>35</u>
<b>Vrijwilligers</b>		
Vrijwilligersvergoedingen	<u>15</u>	<u>21</u>
<b>Overige operationele kosten</b>		
Kantoorkosten	4	7
Inventaris en apparatuur	3	3
Diverse algemene kosten	<u>6</u>	<u>4</u>
	<u>13</u>	<u>13</u>
<b>Diverse baten en lasten</b>		
TVL en gemeente subsidie	<u>31</u>	



# Stichting Cinema Zevenskoop

## Verslag en verklaring kascommissie

De kascontrolecommissie heeft op 27 mei 2021 de balans, staat van baten en lasten en onderliggende bescheiden van de Stichting Cinema Zevenskoop gecontroleerd.

Onder meer is vastgesteld dat de begin- en eindsaldi van de bankrekeningen corresponderen met de betreffende afschriften. Voorts is geconstateerd dat alle inkomsten en uitgaven verantwoord zijn door middel van schriftelijke bescheiden.

De kascontrolecommissie heeft geen opmerkingen over de financiële stukken en is van mening dat deze stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het bestuur en de toestand van Stichting Cinema Zevenskoop.

De kascontrolecommissie:

Karin van Rossum

Arie Dobbe

