

STICHTING CINEMA ZEVENSKOOP
gevestigd te Den Helder

JAARREKENING 2021

Inhoudsopgave

	pagina
Bestuursverslag	3
Grondslagen van waardering en resultaatsbepaling	4
Balans per 31 december 2021	5
Staat van baten en lasten 2021	6
Toelichting op de balans	7
Toelichting op de staat van baten en lasten	8
Verslag kascontrolecommissie	9

Bestuursverslag

Algemeen

Stichting Cinema Zevenskoop is een actieve stichting die volledig drijft op de inzet en enthousiasme van de ruim 80 vrijwilligers. Het filmhuis staat bekend om het bijzondere filmaanbod. Met een laagdrempelig karakter, prettige sfeer en horizontale programmering heeft het filmhuis een stevige plek veroverd in Den Helder en omgeving.

Zevenskoop heeft in 2021, net als veel culturele instellingen in Nederland, te kampen gehad met de beperkingen door maatregelen om het COVID-19 virus in te dammen: totale sluiting of een lagere stoelcapaciteit.

Het filmhuis is volledig afhankelijk van de inkomsten uit ticketverkoop en horeca-activiteiten. Wij ontvangen geen subsidie van lokale of regionale overheden. Zevenskoop heeft daarentegen wel gebruik gemaakt van de speciale regelingen die door de regering zijn ingevoerd om de financiële gevolgen van de COVID-19 pandemie te kunnen beperken. In combinatie met een sterke beperking van de uitgaven (onderhoud en investeringen) heeft Zevenskoop het schip boven water weten te houden.

Het bestuur heeft geconstateerd dat de bezuinigingen, kostenbeheersing en investeringsstop in 2020 en 2021 ruimte hebben gecreëerd voor de verdere noodzakelijke ontwikkeling van Zevenskoop. Ondanks de ongewisse situatie is het bestuur daarom van mening dat het op een hoger peil brengen van de technische voorzieningen zowel nodig als verantwoord is voor de continuïteit en verdere ontwikkeling van de stichting. In 2021 heeft het bestuur een voorziening getroffen om deze ontwikkeling op gang te brengen.

Het bestuur heeft regelmatig de financiële gang van zaken besproken en 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, 8 maart 2022

Bart Pollmann, voorzitter

Sjaak Vrieling, penningmeester

Jaarrekening 2020

Grondslagen van waardering en resultaatsbepaling

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 2021

(na voorstel resultaatsverdeling)

	21-12-2021 (x € 1.000)	31-12-2020 x € 1.000)
ACTIVA		
Vaste activa	9	16
Vorraden	4	2
Vorderingen	9	4
Liquide middelen	<u>112</u>	<u>98</u>
	<u>134</u>	<u>121</u>
PASSIVA		
Stichtingsvermogen	111	111
Exploitatieresultaat	4	1
Vorzieningen	18	0
Kortlopende schulden	<u>1</u>	<u>9</u>
	<u>134</u>	<u>121</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	2021 (x € 1.000)	2020 x € 1.000)
Baten		
Operationele baten	57	62
Kostprijs	<u>17</u>	<u>20</u>
Bruto marge	<u>40</u>	<u>42</u>
Lasten		
Huisvesting	30	33
Vrijwilligers	16	15
Overige operationele kosten	7	13
Afschrijvingen	<u>7</u>	<u>12</u>
Totaal lasten	<u>61</u>	<u>73</u>
Resultaat uit operationele baten	<u>-20</u>	<u>-30</u>
Diverse baten en lasten	<u>24</u>	<u>31</u>
Netto resultaat	<u>4</u>	<u>1</u>

TOELICHTING OP DE BALANS

(x € 1.000)

Vaste activa

Bar	3
Techniek/apparatuur	<u>6</u>
	<u>9</u>

Overige vorderingen

Nog te ontvangen TVL	9
----------------------	---

Stichtingsvermogen

Stand per 1 januari 2021	111
Exploitatieresultaat 2021	<u>4</u>
Eigen vermogen per 31 december 2021	<u>115</u>

Kortlopende schulden

Crediteuren	1
-------------	---

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2021 (x € 1.000)	2020
Operationele baten		
Entreebewijzen	26	29
Bar inkomsten	14	19
Diversen	<u>17</u>	<u>15</u>
Totaal	<u>57</u>	<u>62</u>
Kostprijs		
Inkoopwaarde bar	7	9
Filmkosten	<u>10</u>	<u>11</u>
Totaal	<u>17</u>	<u>20</u>
Huisvesting		
Huur	24	23
Energie	3	8
Onderhoud en schoonmaak	3	1
Diversen	<u>0</u>	<u>1</u>
Totaal	<u>30</u>	<u>33</u>
Vrijwilligers		
Vrijwilligersvergoedingen	<u>16</u>	<u>15</u>
Overige operationele kosten		
Kantoorkosten	5	4
Inventaris en apparatuur	1	3
Diverse algemene kosten	<u>1</u>	<u>6</u>
Totaal	<u>7</u>	<u>13</u>
Diverse baten en lasten		
TVL	<u>24</u>	<u>31</u>

Stichting Cinema Zevenskoop

Verslag en verklaring kascommissie

De kascontrolecommissie heeft op 9 maart 2022 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