

STICHTING CINEMA ZEVENSKOOP

gevestigd te Den Helder

Jaarrekening 2022

Inhoudsopgave

Bestuursverslag

Grondslagen van waardering en resultaatsbepaling

Balans per 31 december 2022

Staat van baten en lasten 2022

Toelichting op de balans

Toelichting op de staat van baten en lasten

Verslag kascontrolecommissie

Bestuursverslag

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 Zevenskoop een stevige plek veroverd in Den Helder en omgeving.

In 2022 zijn de beperkingen door maatregelen om het Covid19-virus in te dammen in de maand januari opgeheven. Net als vele andere culturele instellingen in Den Helder en Nederland duurde het lange tijd voordat de bezoekers weer terugkeerden. In de loop van het jaar zagen wij de stoelbezetting toenemen. Helaas werden de resultaten van voorgaande jaren nog niet behaald.

Zevenskoop is volledig afhankelijk van de inkomsten uit ticketverkoop en baromzet. Daarnaast zien wij een stijging van de verhuur van de zaal en technische apparatuur aan derden. Deze verhuur is voornamelijk aan scholen, culturele instellingen en amateurkunstbeoefening. Gelet op de outillage van de zaal en de licht- en geluidsinstallatie weet ook het bedrijfsleven Zevenskoop steeds beter te vinden. De nadruk ligt echter op de niet-commerciële sector.

Zevenskoop ontvangt geen subsidie van lokale of regionale overheden. In 2022 heeft het filmhuis geen gebruik gemaakt van de steunmaatregelen om de financiële gevolgen van de Covid-19 pandemie te kunnen beperken, dit in tegenstelling tot voorgaande jaren.

In 2022 heeft Zevenskoop door de bezuinigingen en kostenbeheersing in voorgaande jaren de ontstane ruimte benut om achterstallige zaken aan te pakken. Daarnaast is geïnvesteerd in modernisering van licht en geluid in ons filmhuis.

Het bestuur heeft tijdens de bestuursvergaderingen 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, 22 mei 2023.

Bart Pollmann, voorzitter

Sjaak Vrieling, penningmeester

Jaarrekening 2022

Grondslagen van waardering en resultaatsbepaling

De waardering van activa 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 zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover ze op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en verliezen die hun oorsprong vinden voor het eind van het boekjaar worden meegenomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

(na voorstel resultaatsverdeling)

	31-12-2022 <i>(x € 1.000)</i>	31-12-2021 <i>(x € 1.000)</i>
ACTIVA		
Vaste activa	7	9
Vorraden	4	4
Vorderingen	1	9
Liquide middelen	<u>119</u>	<u>112</u>
	<u>131</u>	<u>134</u>
	31-12-2022 <i>(x € 1.000)</i>	31-12-2021 <i>(x € 1.000)</i>
PASSIVA		
Stichtingsvermogen	115	111
Exploitatieresultaat	-7	4
Voorzieningen	15	18
Kortslopende schulden	<u>8</u>	<u>1</u>
	<u>131</u>	<u>134</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	2022 (x € 1.000)	2021 (x € 1.000)
Baten		
Operationele baten	95	57
Kostprijs	<u>36</u>	<u>17</u>
Bruto marge	<u>59</u>	<u>40</u>
Lasten		
Huisvesting	31	30
Vrijwilligers	19	16
Overige operationele kosten	11	7
Afschrijvingen	<u>8</u>	<u>7</u>
Totaal lasten	<u>69</u>	<u>61</u>
Resultaat uit operationele activiteiten	<u>-10</u>	<u>-20</u>
Diverse baten en lasten	<u>3</u>	<u>24</u>
Netto resultaat	<u>-7</u>	<u>4</u>

TOELICHTING OP DE BALANS

	(x € 1.000)
Vaste activa	
Bar	1
Techniek/apparatuur	<u>6</u>
	<u>7</u>
Overige vorderingen	
Debiteuren	1
Stichtingsvermogen	
Stand per 1 januari 2022	115
Exploitatieresultaat 2022	-7
Eigen vermogen per 31 december 2022	105
Kortlopende schulden	
Crediteuren	5
Belastingen	3
	8

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2022 (x € 1.000)	2021 (x € 1.000)
Operationele baten		
Entreebewijzen	40	26
Bar inkomsten	35	14
Diversen	<u>20</u>	<u>17</u>
Totaal	<u>95</u>	<u>57</u>
Kostprijs		
Inkoopwaarde bar	19	7
Filmkosten	<u>17</u>	<u>10</u>
Totaal	<u>36</u>	<u>17</u>
Huisvesting		
Huur	24	24
Energie	6	3
Onderhoud en schoonmaak	1	3
Diversen	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u>31</u>	<u>30</u>
Vrijwilligers		
Vrijwilligersvergoedingen	<u>19</u>	<u>16</u>
Overige operationele kosten		
Kantoorkosten	5	5
Inventaris en apparatuur	5	1
Diverse algemene kosten	<u>1</u>	<u>1</u>
Totaal	<u>11</u>	<u>7</u>
Diverse baten en lasten		
TVL	<u>3</u>	<u>24</u>

Stichting Cinema Zevenskoop

Verslag en verklaring kascommissie

De kascontrolecommissie heeft op 23 mei 2023 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:

Arie Dobbe

Donald Flissinge