

STICHTING CINEMA ZEVENSKOOP

gevestigd te Den Helder

Jaarrekening 2023

Inhoudsopgave

Bestuursverslag

Grondslagen van waardering en resultaatsbepaling

Balans per 31 december 2023

Staat van baten en lasten 2023

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.

Het jaar 2023 was voor Zevenskoop een succesvol jaar. Niet alleen kwam het aantal bezoekers weer uit op het niveau van voor corona maar ook werd een nieuwe digitale projector in gebruik genomen.

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 2023 werd wel gebruik gemaakt van een speciale subsidieregeling voor 'Digitalisering Filmtheaters 2022' van het Filmfonds. Met behulp van deze subsidie werd in oktober de nieuwe digitale projector in gebruik gesteld.

In 2023 heeft Zevenskoop door de bezuinigingen en kostenbeheersing in voorgaande jaren de ontstane ruimte benut om achterstallige zaken verder aan te pakken. Daarnaast is wederom geïnvesteerd in modernisering van licht en geluid in ons filmhuis. Voor de komende jaren wil Zevenskoop verder investeren in de technische voorzieningen.

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 april 2024.

Bart Pollmann, voorzitter

Sjaak Vrieling, penningmeester

Jaarrekening 2023

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 2023

(na voorstel resultaatsverdeling)

	31-12-2023 <i>(x € 1.000)</i>	31-12-2022 <i>(x € 1.000)</i>
ACTIVA		
Vaste activa	51	7
Vorraden	5	4
Vorderingen	1	1
Liquide middelen	<u>78</u>	<u>119</u>
	<u>134</u>	<u>131</u>

	31-12-2023 <i>(x € 1.000)</i>	31-12-2022 <i>(x € 1.000)</i>
PASSIVA		
Stichtingsvermogen	107	111
Exploitatieresultaat	8	4
Reserves	15	18
Kortslopende schulden	<u>4</u>	<u>8</u>
	<u>134</u>	<u>131</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	2023 (x € 1.000)	2022 (x € 1.000)
Baten		
Operationele baten	147	95
Kostprijs	<u>53</u>	<u>36</u>
Bruto marge	<u>94</u>	<u>59</u>
Lasten		
Huisvesting	41	31
Vrijwilligers	25	19
Overige operationele kosten	12	11
Afschrijvingen	<u>8</u>	<u>8</u>
Totaal lasten	<u>86</u>	<u>69</u>
Resultaat uit operationele activiteiten	<u>7</u>	<u>-10</u>
Diverse baten en lasten	<u>1</u>	<u>3</u>
Netto resultaat	<u>8</u>	<u>-7</u>

TOELICHTING OP DE BALANS

(x € 1.000)

Vaste activa

Inventaris	1
Techniek/apparatuur	<u>50</u>
	<u>51</u>

De ontvangen subsidie is direct op de investering in mindering gebracht

Overige vorderingen

Debiteuren	1
------------	---

Liquide middelen

Banken	55
Spaarrekening	<u>23</u>
	<u>78</u>

De liquide middelen staan vrij ter beschikking

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 2023	107
Exploitatieresultaat 2023	<u>8</u>
Stand per 31 december 2023	<u>115</u>

Bestemmingsreserves

Onderhoud gebouw	5
Aanpassingen mindervaliden	5
Vernieuwen licht en geluid	<u>5</u>
	<u>15</u>

Het batig saldo 2023 zal worden toegevoegd aan de continuïteitsreserve

Kortlopende schulden

Crediteuren	11
Belastingen	<u>-7</u>
	<u>4</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2023 (x € 1.000)	2022 (x € 1.000)
Operationele baten		
Entreebewijzen	59	40
Bar inkomsten	52	35
Diversen	<u>36</u>	<u>20</u>
Totaal	<u>147</u>	<u>95</u>
Kostprijs		
Inkoopwaarde bar	21	19
Filmkosten	<u>32</u>	<u>17</u>
Totaal	<u>53</u>	<u>36</u>
Huisvesting		
Huur	25	24
Energie	13	6
Onderhoud en schoonmaak	3	1
Diversen	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u>41</u>	<u>31</u>
Vrijwilligers		
Vrijwilligersvergoedingen	<u>25</u>	<u>19</u>
Overige operationele kosten		
Kantoorkosten	6	5
Inventaris en apparatuur	3	5
Financieringskosten	2	1
Diverse algemene kosten	<u>1</u>	<u>0</u>
Totaal	<u>12</u>	<u>11</u>
Diverse baten en lasten		
2022: TVL	<u>0</u>	<u>3</u>

Stichting Cinema Zevenskoop

Verslag en verklaring kascommissie

De kascontrolecommissie heeft op 8 april 2024 de balans, staat van baten en lasten en onderliggende bescheiden van de Stichting Cinema Zevenskoop over het boekjaar 2023 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:

Bart Dekker

Donald Flissinge