

Stichting Podium Victorie
Alkmaar

Verkorte jaarrekening 2016



Inhoudsopgave

Rapport

- A. Algemeen
 - B. Financieel verslag
1. Grondslagen van financiële verslaggeving
 2. Balans per 31 december 2016
 3. Staat van Baten en Lasten van het boekjaar 2016

A. Algemeen

Samenstelling raad van toezicht

De raad van toezicht heeft de volgende samenstelling;

Dhr. H. Kolen, voorzitter
Mw. M. van Lent, vice-voorzitter
Dhr. C. Gerwe, lid

Financiering

De stichting wordt mede gefinancierd ingevolge de Kaderverordening Subsidieverstrekking Gemeente Alkmaar .

B. Financieel verslag

1. GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Richtlijnen voor de verslaggeving

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJ640 "Organisaties zonder winststreven".

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële Vaste Activa

Waardering vindt plaats tegen de aanschaffingsprijs, minus eventueel ontvangen subsidie, verminderd met lineaire afschrijvingen, welke gebaseerd zijn op de geschatte levensduur en berekend over de aanschaffingsprijs.

De afschrijvingpercentages zijn per jaar:

Verbouwingen	: 10
Inventaris	: 20

In het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Voorraden

De voorraad goederen en materialen wordt gewaardeerd tegen de laatst bekende werkelijke inkooprijzen.

Vorderingen

Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde onder aftrek van een individueel bepaalde voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Eigen vermogen

Algemene reserve

De financiële resultaten betreffende reguliere werkzaamheden en projecten, welke zijn gesubsidieerd door de gemeente Alkmaar, komen ten goede c.q. ten laste van deze reserve.

De reserve is gevormd conform de algemene subsidieverordening van de gemeente Alkmaar.

Bestemmingsreserve

Het bestuur heeft ten behoeve van toekomstige herhuisvesting een bestemmingsreserve gevormd.

De Raad van Toezicht heeft dit goedgekeurd.

Pensioenen

De stichting heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegde-bijdrageregeling: de verplichtingen van de onderneming gaan niet verder dan het betalen van een jaarlijkse bijdrage aan PFZW. De in de toekomst te betalen bijdragen zullen mede afhankelijk zijn van de ontwikkelingen van de arbeidsvoorwaarden in de sector en van de rendementen die het pensioenfonds behaalt op de belegde bijdragen.

De stichting treft geen voorziening voor eventuele toekomstige verhogingen van de bijdragen.

Langlopende schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van langer dan één jaar.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde.

Overige Activa en Passiva

Waardering vindt plaats tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengst in het boekjaar enerzijds en de kosten op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs daarvan anderzijds.

Resultaten worden slechts verantwoord, voor zover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun oorsprong voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

Opbrengsten

Dit is de opbrengst uit ontvangen subsidies, horeca omzet en entreegelden, fondsen, sponsoring en opbrengsten van overige activiteiten.

Inkopen

De op de buffetopbrengsten direct drukkende kosten zijn gebaseerd op de historische kostprijs.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële vaste activa.

Financiële baten en lasten

Dit betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende ontvangen en te ontvangen respectievelijk betaalde en te betalen rente.

ALGEMEEN

Personeel

Ultimo boekjaar waren er 11 personen zijnde 7,7 fte (2015; 10 personen = 6,9 fte) in dienst bij Stichting Podium Victorie.

Aard van de activiteiten

De stichting heeft ten doel:

- Het realiseren en instandhouden van een gedifferentieerde en laagdrempelige infrastructuur voor popmuziek en popcultuur.
- Het integreren van popmuziek en popcultuur in het culturele leven en uitgaansleven in Alkmaar en de regio Noord-Holland Noord.
- Het ontwikkelen en begeleiden van talent op het gebied van popcultuur, zowel bij de actieve of passieve deelname aan cultuuruitingen als bij alle popcultuur ondersteunende diensten en werkzaamheden.
- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Inschrijving handelsregister

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37143113.

2.BALANS NA RESULTAATBESTEMMING

	31 dec. 2016		31 dec. 2015	
	€	€	€	€
<u>Materiële vaste activa</u>		35.199		24.584
<u>Vlottende activa</u>				
<u>Vorraden</u>		22.314		21.531
<u>Vorderingen</u>		119.743		88.749
<u>Liquide middelen</u>		485.687		94.925
		<u>662.943</u>		<u>229.789</u>

	31 dec. 2016		31 dec. 2015	
	€	€	€	€
<u>Passiva</u>				
<u>Eigen vermogen</u>		117.248		58.397
<u>Langlopende schulden</u>		250000		41.208
<u>Vooruitontvangen bedragen</u>		6591		10.898
<u>Vooruitontvangen fondsen</u>		108769		-
<u>Kortlopende schulden</u>		180335		119.286
		<u>662.943</u>		<u>229.789</u>

3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN VAN HET BOEKJAAR 2016

	Realisatie 2016		Realisatie 2015	
	€	€	€	€
Subsidies		792.320		715.643
Opbrengst activiteiten		591.833		618.868
<u>OPBRENGSTEN</u>		<u>1.384.153</u>		<u>1.334.511</u>
<u>INKOPEN</u>		87.444		110.390
Personeelskosten	459.287			384.381
Huisvestingskosten	156.701			165.590
Afschrijvingskosten	7.484			6.156
Kantoorkosten	10.343			17.033
Activiteitenkosten	503.323			477.382
Algemene kosten	93.866			81.248
<u>OVERIGE KOSTEN</u>		<u>1.231.004</u>		<u>1.131.790</u>
		65.705		92.331
Rente lasten		7.015		5.811
Rente baten		161-		171-
		<u>6.854</u>		<u>5.640</u>
		58.851		86.691
<u>RESULTAAT</u>		<u>58.851</u>	Exploitatie- overschot	<u>86.691</u>
Voorstel resultaat bestemming: Toevoeging eigen vermogen		58.851		86.691