



JAARRAPPORT 2015-2016

**Stichting Stadspodium
Schiedamseweg 51
3134 BB Vlaardingen**

Inhoudsopgave

	Pagina
Bestuursverslag	1
Samenstellingsverklaring	2
Jaarrekening	3
Balans per 31 december	4
Winst- en Verliesrekening	6
Toelichting op de balans	7
Toelichting winst- en verliesrekening	11

Bestuursverslag

Stichting Stadspodium
Schiedamseweg 51
3134 BB Vlaardingen

Vlaardingen, 9 maart 2017

Geachte Directie,

Hiermede berichten wij u over de door ons verrichte werkzaamheden.

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015-2016 van Stichting Stadspodium, te Vlaardingen samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig de in Nederland algemeen aanvaardbare richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerven, het rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving.

Hoogachtend,

Mondt Adviesgroep B.V.

akkoord

A. Jansen-Lentjes FA

Directie Stichting Stadspodium

Jaarrekening

Stichting Stadspodium

Balans per 31 december	31 december 2016	31 december 2015
	€	€
<hr/>		
ACTIVA		
Vorraden	5.625	0
Vorderingen en overlopende activa	268.592	77.293
Liquide middelen	249.425	167.430
Vlottende activa	523.642	244.723
	<hr/>	<hr/>
ACTIVA	523.642	244.723
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Stichting Stadspodium

Balans per 31 december	31 december 2016 €	31 december 2015 €
<hr/>		
PASSIVA		
Weerstandreserve	16.272	14.257
Verplichtingen en voorzieningen	181.000	0
Kortlopende schulden	326.370	230.466
Vreemd vermogen	523.642	244.723
	<hr/>	<hr/>
PASSIVA	523.642	244.723
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Stichting Stadspodium

Winst- en Verliesrekening	2016 €	2015 €
Omzet activiteiten	460.243	113.610
Kosten tbv activiteiten	<u>353.906</u>	<u>90.009</u>
Marge tbv activiteiten	106.337	23.601
Inkomsten uit fondsen	48.856	5.716
Exploitatie subsidie	<u>223.003</u>	<u>172.803</u>
Inkomsten uit fondsen en subsidies	271.859	178.519
Totale brutomarge	378.196	202.120
Vrijwilligers- en personeelskosten	319.290	141.608
Huisvestingskosten	588	68
Kosten materiële vaste activa	3.453	2.205
Verkoopkosten	36.831	34.172
Kantoor- en algemene kosten	15.600	9.882
Financiële baten en lasten	<u>419</u>	<u>-72</u>
Totale kosten	376.181	187.863
Resultaat	2.015	14.257

Stichting Stadspodium

Toelichting op de balans **31 december 2016** **31 december 2015**
€ €

VOORRADEN

Voorraad		
Voorraad horeca	5.625	0
Voorraden	<u>5.625</u>	<u>0</u>

**VORDERINGEN EN OVERLOPENDE
ACTIVA**

Alle vorderingen hebben, evenals op 31 december 2015, een overeengekomen looptijd korter dan één jaar.

Debiteuren		
Debiteuren	135.899	48.172

De debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitstaande vorderingen. Een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Omzetbelasting		
BTW te vorderen dubieuze debiteuren	147	0
Omzetbelasting	80.723	0
	<u>80.870</u>	<u>0</u>

Overlopende activa		
Nog te ontvangen bedragen	0	23.075
Nog te factureren aan de gemeente	51.823	6.046
	<u>51.823</u>	<u>29.121</u>

Vorderingen en overlopende activa	<u>268.592</u>	<u>77.293</u>
--	----------------	---------------

Stichting Stadspodium

Toelichting op de balans 31 december 2016 31 december 2015
€ €

LIQUIDE MIDDELEN

Kasmiddelen

Kas	0	311
Kluis	6.708	3.940
	<u>6.708</u>	<u>4.251</u>

Banktegoeden

Rabobank	242.717	163.179
Liquide middelen	<u>249.425</u>	<u>167.430</u>

Stichting Stadspodium

Toelichting op de balans **31 december 2016** **31 december 2015**
€ €

EIGEN VERMOGEN

Het verloop van het eigen vermogen van de onderneming wordt in het onderstaand overzicht weergegeven:

Weerstandreserve		
Weerstandreserve	14.257	0
Resultaat boekjaar		
Resultaat boekjaar	2.015	14.257
Weerstandreserve	<u>16.272</u>	<u>14.257</u>

VERPLICHTINGEN EN VOORZIENINGEN

Voorzieningen		
Voorziening opstartkosten	61.000	0
Voorziening subsidie 2017/2018	120.000	0
	<u>181.000</u>	<u>0</u>
Verplichtingen en voorzieningen	<u>181.000</u>	<u>0</u>

Stichting Stadspodium

Toelichting op de balans **31 december 2016** **31 december 2015**
€ €

KORTLOPENDE SCHULDEN

Onder de kortlopende schulden bevinden zich, evenals op 31 december 2015, géén posten met overeengekomen looptijd die langer is dan 1 jaar.

Crediteuren

Crediteuren	63.821	29.575
-------------	--------	--------

Omzetbelasting

Omzetbelasting	0	230
----------------	---	-----

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen bedragen	3.353	0
Vooruitontvangen ticketverkoop	88.996	27.858
Vooruitontvangen subsidie 2017	170.200	172.803
	262.549	200.661

Kortlopende schulden

	326.370	230.466
--	----------------	----------------

Stichting Stadspodium

Toelichting winst- en verliesrekening

2016
€

2015
€

BRUTO MARGE

Omzet activiteiten

Omzet producties	205.609	41.974
Omzet horeca	120.048	41.335
Omzet verhuringen	134.586	30.301

460.243	113.610
----------------	----------------

Omzet activiteiten

460.243	113.610
----------------	----------------

Kosten tbv activiteiten

Kosten tbv producties	223.564	44.587
Kosten tbv horeca	31.863	24.050
Kosten tbv verhuringen	97.416	21.372
Kosten tbv relatiebeheer	1.063	0

353.906	90.009
----------------	---------------

Kosten tbv activiteiten

353.906	90.009
----------------	---------------

Marge tbv activiteiten

106.337	23.601
----------------	---------------

Stichting Stadspodium

Toelichting winst- en verliesrekening	2016 €	2015 €
Inkomsten uit fondsen		
Fondsen	36.839	0
Donaties en sponsorings	6.117	1.046
Advertentieopbrengsten	5.900	4.670
	48.856	5.716
Inkomsten uit fondsen	48.856	5.716
Exploitatie subsidie		
Subsidie gemeente juli-dec 2015	0	172.803
Subsidie gemeente jan-juni 2016	172.803	0
Subsidie gemeente juli-dec 2016	170.200	0
Opbouw voorziening subsidie 2017/2018	-120.000	0
	223.003	172.803
Exploitatie subsidie	223.003	172.803
Opstart subsidie		
Eenmalige opstartsubsidie	129.600	0
Opstartkosten	-68.600	0
Toevoeging voorziening opstartsubsidie	-61.000	0
	0	0
Inkomsten uit fondsen en subsidies	271.859	178.519

Stichting Stadspodium

Toelichting winst- en verliesrekening

2016
€

2015
€

VRIJWILLIGERS- EN PERSONEELSKOSTEN

Loonkosten en vergoedingen

Loonkosten	287.255	129.965
Stagevergoedingen	10.200	5.150
Kosten vrijwilligers	6.042	398
Reis- en onkostenvergoedingen	766	0
	304.263	135.513

Overige kosten

Bedrijfskleding	1.397	3.003
Teambuilding	1.324	158
Eten en drinken	7.388	2.111
Overige kosten	610	723
Opleidingskosten	4.308	100
	15.027	6.095

Vrijwilligers- en personeelskosten

319.290

141.608

HUISVESTINGSKOSTEN

Reparatie, onderhoud en schoonmaakkosten

Schoonmaakkosten	588	68
	588	68

Stichting Stadspodium

Toelichting winst- en verliesrekening **2016**
€ **2015**
€

KOSTEN MATERIELE VASTE ACTIVA

Aanschaffingen en onderhoudskosten

Onderhoud inventaris 3.453 2.205

Kosten materiële vaste activa 3.453 2.205

VERKOOPKOSTEN

Reis-, verblijf- en representatiekosten

Relatiegeschenken 57 137

Representatiekosten 3.210 208

3.267 345

Marketingkosten

Drukwerk 7.348 10.940

Vormgeving 1.382 4.170

Online marketing 1.301 383

Programma brochure 14.211 10.030

Marketingacties 1.832 3.024

26.074 28.547

Overige verkoopkosten

Afschrijving dubieuze debiteur 700 0

Decoratiekosten 540 0

Overige marketingkosten 6.250 5.280

7.490 5.280

Verkoopkosten 36.831 34.172

Stichting Stadspodium

Toelichting winst- en verliesrekening 2016 2015
€ €

KANTOOR- EN ALGEMENE KOSTEN

Accountants, advies en juridische kosten

Accountants- en administratiekosten	952	0
Advies- en Juridische kosten	3.590	2.510
	4.542	2.510

Kantoorkosten

Automatiseringskosten	4.654	3.987
Contributies en abonnementen	515	70
Kantoorbenodigdheden	1.678	1.516
Porti	36	568
	6.883	6.141

Algemene kosten

Bestuurskosten	2.500	0
Verzekeringen	1.391	1.047
Overige algemene kosten	284	184
	4.175	1.231

Kantoor- en algemene kosten	15.600	9.882
------------------------------------	---------------	--------------

Stichting Stadspodium

Toelichting winst- en verliesrekening

2016
€

2015
€

FINANCIELE BATEN EN LASTEN

Financiële baten en lasten

Bankkosten

413

126

Overige rentelasten

12

0

Betalingskorting en -verschillen

-6

-198

419

-72

Financiële baten en lasten

419

-72