

**Jaarrekening 2017/2018 van
Stichting Vrienden van de Purmaryn
P/a Poelstraat 2
1441 RR Purmerend**

INHOUDSOPGAVE behorende bij het rapport d.d. 4 oktober 2018 uitgebracht aan de vrienden van de Stichting Vrienden van de Purmaryn te Purmerend, betreffende de jaarrekening 2017/2018.

A RAPPORTAGE

I	Activiteiten	2
II	Vergelijkbare cijfers	2
III	Boekjaar	2
IV	Bespreking van het resultaat	4

B JAARREKENING

V	Balans per 31 mei 2018 en per 31 mei 2017	5
VI	Winst- en verliesrekening over 2017/2018 met vergelijkbare cijfers over 2016/2017	7
VII	Grondslagen jaarrekening	8
VIII	Toelichting op de balans per 31 mei 2018	9
IX	Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2017/2018	11
X	Overige toelichtingen	12

Aan de Vrienden van de
Stichting Vrienden van de Purmaryn
P/a Poelstraat 2
1441 RR Purmerend

Ref.: 6000/JH

Purmerend, 4 oktober 2018

Geachte dames en heren,

Hierbij breng ik u, namens het bestuur van de stichting, rapport uit inzake de vastgestelde jaarrekening 2017/2018 van Stichting Vrienden van de Purmaryn.

A RAPPORTAGE

I Activiteiten

De activiteiten van de Stichting Vrienden van de Purmaryn bestaan uit het interesseren van ondernemers in de regio Waterland voor het theater, waardoor deze zich aansluiten als vriend, met als doel: "het bevorderen van een goede en passende programmering van het cultureel centrum "De Purmaryn" te Purmerend, door de financiële ondersteuning van de activiteiten van dat centrum".

De vrienden (ingedeeld in een drietal categorieën) verplichten zich tot het leveren van een jaarlijkse bijdrage, die voor een belangrijk deel (het streven ligt op 50%) ten goede komt aan het theater. Voor het resterende bedrag krijgen de vrienden, naast een vastgesteld aantal toegangskarten per categorie en de diverse gratis advertentiemogelijkheden, jaarlijks een gala-avond aangeboden.

II Vergelijkbare cijfers

Voor zover de wijze van rubricering van de cijfers 2017/2018 afwijkt van die van 2016/2017 zijn de vergelijkbare cijfers 2016/2017 aangepast.

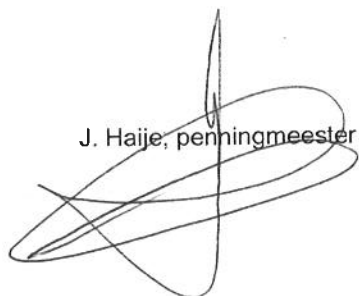
III Boekjaar

Het boekjaar 2017/2018 beslaat de periode 1 juni 2017 tot en met 31 mei 2018.

Tot het verstrekken van nadere toelichting op de financiële cijfers ben ik graag bereid.

Hoogachtend,

Namens het bestuur van de
Stichting Vrienden van de Purmaryn



J. Haije, penningmeester

IV BESPREKING VAN HET RESULTAAT

In onderstaande bespreking van het resultaat wordt uitgegaan van de als bijlage I en II opgenomen balans en winst- en verliesrekening.

Het resultaat is in 2017/2018 gedaald met € 3.529 van € 2.718 in 2016/2017 tot negatief € 811 in 2017/2018. De nadere analyse luidt als volgt:

	2017/2018		2016/2017	
	€	%	€	%
Bijdrage vrienden	46.401	100,0	55.023	100,0
Directe kosten	-45.368	-97,8	-52.195	-94,9
Bruto marge	1.033	2,2	2.828	5,1
Algemene kosten	1.680	3,6	0	0
Bedrijfsresultaat	-647	-1,4	2.828	5,1
Financieel resultaat	-164		-110	
Resultaat boekjaar	-811		2.718	

STICHTING VRIENDEN VAN DE PURMARYN TE PURMEREND

V BALANS PER 31 MEI 2018 EN PER 31 MEI 2017

(Na verwerking van het resultaat)

ACTIVA

	<u>31 mei 2018</u>		<u>31 mei 2017</u>	
	€	€	€	€
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Debiteuren	9.548		6.642	
Omzetbelasting	7.129		0	
Overige vorderingen en vooruitbetaalde bedragen	<u>0</u>		<u>40</u>	
		16.677		6.682
Liquide middelen		50.357		19.381
		<u>67.034</u>		<u>26.063</u>

PASSIVA

	<u>31 mei 2018</u>		<u>31 mei 2017</u>
	€	€	€
EIGEN VERMOGEN		523	1.334
KORTLOPENDE SCHULDEN			
Crediteuren	40.201		0
Bijdrage programmering	18.000		18.000
Overige kortlopende schulden	8.310		6.729
	<u>66.511</u>		<u>24.729</u>
		<u>67.034</u>	<u>26.063</u>

STICHTING VRIENDEN VAN DE PURMARYN TE PURMEREND

VI WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2017/2018 MET VERGELIJKBARE CIJFERS OVER 2016/2017

	<u>2017/2018</u>		<u>2016/2017</u>	
	€	€	€	€
Bijdrage vrienden	46.401		55.023	
Directe kosten	<u>-45.368</u>		<u>-52.195</u>	
Bruto marge		1.033		2.828
Algemene kosten		<u>1.680</u>		<u>0</u>
Bedrijfsresultaat		-647		2.828
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		<u>-164</u>		<u>-110</u>
Resultaat boekjaar		<u><u>-811</u></u>		<u><u>2.718</u></u>

VII GRONDSLAGEN JAARREKENING

De jaarrekening is, voorzover niet anders vermeld, opgesteld op basis van historische kosten.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde, verminderd met een voorziening voor mogelijke oninbaarheid, individueel bepaald.

Overige activa en passiva

Overige activa en passiva zijn gewaardeerd op nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen ontvangen bijdragen van vrienden en de hier direct mee samenhangende kosten over het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen.

Overige opbrengsten en kosten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

VIII TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 MEI 2018

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>31-5-2018</u>	<u>31-5-2017</u>
Debiteuren	€	€
Debiteuren	11.228	9.162
Af: Voorziening dubieuze debiteuren	<u>-1.680</u>	<u>-2.520</u>
	<u>9.548</u>	<u>6.642</u>
 Omzetbelasting		
Omzetbelasting	<u>7.129</u>	<u>0</u>
 Overige vorderingen en vooruitbetaalde bedragen		
Bankrente	<u>0</u>	<u>40</u>
 Liquide middelen		
Rabobank, rekening-courant	14.868	8.894
Rabobank Rendementrekening	<u>35.489</u>	<u>10.487</u>
	<u>50.357</u>	<u>19.381</u>

PASSIVA

	<u>31-5-2018</u>	<u>31-5-2017</u>
	€	€
EIGEN VERMOGEN		
	<u>523</u>	<u>1.334</u>
Stand per 1 juni	1.334	-1.384
Resultaat boekjaar	<u>-811</u>	<u>2.718</u>
Stand per 31 mei	<u><u>523</u></u>	<u><u>1.334</u></u>
 KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren		
Theater Purmaryn, entreekaarten 2017/2018	18.421	0
Theater Purmaryn, bijdrage programmering 2016/2017	<u>21.780</u>	<u>0</u>
	<u><u>40.201</u></u>	<u><u>0</u></u>
 Bijdrage programmering		
Bijdrage 2017/2018	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
 Overige kortlopende schulden		
Afrekening kosten Vriendengala	0	592
Afrekening entreekaarten 2017/2018	1.499	1.826
Nog te ontvangen facturen naturasponsors	4.311	4.311
Bijdrage foto expositie	<u>2.500</u>	<u>0</u>
	<u><u>8.310</u></u>	<u><u>6.729</u></u>

IX TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2017/2018

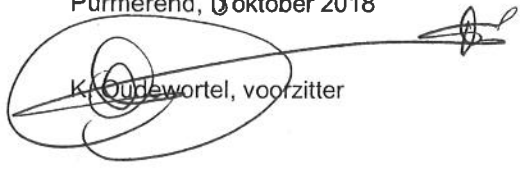
	2017/2018	2016/2017	Begroting 2017/2018
	€	€	€
Bijdrage vrienden			
Bijdrage A vrienden	33.600	34.440	33.600
Bijdrage B vrienden	6.810	6.810	6.810
Bijdrage A vrienden natura	1.680	840	840
Bijdrage C vrienden natura	4.311	12.933	12.933
	<u>46.401</u>	<u>55.023</u>	<u>54.183</u>
Directe kosten			
Jaarlijkse bijdrage programmering	18.000	18.000	18.000
Kosten vriendengala-avond	0	592	1.000
Toegangskaarten vrienden	18.877	19.830	20.000
Kosten naturasponsors	5.991	13.773	13.773
Bijdrage foto expositie	2.500	0	2.500
	<u>45.368</u>	<u>52.195</u>	<u>55.273</u>
Algemene kosten			
Dotatie voorziening debiteuren	1.680	0	0
Overige algemene kosten	0	0	50
	<u>1.680</u>	<u>0</u>	<u>50</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten			
Rente rekening-courant bankiers	3	19	20
Bankkosten	-167	-129	-150
	<u>-164</u>	<u>-110</u>	<u>-130</u>
Resultaat boekjaar			
Resultaat boekjaar	<u>-811</u>	<u>2.718</u>	<u>1.270</u>

X OVERIGE TOELICHTINGEN

Vaststelling jaarrekening

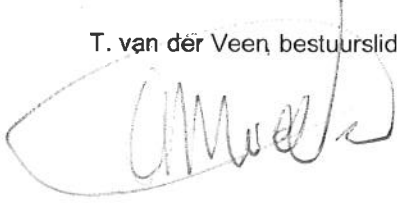
De jaarrekening 2017/2018 is overeenkomstig artikel 9.lid 3. door het bestuur vastgesteld d.d. 8 oktober 2018

Purmerend, 8 oktober 2018



K. Oudewortel, voorzitter

T. van der Veen, bestuurslid



G.J.C.P. Karhof, secretaris

J. Haije, penningmeester

