



## **JAARRAPPORT 2018**

**Stichting Stadspodium  
Schiedamseweg 51  
3134 BB Vlaardingen**

## Inhoudsopgave

	<b>Pagina</b>
<b>Bestuursverslag</b>	<b>1</b>
Samenstellingsverklaring	2
<b>Jaarrekening</b>	<b>3</b>
Balans per 31 december	4
Staat van baten en lasten	6
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva	8
Toelichting op de balans	9
Toelichting staat van baten en lasten	13

## **Bestuursverslag**

Stichting Stadspodium  
Schiedamseweg 51  
3134 BB Vlaardingen

Vlaardingen, 31 januari 2019

Geachte Directie,

Hiermede berichten wij u over de door ons verrichte werkzaamheden.

### **Opdracht**

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 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 FFP

Directie Stichting Stadspodium

## **Jaarrekening**

**Stichting Stadspodium**

<b>Balans per 31 december</b>	<b>31 december 2018</b> €	<b>31 december 2017</b> €
<hr/>		
<b>ACTIVA</b>		
Vorraden	11.240	10.126
Vorderingen en overlopende activa	214.938	152.230
Liquide middelen	<u>371.338</u>	<u>252.355</u>
<b>Vlottende activa</b>	<b>597.516</b>	<b>414.711</b>
<b>ACTIVA</b>	<u><u>597.516</u></u>	<u><u>414.711</u></u>

**Stichting Stadspodium**

Balans per 31 december	31 december 2018 €	31 december 2017 €
<b>PASSIVA</b>		
Algemene reserve	21.708	16.272
Bestemmingsreserve	<u>250.000</u>	<u>0</u>
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>271.708</b>	<b>16.272</b>
Verplichtingen en voorzieningen	40.000	109.707
Kortlopende schulden	<u>285.808</u>	<u>288.732</u>
<b>Vreemd vermogen</b>	<b>325.808</b>	<b>398.439</b>
<b>PASSIVA</b>	<b><u>597.516</u></b>	<b><u>414.711</u></b>

## Stichting Stadspodium

Staat van baten en lasten	2018 €	2017 €
Omzet activiteiten jan-juni	256.401	228.143
Kosten tbv activiteiten jan-juni	<u>201.018</u>	<u>172.931</u>
<b>Marge tbv activiteiten jan-juni</b>	<b>55.383</b>	<b>55.212</b>
Omzet activiteiten juli-dec	293.242	275.460
Kosten tbv activiteiten juli-dec	<u>251.785</u>	<u>209.896</u>
<b>Marge tbv activiteiten juli-dec</b>	<b>41.457</b>	<b>65.564</b>
Inkomsten uit fondsen	97.577	42.022
Exploitatie subsidie	518.045	372.155
Opstart subsidie	1.348	0
Subsidie tbv weerstandsreserve	<u>250.000</u>	<u>0</u>
<b>Inkomsten uit fondsen en subsidies</b>	<b>866.970</b>	<b>414.177</b>
<b>Totale brutomarge</b>	<b>963.810</b>	<b>534.953</b>
Vrijwilligers- en personeelskosten	574.275	455.150
Huisvestingskosten	40.309	397
Kosten materiële vaste activa	766	4.005
Verkoopkosten	54.720	63.718
Kantoor- en algemene kosten	37.710	11.057
Financiële baten en lasten	<u>569</u>	<u>626</u>
<b>Totale kosten</b>	<b>708.349</b>	<b>534.953</b>
<b>Resultaat</b>	<b>255.461</b>	<b>0</b>
Toevoeging aan weerstandsreserve	<u>-250.000</u>	<u>0</u>
<b>Resultaat tbv algemene reserve</b>	<b>5.461</b>	<b>0</b>



### **Bestemming resultaat boekjaar**

Het bestuur van de stichting stelt voor het resultaat over 2018, vooruitlopend op de vaststelling van de jaarcijfers, ten bedrage van €255.461 de volgende bestemming te geven:

Resultaat wordt toegevoegd aan:	_____€
Weerstandsreserve	250.000
Algemene reserve	<u>  5.461</u>
	255.461

## Stichting Stadspodium

### Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

---

#### ALGEMEEN -1-

##### Aard van de bedrijfsactiviteiten

De activiteiten van de onderneming bestaan voornamelijk uit het exploiteren van een theater en schouwburg.

##### Vestigingsadres en handelsregister

De stichting is feitelijk gevestigd te Vlaardingen en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63466236.

#### GRONDSLAGEN

##### Grondslagen van waardering activa en passiva en bepaling van het resultaat

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor organisaties zonder winststreven.

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. De waarderingsgrondslagen zijn uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balanshoofden. Voor zover niets anders is vermeld, zijn de activa en de schulden opgenomen tegen verkrijgingsprijs of nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald door de opbrengstwaarde van de verrichte diensten te verminderen met de hieraan toe te rekenen kosten, rente en afschrijvingen, gewaardeerd tegen uitgaafprijzen. Ten aanzien van de posten begrepen in het bedrijfsresultaat geldt dat de winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met verliezen en risico's is rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar.

**Stichting Stadspodium**

**Toelichting op de balans** **31 december 2018** **31 december 2017**  
€ €

---

**VOORRADEN**

<b>Voorraad</b>		
Voorraad horeca	11.240	10.126
<b>Voorraden</b>	<u>11.240</u>	<u>10.126</u>

De voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs. Een voorziening wegens mogelijke incurantheid wordt niet noodzakelijk geacht.

**VORDERINGEN EN OVERLOPENDE  
ACTIVA**

Alle vorderingen hebben, evenals op 31 december 2017, een overeengekomen looptijd korter dan één jaar.

<b>Debiteuren</b>		
Debiteuren	196.464	110.610

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

<b>Omzetbelasting</b>		
Omzetbelasting	13.222	40.543

<b>Overlopende activa</b>		
Nog te factureren aan de gemeente	5.252	1.077
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>	<u>214.938</u>	<u>152.230</u>

**Stichting Stadspodium**

Toelichting op de balans 31 december 2018 31 december 2017  
€ €

---

**LIQUIDE MIDDELEN**

**Kasmiddelen**

Kas	500	397
Kluis	4.637	1.793
	<u>5.137</u>	<u>2.190</u>

**Banktegoeden**

Rabobank	66.201	50.165
Rabobank spaarrekening	300.000	200.000
	<u>366.201</u>	<u>250.165</u>

<b>Liquide middelen</b>	<u>371.338</u>	<u>252.355</u>
-------------------------	----------------	----------------

**Stichting Stadspodium**

**Toelichting op de balans** **31 december 2018** **31 december 2017**  
€ €

---

**EIGEN VERMOGEN**

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

<b>Algemene reserve</b>		
Algemene reserve begin boekjaar	16.247	16.272
<b>Resultaat boekjaar</b>		
Resultaat boekjaar	5.461	0
<b>Algemene reserve</b>	<u>21.708</u>	<u>16.272</u>
<b>Bestemmingsreserve</b>		
Weerstandsreserve	250.000	0
<b>Bestemmingsreserve</b>	<u>250.000</u>	<u>0</u>
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<u>271.708</u>	<u>16.272</u>

**VERPLICHTINGEN EN VOORZIENINGEN**

<b>Voorzieningen</b>		
Voorziening groot onderhoud	40.000	0
Voorziening opstartkosten	0	51.662
Voorziening subsidie 2017/2018	0	58.045
	<u>40.000</u>	<u>109.707</u>
<b>Verplichtingen en voorzieningen</b>	<u>40.000</u>	<u>109.707</u>

**Stichting Stadspodium**

**Toelichting op de balans** **31 december 2018** **31 december 2017**  
€ €

---

**KORTLOPENDE SCHULDEN**

Onder de kortlopende schulden bevinden zich, evenals op 31 december 2017, géén posten met overeengekomen looptijd die langer is dan 1 jaar.

**Crediteuren**

Crediteuren	30.356	85.907
-------------	--------	--------

**Overige schulden en overlopende passiva**

Nog te betalen bedragen	69.135	0
Vooruitontvangen ticketverkoop	186.317	62.825
Vooruitontvangen subsidie	0	140.000
	<b>255.452</b>	<b>202.825</b>
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>285.808</b>	<b>288.732</b>

**Stichting Stadspodium**

Toelichting staat van baten en lasten	2018 €	2017 €
<b>BRUTO MARGE</b>		
<b>Omzet activiteiten jan-juni</b>		
Omzet producties	106.134	126.021
Omzet horeca	81.971	54.890
Omzet verhuringen	68.296	47.232
	<b>256.401</b>	<b>228.143</b>
<b>Omzet activiteiten jan-juni</b>	<b>256.401</b>	<b>228.143</b>
<b>Kosten tbv activiteiten jan-juni</b>		
Kosten tbv producties	147.125	123.284
Kosten tbv horeca	15.378	20.711
Kosten tbv verhuringen	38.346	28.936
Kosten tbv relatiebeheer	169	0
	<b>201.018</b>	<b>172.931</b>
<b>Kosten tbv activiteiten jan-juni</b>	<b>201.018</b>	<b>172.931</b>
<b>Marge tbv activiteiten jan-juni</b>	<b>55.383</b>	<b>55.212</b>

## Stichting Stadspodium

Toelichting staat van baten en lasten	2018 €	2017 €
<b>Omzet activiteiten juli-dec</b>		
Omzet producties	117.424	144.296
Omzet horeca	63.854	57.206
Omzet verhuringen	111.964	73.958
	<b>293.242</b>	<b>275.460</b>
<b>Omzet activiteiten juli-dec</b>	<b>293.242</b>	<b>275.460</b>
 <b>Kosten tbv activiteiten juli-dec</b>		
Kosten tbv producties	163.823	152.686
Kosten tbv horeca	21.838	13.174
Kosten tbv verhuringen	64.082	42.081
Kosten tbv relatiebeheer	2.042	1.955
	<b>251.785</b>	<b>209.896</b>
<b>Kosten tbv activiteiten juli-dec</b>	<b>251.785</b>	<b>209.896</b>
 <b>Marge tbv activiteiten juli-dec</b>		
	<b>41.457</b>	<b>65.564</b>



## Stichting Stadspodium

Toelichting staat van baten en lasten	2018 €	2017 €
<b>Inkomsten uit fondsen</b>		
Fondsen	47.658	16.300
Donaties en sponsoringen	43.069	18.547
Advertentieopbrengsten	6.850	7.175
	<u>97.577</u>	<u>42.022</u>
<b>Inkomsten uit fondsen</b>	<b>97.577</b>	<b>42.022</b>
<b>Exploitatie subsidie</b>		
Subsidie gemeente jan-juni	140.000	170.200
Subsidie gemeente juli-dec	320.000	140.000
Vrijval voorziening subsidie 2017/2018	58.045	61.955
	<u>518.045</u>	<u>372.155</u>
<b>Exploitatie subsidie</b>	<b>518.045</b>	<b>372.155</b>
<b>Opstart subsidie</b>		
Eenmalige opstartsubsidie	0	9.338
Opstartkosten	-50.296	-9.338
Voorziening opstartsubsidie	51.644	0
	<u>1.348</u>	<u>0</u>
<b>Opstart subsidie</b>	<b>1.348</b>	<b>0</b>
<b>Subsidie tbv weerstandsreserve</b>		
Subsidie gemeente weerstandreserve	250.000	0
	<u>250.000</u>	<u>0</u>
<b>Subsidie tbv weerstandsreserve</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
<b>Inkomsten uit fondsen en subsidies</b>	<u><b>866.970</b></u>	<u><b>414.177</b></u>

## Stichting Stadspodium

Toelichting staat van baten en lasten	2018 €	2017 €
---------------------------------------	-----------	-----------

---

### VRIJWILLIGERS- EN PERSONEELSKOSTEN

#### Loonkosten en vergoedingen

Loonkosten	529.772	414.542
Stagevergoedingen	9.600	9.600
Kosten vrijwilligers	15.318	6.162
Reis- en onkostenvergoedingen	276	583
	<u>554.966</u>	<u>430.887</u>

#### Overige kosten

Bedrijfskleding	1.952	4.626
Teambuilding	3.417	2.667
Eten en drinken	8.927	8.522
Overige kosten	2.533	1.112
Opleidingskosten	2.480	7.336
	<u>19.309</u>	<u>24.263</u>

#### Vrijwilligers- en personeelskosten

	<u>574.275</u>	<u>455.150</u>
--	----------------	----------------

### HUISVESTINGSKOSTEN

#### Reparatie, onderhoud en schoonmaakkosten

Onderhoud onroerend goed	40.000	0
Schoonmaakkosten	309	397
	<u>40.309</u>	<u>397</u>

#### Huisvestingskosten

	<u>40.309</u>	<u>397</u>
--	---------------	------------

## Stichting Stadspodium

Toelichting staat van baten en lasten 2018  
€ 2017  
€

---

### KOSTEN MATERIELE VASTE ACTIVA

#### Aanschaffingen en onderhoudskosten

Onderhoud inventaris 766 4.005

**Kosten materiële vaste activa** 766 4.005

### VERKOOPKOSTEN

#### Reis-, verblijf- en representatiekosten

Relatiegeschenken 684 574

Representatiekosten 2.401 2.597

**3.085** 3.171

#### Marketingkosten

Drukwerk 7.270 6.891

Vormgeving 3.200 2.383

Online marketing 1.194 5.016

Programma brochure 26.235 24.600

Marketingacties 6.413 11.715

**44.312** 50.605

#### Overige verkoopkosten

Afschrijving dubieuze debiteur 232 88

Decoratiekosten 1.242 1.284

Overige marketingkosten 5.849 8.570

**7.323** 9.942

**Verkoopkosten** 54.720 63.718

## Stichting Stadspodium

Toelichting staat van baten en lasten 2018 2017  
€ €

---

### KANTOOR- EN ALGEMENE KOSTEN

#### Accountants, advies en juridische kosten

Accountants- en administratiekosten	1.920	2.514
Advies- en Juridische kosten	1.920	0
	<u>3.840</u>	<u>2.514</u>

#### Kantoorkosten

Automatiseringskosten	338	976
Contributies en abonnementen	2.687	1.460
Kantoorbenodigdheden	652	1.884
Porti	851	525
	<u>4.528</u>	<u>4.845</u>

#### Algemene kosten

Bestuurskosten	2.665	2.143
Verzekeringen	1.529	1.421
Kosten 5-jarig jubileum	25.000	0
Overige algemene kosten	148	134
	<u>29.342</u>	<u>3.698</u>

#### Kantoor- en algemene kosten

37.710 11.057

### FINANCIELE BATEN EN LASTEN

#### Financiële baten en lasten

Bankkosten	611	608
Rente bank	-26	0
Betalingskorting en -verschillen	-16	18
	<u>569</u>	<u>626</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>	<b>569</b>	<b>626</b>

**Stichting Stadspodium**

Toelichting staat van baten en lasten	2018 €	2017 €
<b>Toevoeging aan weerstandsreserve</b>		
Subsidie gemeente weerstandreserve	-250.000	0
<b>Toevoeging aan weerstandsreserve</b>	-250.000	0
<b>Resultaat tbv algemene reserve</b>	5.461	0