

Stichting Schouwburgcomplex Gouda

Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming)

<u>ACTIVA</u>	31 december 2018	31 december 2017
Immateriële vaste activa	€ 36.300	€ 21.322
Materiële vaste activa	€ 8.082.238	€ 8.320.816
Vlottende activa:	€ 232.161	€ 209.683
Liquide middelen	€ 209.123	€ 284.958
<u>TOTAAL ACTIVA</u>	<u>€ 8.559.822</u>	<u>€ 8.836.779</u>
<u>PASSIVA</u>	31 december 2018	31 december 2017
Eigen vermogen	€ 52.940-	€ 305.585-
Voorzieningen	€ 157.565	€ 139.505
Langlopende schulden	€ 5.350.998	€ 5.821.432
Vlottende passiva:	€ 3.104.199	€ 3.181.427
<u>TOTAAL PASSIVA</u>	<u>€ 8.559.822</u>	<u>€ 8.836.779</u>

Stichting Schouwburgcomplex Gouda

Staat van baten en lasten 2018

	Begroting 2018	2018	2017
<u>OPBRENGSTEN</u>			
Bruto-marge	€ 3.412.400	€ 3.534.628	€ 3.199.680
<u>KOSTEN</u>			
Exploitatiekosten	€ 4.210.400	€ 4.111.683	€ 4.026.780
Netto exploitatieresultaat	€ 798.000-	€ 577.055-	€ 827.100-
Subsidie Gemeente Gouda	€ 1.044.000	€ 1.044.000	€ 1.034.416
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	€ 246.000	€ 466.945	€ 207.316
Compensatie herstellkader rentederivaten	€ -	€ 10.000	€ 49.000
Financiële baten en lasten	€ 217.000-	€ 224.300-	€ 230.918-
Exploitatie-resultaat	€ 29.000	€ 252.645	€ 25.398

Stichting Schouwburgcomplex Gouda

Algemene toelichting

Activiteiten

De activiteiten van de Stichting omvatten de exploitatie van een Schouwburg inclusief een horeca-gelegenheid, zalenverhuur en een bioscoop.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Vorderingen en schulden zijn opgenomen tegen de nominale waarde, tenzij anders aangegeven.

Verantwoording van opbrengsten vindt in beginsel plaats op het tijdstip waarop de desbetreffende diensten of goederen zijn geleverd. Kosten worden verantwoord in de periode waarop ze betrekking hebben.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640.

Indien noodzakelijk voor vergelijkingsdoeleinden is de rubricering van de vergelijkende cijfers aangepast.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

(Im)materiële vaste activa

De immateriële vaste activa worden geactiveerd en op basis van de economische levensduur in maximaal 5 jaar lineair afgeschreven. De jaarlijkse afschrijvingskosten zijn opgenomen in de "Staat van baten en lasten: Arcade".

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden geactiveerd en op basis van de economische levensduur lineair afgeschreven. De jaarlijkse afschrijvingspercentages bedragen voor de inventaris Schouwburg: 5 tot 50%; inventaris Horeca: 10 tot 50%; bouw, inrichting en inventaris Arcade: 4 tot 33 1/3%; en voor de inventaris kantoor 10 tot 50%.

Vorraden

De horeca-voorraad goederen en emballage zijn gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopprijs.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde, onder aftrek van de nodig geachte voorziening voor oninbaarheid.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Bestemming van het resultaat

Het resultaat 2018 is gemuteerd op de algemene reserve.