

# **PAARD**

Financieel verslag 2019

Stichting Cultureel Centrum Paard  
Prinsegracht 12  
2512 GA Den Haag

Stichting Cultureel Centrum Paard, Den Haag  
Financieel verslag 2019

## 4. Jaarrekening 2019

### 4.1 De balans opgesteld na resultaatbestemming per 31 december 2019

Activa	2019	2018
<b>Vaste activa</b>		
Materiële vaste activa	€ 722.423	€ 892.991
Financiële vaste activa	€ 136.545	€ 136.990
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>€ 858.968</b>	<b>€ 1.029.981</b>
<b>Vlottende activa</b>		
<u>Vorderingen</u>		
Voorraden	€ 57.645	€ 31.451
Debiteuren	€ 42.414	€ 39.297
Vordering op Paard Café B.V.	€ 46.217	€ 64.247
Te ontvangen subsidies	€ 2.500	€ 4.500
Te vorderen belastingen	€ 61.783	€ 98.886
Vooruitbetaalde en nog te ontvangen posten	€ 358.520	€ 401.849
Totaal	€ 569.079	€ 640.230
<b>Liquide middelen</b>		
Bank	€ 809.734	€ 518.371
Kas	€ 125.102	€ 96.269
Kruisposten	€ (7.196)	€ 13.174
Totaal	€ 927.641	€ 627.813
<b>Totaal activa</b>	<b>€ 2.355.688</b>	<b>€ 2.298.025</b>

Stichting Cultureel Centrum Paard, Den Haag  
Financieel verslag 2019

## 4.1 De balans opgesteld na resultaatbestemming per 31 december 2019

<b>PASSIVA</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene reserve	€ 60.816	€ 66.964
Bestemmingsreserve risicovolle programmering	€ 71.939	€ 119.728
Bestemmingsreserve licht- en geluidsinstallatie	€ 265.000	€ 265.000
Bestemmingsfonds Amateurpop	€ 12.866	€ 12.166
Totaal eigen vermogen	<u>€ 410.621</u>	<u>€ 463.858</u>
Voorziening onderhoud	€ 778.495	€ 735.396
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>		
Schulden aan leveranciers	€ 356.633	€ 456.810
Belastingen en premies sociale verzekeringen	€ 39.832	€ 63.056
Pensioen	€ 21.769	€ 28.109
Salarissen	€ 25.180	€ 22.937
Reservering vakantietoelage en vakantiedagen	€ 59.974	€ 54.787
Overlopende passiva	€ 663.183	€ 473.074
Totaal	<u>€ 1.166.572</u>	<u>€ 1.098.772</u>
<b>Totaal Passiva</b>	<b>€ 2.355.688</b>	<b>€ 2.298.025</b>

Stichting Cultureel Centrum Paard, Den Haag  
Financieel verslag 2019

## 4.2 Staat van baten en lasten

Baten	Realisatie 2019	Begroot 2019	Realisatie 2018
<b>Directe opbrengsten</b>			
Publieksinkomsten	€ 2.249.791	€ 1.740.000	€ 2.298.271
Sponsoring	€ 65.828	€ 65.000	€ 61.750
Donaties	€ 9.460		€ 11.882
Totaal	€ 2.325.078	€ 1.805.000	€ 2.371.903
<b>Indirecte inkomsten</b>			
Omzet horeca	€ 1.240.331	€ 1.250.000	€ 1.246.485
Overige opbrengsten	€ 296.135	€ 120.299	€ 289.616
Totaal	€ 1.536.466	€ 1.370.299	€ 1.536.101
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>€ 3.861.544</b>	<b>€ 3.175.299</b>	<b>€ 3.908.003</b>
<b>Bijdragen</b>			
Subsidies Gemeente Den Haag ihkv Meerjaren- beleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020	€ 1.438.728	€ 1.378.701	€ 1.411.708
<u>Overige fondsen en bijdragen</u>			
Bijdrage Stichting Stad aan Zee Clubhopping	€ -		€ 20.000
Subsidie Gemeente Den Haag Clubhopping	€ -		€ 10.000
Subsidie Gemeente Den Haag Mondriaan Jazz	€ 25.000	€ -	€ 15.000
Fonds Podium Kunsten Mondriaan Jazz	€ 12.000	€ -	€ -
Subsidie Fonds Podium Kunsten	€ 49.352	€ 37.500	€ 52.416
Totaal	€ 86.352	€ 37.500	€ 97.416
<b>Totaal bijdragen</b>	<b>€ 1.525.080</b>	<b>€ 1.416.201</b>	<b>€ 1.509.124</b>
<b>Totale baten</b>	<b>€ 5.386.624</b>	<b>€ 4.591.500</b>	<b>€ 5.417.127</b>

Stichting Cultureel Centrum Paard, Den Haag  
Financieel verslag 2019

## 4.2 Staat van baten en lasten

LASTEN	Realisatie 2019	Begroot 2019	Realisatie 2018
<b>Beheerslasten</b>			
Beheerslasten personeel	€ 1.113.477	€ 1.105.000	€ 1.087.715
Beheerslasten materieel			
Afschrijvingen	€ 210.072	€ 175.000	€ 165.649
Huisvestingskosten	€ 472.119	€ 480.000	€ 470.490
Organisatiekosten	€ 284.866	€ 314.000	€ 305.039
Totaal	€ 967.058	€ 969.000	€ 941.178
<b>Totaal beheerslasten</b>	<b>€ 2.080.535</b>	<b>€ 2.074.000</b>	<b>€ 2.028.894</b>
<b>Activiteitenlasten</b>			
Activiteitenlasten personeel	€ 744.056	€ 617.500	€ 744.554
<u>Activiteitenlasten materieel</u>			
Kosten programmering	€ 2.218.848	€ 1.450.000	€ 2.155.265
Publiciteit	€ 133.333	€ 150.000	€ 126.053
Kosten horeca	€ 269.540	€ 306.000	€ 285.420
Totaal	€ 2.621.721	€ 1.906.000	€ 2.566.737
<b>Totaal activiteitenlasten</b>	<b>€ 3.365.777</b>	<b>€ 2.523.500</b>	<b>€ 3.311.291</b>
<b>Totale lasten</b>	<b>€ 5.446.312</b>	<b>€ 4.597.500</b>	<b>€ 5.340.185</b>
<b>Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>	<b>€ (59.687)</b>	<b>€ (6.000)</b>	<b>€ 76.943</b>
Saldo rentebaten en -lasten	€ 6.450	€ 6.000	€ 6.733
Resultaat deelneming	€ -	€ -	€ 626
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>€ (53.238)</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 84.301</b>
(Voor mutaties bestemmingsreserve en -fondsen)			
Mutaties bestemmingsreserves en fondsen			
Mutatie bestemmingsfonds Amateurpop	€ 700		€ (2.121)
Onttrekking bestemmingsreserve Risicovolle programmering	€ (162.789)		€ (177.591)
Dotatie bestemmingsreserve Risicovolle programmering	€ 115.000		€ 175.000
Dotatie bestemmingsreserve licht- en geluidsinstallatie	€ -		€ 90.000
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>€ (6.149)</b>	<b>€ -</b>	<b>€ (987)</b>
(na mutaties bestemmingsreserves en -fondsen)			