

Stichting Schouwburgcomplex Gouda
Balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)

ACTIVA

	31 december 2019	31 december 2018
Immateriële vaste activa	€ 65.569	€ 36.300
Materiële vaste activa	€ 7.828.648	€ 8.082.238
Vlottende activa	€ 275.643	€ 232.161
Liquide middelen	€ 277.399	€ 209.123
<u>TOTAAL ACTIVA</u>	€ 8.447.260	€ 8.559.822

PASSIVA

	31 december 2019	31 december 2018
Eigen vermogen	€ 137.566	€ 52.940-
Voorzieningen	€ 27.790	€ 157.565
Langlopende schulden	€ 5.133.850	€ 5.350.998
Vlottende passiva	€ 3.148.055	€ 3.104.199
<u>TOTAAL PASSIVA</u>	€ 8.447.260	€ 8.559.822

Stichting Schouwburgcomplex Gouda

Staat van baten en lasten 2019

	Herziene begroting 2019	2019	2018
OPBRENGSTEN			
Brutomarge	€ 3.384.900	€ 3.619.714	€ 3.534.628
KOSTEN			
Exploitatiekosten	€ 4.261.500	€ 4.438.452	€ 4.111.683
Netto exploitatieresultaat	€ 876.600-	€ 818.738-	€ 577.055-
Subsidie Gemeente Gouda	€ 1.069.000	€ 1.069.056	€ 1.044.000
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	€ 192.400	€ 250.318	€ 466.945
Rentelasten	€ 194.000-	€ 199.967-	€ 224.300-
Compensatie herstellkader rentederivaten MKB	€ -	€ 10.000	€ 10.000
Exploitatieresultaat	€ 1.600-	€ 60.351	€ 252.645

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

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.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

(Im)materiële vaste activa

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met ontvangen investeringssubsidies en onder aftrek van afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang plaats op basis van

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%; inventaris kantoor 10% tot 50% en voor Cinema Gouda 2,5% tot 20%.

Vorraden

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

Vorderingen

De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Bestemming van het resultaat

Het resultaat over 2019 is gemuteerd op de algemene reserve.

Vergelijkende cijfers

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