

PAARD

Financieel verslag 2020

Stichting Cultureel Centrum PAARD
Prinsegracht 12
2512 GA Den Haag

Stichting Cultureel Centrum PAARD, Den Haag
Financieel verslag 2020

4. Jaarrekening 2020

4.1 De balans opgesteld na resultaatbestemming per 31 december 2020

Activa	2020	2019
Vaste activa		
Materiële vaste activa	€ 560.193	€ 722.423
Financiële vaste activa	€ 148.812	€ 136.545
Totaal vaste activa	€ 709.005	€ 858.968
Vlottende activa		
<u>Vorderingen</u>		
Vorraden	€ 40.719	€ 57.645
Debiteuren	€ 60.692	€ 42.414
Vordering op Paard Café B.V.	€ 48.241	€ 46.217
Te ontvangen subsidies	€ 31.346	€ 2.500
Te vorderen belastingen	€ 66.036	€ 61.783
Rekening courant verhoudingen	€ 389.800	€ -
Vooruitbetaalde en nog te ontvangen posten	€ 141.091	€ 358.520
Totaal vorderingen	€ 777.925	€ 569.079
Liquide middelen		
Bank	€ 1.475.450	€ 809.734
Kas	€ 29.968	€ 125.102
Kruisposten	€ 203	€ (7.196)
Totaal liquide middelen	€ 1.505.620	€ 927.641
Totaal activa	€ 2.992.551	€ 2.355.688

Stichting Cultureel Centrum PAARD, Den Haag
Financieel verslag 2020

4.1 De balans opgesteld na resultaatbestemming per 31 december 2020

PASSIVA	2020	2019
Eigen vermogen		
Algemene reserve	€ 61.660	€ 60.816
Bestemmingsreserve risicovolle programmering	€ 150.000	€ 71.939
Bestemmingsreserve licht- en geluidsinstallatie	€ 265.000	€ 265.000
Bestemmingsfonds Amateurpop	€ 20.906	€ 12.866
Bestemmingsreserve Covid-19	€ 835.000	€ -
Totaal eigen vermogen	€ 1.332.566	€ 410.621
Totaal voorziening onderhoud	€ 876.421	€ 778.495
<u>Kortlopende schulden</u>		
Schulden aan leveranciers	€ 106.210	€ 356.633
Belastingen en premies sociale verzekeringen	€ 31.464	€ 39.832
Pensioen	€ 9.531	€ 21.769
Salarissen	€ 2.607	€ 25.180
Reservering vakantietoelage en vakantiedagen	€ 60.913	€ 59.974
Overlopende passiva	€ 572.840	€ 663.183
Totaal kortlopende schulden	€ 783.565	€ 1.166.572
Totaal passiva	€ 2.992.551	€ 2.355.688

Stichting Cultureel Centrum PAARD, Den Haag
Financieel verslag 2020

4.2 Staat van baten en lasten

Baten	Realisatie 2020	Begroot 2020	Realisatie 2019
Directe opbrengsten			
Publieksinkomsten	€ 737.021	€ 1.840.000	€ 2.249.791
Sponsoring	€ 8.694	€ 60.000	€ 65.828
Donaties	€ 3.278		€ 9.460
Totaal	€ 748.993	€ 1.900.000	€ 2.325.078
Indirecte inkomsten			
Omzet horeca	€ 291.261	€ 1.200.000	€ 1.240.331
Overige opbrengsten	€ 130.646	€ 336.000	€ 296.135
Totaal	€ 421.906	€ 1.536.000	€ 1.536.466
Totaal opbrengsten	€ 1.170.900	€ 3.436.000	€ 3.861.544
Bijdragen			
Subsidies Gemeente Den Haag ihkv Meerjaren- beleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020	€ 1.479.145	€ 1.413.238	€ 1.438.728
<u>Overige fondsen en bijdragen</u>			
Kickstart Cultuurfonds	€ 55.711		
FPK - Regeling Podia Covid-19	€ 411.000		
Gem. Den Haag - herstelfonds cultuur 2020 (ABBA/VL/31035)	€ 411.000		
RVO TVL (tegemoetkoming vaste lasten)	€ 144.000		
Fonds 1818	€ 3.587		
Subsidie Gemeente Den Haag Mondriaan Jazz	€ -	€ -	€ 25.000
Fonds Podium Kunsten Mondriaan Jazz	€ -	€ -	€ 12.000
Subsidie Fonds Podium Kunsten	€ 62.523	€ 7.762	€ 49.352
Totaal	€ 1.087.821	€ 7.762	€ 86.352
Totaal bijdragen	€ 2.566.966	€ 1.421.000	€ 1.525.080
Totale baten	€ 3.737.866	€ 4.857.000	€ 5.386.624

Stichting Cultureel Centrum PAARD, Den Haag
Financieel verslag 2020

4.2 Staat van baten en lasten

LASTEN	Realisatie 2020	Begroot 2020	Realisatie 2019
Beheerslasten			
Beheerslasten personeel	€ 800.066	€ 1.253.000	€ 1.113.477
Beheerslasten materieel			
Afschrijvingen	€ 226.394	€ 210.000	€ 210.072
Huisvestingskosten	€ 351.889	€ 495.000	€ 472.119
Organisatiekosten	€ 245.413	€ 300.000	€ 284.866
Totaal	€ 823.696	€ 1.005.000	€ 967.058
Totaal beheerslasten	€ 1.623.762	€ 2.258.000	€ 2.080.535
Activiteitenlasten			
Activiteitenlasten personeel	€ 268.435	€ 680.000	€ 744.056
<u>Activiteitenlasten materieel</u>			
Kosten programmering	€ 758.875	€ 1.500.000	€ 2.218.848
Publiciteit	€ 73.848	€ 155.000	€ 133.333
Kosten horeca	€ 97.712	€ 270.000	€ 269.540
Totaal	€ 930.435	€ 1.925.000	€ 2.621.721
Totaal activiteitenlasten	€ 1.198.870	€ 2.605.000	€ 3.365.777
Totale lasten	€ 2.822.632	€ 4.863.000	€ 5.446.312
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	€ 915.234	€ (6.000)	€ (59.687)
Saldo rentebaten en -lasten	€ 6.711	€ 6.000	€ 6.450
Resultaat deelneming	€ -	€ -	€ -
Exploitatieresultaat (Voor mutaties bestemmingsreserve en -fondsen)	€ 921.945	€ -	€ (53.238)
<u>Mutaties bestemmingsreserves en fondsen</u>			
Mutatie bestemmingsfonds Amateurpop	€ 8.040		€ 700
Onttrekking bestemmingsreserve Risicovolle programmering	€ -		€ (162.789)
Dotatie bestemmingsreserve Risicovolle programmering	€ 78.061		€ 115.000
Dotatie bestemmingsreserve licht- en geluidsinstallatie	€ -		€ -
Dotatie bestemmingsreserve Covid-19	€ 835.000		€ -
Exploitatieresultaat (na mutaties bestemmingsreserves en -fondsen)	€ 844	€ -	€ (6.149)

Stichting Cultureel Centrum PAARD, Den Haag
Financieel verslag 2020

Reserveringen activiteiten tijdens beperkte openstelling 2021 (en mogelijk 2022) en eerste volledige openstelling.

Grote Zaal tijdelijk naar buiten verplaatsen (1100 bezoekers op 1,5 meter)	€	250.000
Programma wat in 2020 gepland stond binnen de corona regels uitvoeren	€	85.000
Nieuw programma binnen de corona regels uitvoeren	€	250.000
Festivals binnen de corona regels (Sniester, Grauzone, Mjazz, Rewire Bevrijdingsfestival, Live I Live , Parkpop, etc.)	€	100.000
Afdekken programmarisico's tijdens volledige opening in verband met veranderd publieksgedrag tot een maximum van € 150.000	€	150.000
Extra ondersteuning Amateurpop	€	20.906
Marketing campagne	€	50.000
Paard TV	€	50.000
Steun aan kleinere en niet gesubsidieerde instellingen	€	50.000

Verwacht exploitatieresultaat corona periode € **(83.961)**

Uitgangspunt hierbij is dat Paard erin slaagt om vanaf 2021 de kosten bedrijfsvoering en afschrijvingen te financieren uit de reguliere exploitatie en subsidie aangevuld met TVL en NOW.