



## **JAARRAPPORT 2020**

**Stadspodia en Jongeren Cultuurcentrum Vlaardingen  
Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A  
3134 KG 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	15

## **Bestuursverslag**

Stadspodia en Jongeren Cultuurcentrum Vlaardingen  
Kon. Wilhelminahaven ZZ 2 A  
3134 KG Vlaardingen

Vlaardingen, 10 februari 2021

Geachte Directie,

Hiermede berichten wij u over de door ons verrichte werkzaamheden.

### **Opdracht**

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stadspodia en Jongeren Cultuurcentrum Vlaardingen, 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 Stadspodia en Jongeren Cultuurcentrum Vlaardingen

## **Jaarrekening**

**Stadspodia en Jongeren Cultuurcentrum Vlaardingen**

Balans per 31 december	31 december 2020 €	31 december 2019 €
<b>ACTIVA</b>		
Vaste materiële activa	80.426	83.571
Financiële vaste activa	18.621	19.949
<b>Vastgelegde middelen</b>	<b>99.047</b>	<b>103.520</b>
Vorderingen en overlopende activa	127.295	587.505
Liquide middelen	1.637.698	1.384.216
<b>Vlottende activa</b>	<b>1.764.993</b>	<b>1.971.721</b>
<b>ACTIVA</b>	<b>1.864.040</b>	<b>2.075.241</b>

## Stadspodia en Jongeren Cultuurcentrum Vlaardingen

Balans per 31 december	31 december 2020 €	31 december 2019 €
<b>PASSIVA</b>		
Algemene reserve	16.542	32.745
Bestemmingsreserve	<u>450.000</u>	<u>350.000</u>
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>466.542</b>	<b>382.745</b>
Verplichtingen en voorzieningen	940.616	369.347
Langlopende schulden	65.293	98.489
Kortlopende schulden	<u>391.589</u>	<u>1.224.660</u>
<b>Vreemd vermogen</b>	<b>1.397.498</b>	<b>1.692.496</b>
<b>PASSIVA</b>	<b><u>1.864.040</u></b>	<b><u>2.075.241</u></b>

## Stadspodia en Jongeren Cultuurcentrum Vlaardingen

Staat van baten en lasten	2020 €	2019 €
Omzet activiteiten	190.063	620.182
Kosten tbv activiteiten	618.804	841.095
<b>Marge tbv activiteiten</b>	<b>-428.741</b>	<b>-220.913</b>
Inkomsten uit fondsen	955.955	877.912
Ontvangen subsidies	816.778	774.483
<b>Inkomsten uit fondsen en subsidies</b>	<b>1.772.733</b>	<b>1.652.395</b>
<b>Totale brutomarge</b>	<b>1.343.992</b>	<b>1.431.482</b>
Afschrijvingen	29.138	27.082
Personeelskosten	797.238	834.292
Vervoerskosten	744	891
Huisvestingskosten	240.618	301.009
Kosten materiële vaste activa	5.565	4.114
Verkoopkosten	87.581	119.421
Kantoor- en algemene kosten	96.775	85.032
Financiële baten en lasten	1.208	2.068
<b>Totale kosten</b>	<b>1.258.867</b>	<b>1.373.909</b>
Resultaat deelneming	-1.328	1.748
<b>Resultaat</b>	<b>83.797</b>	<b>59.321</b>
Toevoeging weerstandsreserve	-100.000	-100.000
<b>Resultaat tbv algemene reserve</b>	<b>-16.203</b>	<b>-40.679</b>



### Bestemming resultaat boekjaar

Het bestuur van de stichting stelt voor het resultaat over 2020, vooruitlopend op de vaststelling van de jaarcijfers, ten bedrage van €59.321 de volgende bestemming te geven:

Resultaat wordt toegevoegd aan:	_____ €
Bestemmingsreserve strategisch plan implementatie	€100.000
Algemene reserve	<u>€ -16.203</u>
	€ 83.797

## Stadspodia en Jongeren Cultuurcentrum Vlaardingen

### Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

---

#### ALGEMEEN -1-

##### Aard van de bedrijfsactiviteiten

De activiteiten van de onderneming bestaan voornamelijk uit is een stichting op het gebied van sociaal cultureel werk, met een poppodium in Vlaardingen onder de naam Kroepoekfabriek.

##### Vestigingsadres en handelsregister

De stichting is feitelijk gevestigd te Vlaardingen en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24431184.

Per 1 januari 2019 zijn de stichting Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen en Stichting Stadspodium samengevoegd in Stichting Stadspodia en Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen.

#### GRONDSLAGEN

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

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

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.

##### Aanvullende toelichting

De onderneming heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Dit heeft voor de onderneming geresulteerd in een omzetsdaling en een toename van additionele kosten. Het bestuur heeft deze situatie onderkend en heeft maatregelen genomen om deze situatie te doorstaan. Deze maatregelen zijn voor het bestuur reden om te vertrouwen op duurzame voortzetting van de ondernemingsactiviteiten. Derhalve is de jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.

#### Personeel -2-

##### Personeelsleden:

Aantal personeelsleden in dienst bij de onderneming op 31-12-2020: 31,00.

## Stadspodia en Jongeren Cultuurcentrum Vlaardingen

Toelichting op de balans 31 december 2020 31 december 2019  
€ €

---

### MATERIËLE VASTE ACTIVA

Waardering van de materiële vaste activa vindt plaats op basis van de aanschafwaarde verminderd met lineaire afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte economische levensduur van de desbetreffende activa en zijn uitgedrukt in een percentage van de aanschafwaarde. De aanwezige activa worden afgeschreven op basis van 20% van de aanschafwaarde.

De mutaties in de materiële vaste activa in het boekjaar 2020 zijn hieronder samengevat:

#### Inventarissen

Aanschafwaarde inventaris	346.489	320.496
Afschrijving inventaris	-276.577	-252.697
	<u>69.912</u>	<u>67.799</u>

#### Vervoermiddelen

Aanschafwaarde vervoermiddelen	29.788	29.788
Afschrijving vervoermiddelen	-19.274	-14.016
	<u>10.514</u>	<u>15.772</u>

<b>Vaste materiële activa</b>	<b>80.426</b>	<b>83.571</b>
-------------------------------	---------------	---------------

### FINANCIËLE VASTE ACTIVA

#### Deelnemingen

Stadspodia Vlaardingen B.V. (100%)	18.621	19.949
------------------------------------	--------	--------

De deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd op de netto-vermogenswaarde met als minimum 0.

## Stadspodia en Jongeren Cultuurcentrum Vlaardingen

Toelichting op de balans 31 december 2020 31 december 2019  
€ €

---

### VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

Alle vorderingen hebben, evenals op 31 december 2019, een overeengekomen looptijd korter dan één jaar.

#### Debiteuren

Overige debiteuren	41.305	403.182
Dubieuze debiteuren	-8.531	-7.955
	<u>32.774</u>	<u>395.227</u>

De debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitstaande vorderingen. Een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid is voorzover noodzakelijk opgebouwd.

#### Belasting en premies sociale verzekering

Omzetbelasting	12.597	0
----------------	--------	---

#### Overige vorderingen

R.C. Stadspodia Vlaardingen B.V.	81.924	187.541
Nog te ontvangen bedragen	0	4.737
	<u>81.924</u>	<u>192.278</u>

<b>Vorderingen en overlopende activa</b>	<u>127.295</u>	<u>587.505</u>
--	----------------	----------------

## Stadspodia en Jongeren Cultuurcentrum Vlaardingen

Toelichting op de balans 31 december 2020 31 december 2019  
€ €

---

### LIQUIDE MIDDELEN

#### Kasmiddelen

Kas Kroepoekfabriek	153	272
Kluis Kroepoekfabriek	1.019	3.049
Kas Stadsgehoorzaal	392	570
Kluis Stadsgehoorzaal	7.231	6.949
	<u>8.795</u>	<u>10.840</u>

#### Banktegoeden

Rabobank Kroepoekfabriek	61.432	58.287
Rabobank Kroepoekfabriek	250.039	100.030
Rabobank Stadsgehoorzaal	41.058	63.847
Rabobank Stadsgehoorzaal	1.275.118	1.150.042
	<u>1.627.647</u>	<u>1.372.206</u>

Het saldo van de spaarrekening van de Stadsgehoorzaal is inclusief de vooruitontvangen coronaregelingen, subsidies en ticketverkoop. Zie de verplichtingen onder de kortlopendeschulden op pagina 13, vooruitontvangen subsidies en vooruitontvangen ticketverkoop.

#### Kruisposten

Kruisposten	1.256	1.170
-------------	-------	-------

## Stadspodia en Jongeren Cultuurcentrum Vlaardingen

Toelichting op de balans 31 december 2020 31 december 2019  
€ €

### EIGEN VERMOGEN

#### Algemene reserve

Algemene reserve begin boekjaar	32.745	73.424
Resultaat boekjaar	-16.203	-40.679
	<u>16.542</u>	<u>32.745</u>

#### Bestemmingsreserve

Weerstandsreserve	350.000	350.000
Implementatie strategisch plan	100.000	0
	<u>450.000</u>	<u>350.000</u>

#### Totaal eigen vermogen

	<u>466.542</u>	<u>382.745</u>
--	----------------	----------------

### VERPLICHTINGEN EN VOORZIENINGEN

#### Voorzieningen

Groot onderhoud Kroepoekfabriek	209.362	96.847
Groot onderhoud Stadsgehoorzaal	368.754	172.500
Voorziening coronaverlies	362.500	100.000
	<u>940.616</u>	<u>369.347</u>

### LANGLOPENDE SCHULDEN

De leningen worden opgenomen tegen nominale waarde. De mutaties in de langlopende schulden in het boekjaar 2020 zijn hierna samengevat:

#### Gepassiveerde investeringsvoorziening

Gepassiveerde investeringsvoorziening	61.934	91.072
---------------------------------------	--------	--------

## Stadspodia en Jongeren Cultuurcentrum Vlaardingen

Toelichting op de balans	31 december 2020 €	31 december 2019 €
<b>Leningen o/g</b>		
Lening Renault (0%)	3.359	7.417
<b>Langlopende schulden</b>	<u>65.293</u>	<u>98.489</u>

## Stadspodia en Jongeren Cultuurcentrum Vlaardingen

Toelichting op de balans 31 december 2020 31 december 2019  
€ €

---

### KORTLOPENDE SCHULDEN

Onder de kortlopende schulden bevinden zich, evenals op 31 december 2019, géén posten met overeengekomen looptijd die langer is dan 1 jaar.

#### Crediteuren

Crediteuren	21.681	34.283
-------------	--------	--------

#### Belasting en premies sociale verzekering

Omzetbelasting	0	51.968
----------------	---	--------

#### Sociale lasten

Sociale lasten	1.618	0
----------------	-------	---

#### Vakantiegeld

Voorziening vakantietoeslag en -dagen	35.956	38.141
---------------------------------------	--------	--------

#### Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen bedragen	117.634	93.421
Vooruitontvangen subsidies	0	764.236
Vooruitontvangen ticketverkoop	93.506	242.611
Terug te betalen NOW en TVL	121.194	0
	<b>332.334</b>	<b>1.100.268</b>



## Stadspodia en Jongeren Cultuurcentrum Vlaardingen

Toelichting staat van baten en lasten

2020  
€

2019  
€

### BRUTO MARGE

#### Omzet activiteiten

Omzet Kaartverkoop KF	26.581	107.320
Omzet Kaartverkoop Stads	163.482	512.862
	<b>190.063</b>	<b>620.182</b>

#### Kosten tbv activiteiten

Kosten tbv horeca KF	-249	569
Kosten tbv techniek KF	11.291	10.168
Kosten tbv producties KF	45.807	201.766
Kosten tbv verhuringen KF	300	4.731
Kosten tbv relatiebeheer	468	1.896
Kosten tbv horeca Stads	-400	971
Kosten tbv techniek Stads	1.373	3.879
Kosten tbv producties Stads	297.056	507.825
Kosten tbv verhuringen Stads	0	2.880
Kosten tbv relatiebeheer Stads	658	5.993
Kosten bv merchandise Stads	0	417
Voorziening ivm coronaverlies	262.500	100.000
	<b>618.804</b>	<b>841.095</b>

## Stadspodia en Jongeren Cultuurcentrum Vlaardingen

Toelichting staat van baten en lasten	2020 €	2019 €
<b>Inkomsten uit fondsen</b>		
Ontvangen steun tbv inventaris KF	29.138	33.801
Ontvangen fondsen KF	26.953	49.815
Ontvangen sponsoringen KF	25.710	53.368
Ontvangen locatiebeheer KF	0	89.759
Ontvangen fee KF BV	20.000	157.031
Ontvangen fondsen Stads	150.029	63.735
Ontvangen sponsoringen Stads	37.848	65.431
Ontvangen advertenties Stads	9.275	10.150
Ontvangen locatiebeheer Stads	165.240	178.200
Ontvangen fee Stads BV	140.000	176.622
Ontvangen steun Corona Stads	240.505	0
Ontvangen steun Corona KF	111.257	0
	<b>955.955</b>	<b>877.912</b>
<b>Ontvangen subsidies</b>		
Ontvangen subsidies KF	143.652	125.006
Ontvangen subsidies Stads	673.126	649.477
	<b>816.778</b>	<b>774.483</b>
<b>AFSCHRIJVINGEN</b>		
<b>Afschrijving materiële vaste activa</b>		
Afschrijving inventaris	23.880	21.299
Afschrijving vervoermiddelen	5.258	5.783
	<b>29.138</b>	<b>27.082</b>
<b>Afschrijvingen</b>	<b>29.138</b>	<b>27.082</b>

## Stadspodia en Jongeren Cultuurcentrum Vlaardingen

Toelichting staat van baten en lasten	2020 €	2019 €
<b>PERSONEELSKOSTEN</b>		
<b>Personeelskosten KF</b>		
Lonen en salarissen	181.674	189.948
Ontvangen ziekengeld en tegemoetkomingen	-5.161	-12.210
Sociale lasten	33.719	33.143
Pensioenpremies	7.357	7.973
Opleidingskosten	2.174	5.727
Bedrijfskleding personeel	766	1.416
Reis- en onkostenvergoeding	939	238
Bestuurskosten	4.018	4.789
Kosten vrijwilligers	2.413	5.541
Overige personeelskosten	7.502	19.497
	<b>235.401</b>	<b>256.062</b>
<b>Personeelskosten Stads</b>		
Lonen en salarissen	456.310	435.964
Ontvangen ziekengeld en tegemoetkomingen	-38.461	0
Sociale lasten	78.677	77.335
Pensioenpremies	18.474	18.180
Opleidingskosten	12.043	10.096
Bedrijfskleding personeel	3.732	9.725
Reis- en onkostenvergoeding	2.024	3.777
Kosten vrijwilligers	10.562	11.142
Overige personeelskosten	18.476	12.011
	<b>561.837</b>	<b>578.230</b>

## Stadspodia en Jongeren Cultuurcentrum Vlaardingen

Toelichting staat van baten en lasten	2020 €	2019 €
<b>VERVOERSKOSTEN</b>		
<b>Brandstof, lease en onderhoudskosten</b>		
Brandstoffen	264	420
<b>Overige vervoerskosten</b>		
Wegenbelasting	480	471
<b>Vervoerskosten</b>	<b>744</b>	<b>891</b>
<b>HUISVESTINGSKOSTEN</b>		
<b>Huurkosten</b>		
Huur KF	96.011	93.578
<b>Reparatie, onderhoud en schoonmaakkosten</b>		
Onderhoud onroerend goed KF	125.675	51.337
Restyling Stads	0	132.500
Schoonmaakkosten	3.414	9.188
	<b>129.089</b>	<b>193.025</b>
<b>Overige huisvestingskosten</b>		
Gemeentelijke heffingen	3.522	2.987
Energiekosten KF	11.996	11.419
	<b>15.518</b>	<b>14.406</b>
<b>Huisvestingskosten</b>	<b>240.618</b>	<b>301.009</b>

## Stadspodia en Jongeren Cultuurcentrum Vlaardingen

Toelichting staat van baten en lasten	2020 €	2019 €
---------------------------------------	-----------	-----------

---

### KOSTEN MATERIELE VASTE ACTIVA

#### Aanschaffingen en onderhoudskosten

Onderhoud inventaris	5.565	4.114
<b>Kosten materiële vaste activa</b>	<b>5.565</b>	<b>4.114</b>

### VERKOOPKOSTEN

#### Reis-, verblijf- en representatiekosten

Relatiegeschenken	404	620
Representatiekosten	1.320	8.220
	<b>1.724</b>	<b>8.840</b>

#### Marketingkosten KF

Drukwerk	3.979	5.581
Vormgeving	4.835	6.165
Online marketing	2.448	7.967
Marketingacties	11.227	2.394
	<b>22.489</b>	<b>22.107</b>

#### Marketingkosten Stads

Drukwerk	5.449	913
Vormgeving	14.532	9.062
Online marketing	1.693	5.766
Marketingacties	17.393	35.032
Brochure	16.391	30.513
Decoratiekosten	2.834	1.733
	<b>58.292</b>	<b>83.019</b>

## Stadspodia en Jongeren Cultuurcentrum Vlaardingen

Toelichting staat van baten en lasten	2020 €	2019 €
<b>Overige verkoopkosten</b>		
Afschrijving dubieuze debiteur	5.076	5.455
<b>Verkoopkosten</b>	<b>87.581</b>	<b>119.421</b>
 <b>KANTOOR- EN ALGEMENE KOSTEN</b>		
<b>Accountants, advies en juridische kosten</b>		
Accountants- en administratiekosten	27.376	23.231
Advies- en Juridische kosten	300	270
	<b>27.676</b>	<b>23.501</b>
 <b>Kantoorkosten</b>		
Automatiseringskosten	4.843	5.804
Contributies en abonnementen	23.547	25.809
Kantoorbenodigdheden	3.801	5.011
Telefoon- en internetkosten	1.612	3.105
Porti	580	962
	<b>34.383</b>	<b>40.691</b>
 <b>Algemene kosten</b>		
Verzekeringen	19.789	20.941
Transactieskosten ticketverkoop	1.754	2.759
Diverse kosten Covid-19	8.158	0
Overige algemene kosten	5.015	-2.860
	<b>34.716</b>	<b>20.840</b>
<b>Kantoor- en algemene kosten</b>	<b>96.775</b>	<b>85.032</b>

**Stadspodia en Jongeren Cultuurcentrum Vlaardingen**

**Toelichting staat van baten en lasten** **2020**  
€ **2019**  
€

---

**FINANCIELE BATEN EN LASTEN**

**Financiële baten en lasten**

Bankkosten	1.568	1.856
Rente bank	-85	-50
Overige rentelasten	129	0
Betalingskorting en -verschillen	-404	262
	<u>1.208</u>	<u>2.068</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>	<b>1.208</b>	<b>2.068</b>