

Stichting De Meenthe

Jaarrekening 2018/2019

periode 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019

Stichting De Meenthe
Stationsplein 1
8331 GM Steenwijk

A. Balans per 30 juni 2019

	<u>30 juni 2019</u>	<u>30 juni 2018</u>
ACTIVA		
Vaste activa		
<u>Materiële vaste activa</u>	128.155	147.318
Vlottende activa		
<u>Voorraden</u>	18.405	11.606
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
Debiteuren	60.349	51.930
Belastingen en premies sociale verzekeringen	11.085	14.509
Overige vorderingen	<u>131.116</u>	<u>105.509</u>
	202.550	171.948
<u>Liquide middelen</u>	587.371	531.744
Activa	<u><u>936.481</u></u>	<u><u>862.616</u></u>

A. Balans per 30 juni 2019

	<u>30 juni 2019</u>	<u>30 juni 2018</u>
PASSIVA		
<u>Stichtingsvermogen</u>	259.370	302.080
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	54.560	48.305
Belastingen en premies sociale verzekeringen	14.256	13.773
Pensioenpremie	9.834	11.397
Overige schulden	<u>598.461</u>	<u>487.061</u>
	677.111	560.536
Passiva	<u><u>936.481</u></u>	<u><u>862.616</u></u>

B. Staat van baten en lasten over 2018/2019

	Exploitatie 2018/2019	Begroting 2018/2019	Exploitatie 2017/2018
Omzet			
Omzet horeca	791.934	820.000	933.702
Omzet verhuur	110.187	127.000	121.183
Omzet voorstellingen	860.887	900.000	976.756
Omzet evenementen	235.680	150.000	187.088
Omzet sponsoring en schenkingen	602.829	593.000	614.297
	<u>2.601.517</u>	<u>2.590.000</u>	<u>2.833.026</u>
Kostprijs van de omzet			
Kostprijs horeca	-246.712	-220.000	-269.831
Kostprijs voorstellingen	-935.867	-1.000.000	-969.154
Kostprijs evenementen	-237.090	-150.000	-300.758
	<u>-1.419.669</u>	<u>-1.370.000</u>	<u>-1.539.743</u>
Som der baten	1.181.848	1.220.000	1.293.283
Overige opbrengsten	14.958	35.000	22.219
Totaal baten	1.196.806	1.255.000	1.315.502
Lasten			
Personeelskosten	847.346	785.000	835.885
Afschrijvingen	38.632	50.000	34.045
Huisvesting	206.756	263.000	244.752
Kosten keuken en huur algemeen	19.953	34.000	31.908
Kantoorkosten	56.229	56.500	66.185
Verkoopkosten	27.230	47.500	20.037
Algemene kosten	28.811	30.000	29.396
Totaal lasten	1.224.957	1.266.000	1.262.208
Exploitatiesaldo	-28.151	-11.000	53.294
Financiële baten en lasten	14.559	6.000	11.261
Diverse baten en lasten	0		35.142
Exploitatieresultaat	-42.710	-17.000	6.891

D. Toelichting op de balans per 30 juni 2019

ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt te specificeren:

Materiële vaste activa	<u>30 juni 2019</u>	<u>30 juni 2018</u>
Boekwaarde per 1 juli	147.318	148.387
(Des)investeringen	<u>19.469</u>	<u>32.976</u>
	166.787	181.363
Afschrijvingen	<u>-38.632</u>	<u>-34.045</u>
Mutaties	-19.163	-1.069
Boekwaarde einde	<u>128.155</u>	<u>147.318</u>

Voor verdere specificatie betreffende de materiële vaste activa verwijzen wij u naar bijlage 1.

Vlottende activa

Voorraad

Voorraad koffie / thee	1.209	1.827
Voorraad frisdranken	2.436	2.313
Voorraad bier	2.202	1.917
Voorraad wijn	1.270	1.644
Voorraad gedestilleerd	2.146	2.147
Voorraad food	1.098	111
Emballage	<u>3.044</u>	<u>1.647</u>
	13.405	11.606

Voorraad techniek	<u>5.000</u>	<u>0</u>
	18.405	11.606

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren

Debiteuren	63.849	59.430
Voorziening dubieuze debiteuren	<u>-3.500</u>	<u>-7.500</u>
	60.349	51.930

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Te vorderen omzetbelasting	11.085	14.509
----------------------------	---------------	---------------

D. Toelichting op de balans per 30 juni 2019

	<u>30 juni 2019</u>	<u>30 juni 2018</u>
Overige vorderingen		
Vooruitbetaalde kosten	67.902	58.121
Nog te ontvangen bedragen	47.524	32.434
Nog te ontvangen subsidies	8.099	11.500
Overige vorderingen	7.591	3.454
	131.116	105.509
<u>Liquide middelen</u>		
Rabobank, rekeningen-courant		
NL40 RABO 0361 2096 81 betaalrekening	39.826	7.046
NL30 RABO 0301 8314 08 rekening-courant	1.135	2.435
NL83 RABO 0128 676 87 Idealrekening	19.399	5.602
	60.360	15.083
Rabobank, bedrijfsspaarrekening	520.065	510.065
Kas		
Kas horeca	6.488	5.806
Kas theater	458	790
	6.946	6.596
Totaal liquide middelen	587.371	531.744

De Rabobank spaarrekening betreft een vrij opneembare spaarrekening van € 520.065.

D. Toelichting op de balans per 30 juni 2019

	<u>30 juni 2019</u>	<u>30 juni 2018</u>
PASSIVA		
<u>Stichtingsvermogen</u>		
Overige reserves		
Saldo per 1 juli	302.080	295.189
Resultaatbestemming	-42.710	6.891
	259.370	302.080
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren		
	54.560	48.305
Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen		
Loonheffing	14.256	13.773
Pensioenpremie		
Pensioenpremie	9.834	11.397
Overige schulden		
Nog te verrekenen kaarten Welstaat	0	4.801
Nog te verrekenen De Meenthe Externe Projecten	3.048	36.431
Vooruitontvangen inkomsten	100.851	41.225
Vakantiedagen	24.437	24.236
Reservering vakantietoeslag	3.020	2.938
Voorverkoop kaarten theaterseizoen	421.956	323.783
Uitstaande consumptiemunten	15.929	21.193
Nog te betalen kosten	29.220	32.454
	598.461	487.061

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Huurovereenkomst met de gemeent voor onbepaalde tijd. Dit jaar bedraagt de huur € 87.611.

E. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018/2019

	<u>Exploitatie 2018/2019</u>	<u>Begroting 2018/2019</u>	<u>Exploitatie 2017/2018</u>
<u>BATEN</u>			
Horeca			
Omzet horeca	791.934	820.000	933.702
Inkoop horeca	-246.712	-220.000	-269.831
	545.222	600.000	663.871
Brutowinst	68,8%	73,2%	71,1%
Omzet verhuur			
Verhuur zalen	99.562	115.000	75.392
Verhuur equipment	10.625	12.000	45.791
	110.187	127.000	121.183
Voorstellingen theater			
Omzet kaartverkoop	860.887	900.000	976.756
Kosten voorstellingen	-935.867	-1.000.000	-969.154
	-74.980	-100.000	7.602
Evenementen			
Omzet kaartverkoop evenementen	74.320	70.000	14.697
Omzet beurzen/gala's/events	35.183	10.000	16.548
Doorberekende kosten	126.177	70.000	155.843
	235.680	150.000	187.088
Kosten evenementen	-237.090	-150.000	-300.758
	-1.410	0	-113.670
Omzet sponsoring en schenkingen			
Omzet sponsoring en schenkingen theater en evenementen	35.830	35.000	49.113
Sponsoring stoel theater	23.150	15.000	17.000
Subsidie Gemeente Steenwijkerland	509.232	513.000	508.723
Subsidie Provincie Overijssel (OKTO)	10.869	15.000	14.655
Subsidies overig (o.a. SKIP)	23.748	15.000	24.806
	602.829	593.000	614.297

Subsidies gemeente Steenwijkerland

Subsidievoorwaarden

*Activiteiten uitvoeren overeenkomstig de doelstelling van de Stichting

Andere subsidies die Stichting De Meenthe momenteel ontvangt zijn die van:

Provincie Overijssel (OKTO) en SKIP

E. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018/2019

	<u>Exploitatie 2018/2019</u>	<u>Begroting 2018/2019</u>	<u>Exploitatie 2017/2018</u>
Overige opbrengsten			
Filmhuis			
Opbrengst Filmhuis	13.841	25.000	16.706
Vrienden van het filmhuis	1.768		0
Kosten filmhuis	-7.153	-15.000	-10.285
	8.456	10.000	6.421
Cirkelacademie			
Opbrengst Cirkelacademie	2.607		0
Kosten Cirkelacademie	-1.471		0
	1.136		0
Overige opbrengsten			
Opbrengst Externe Projecten	0	25.000	0
Vrienden van De Meenthe	4.115		6.236
Overige opbrengsten	1.251		9.562
	5.366	25.000	15.798
Totaal overige opbrengsten	14.958	35.000	22.219
<u>LASTEN</u>			
Lonen en salarissen			
Brutoloon vast personeel	529.265	440.000	478.695
Inleen Kolibrie en uitzendkrachten	239.255	210.000	251.656
Bijzondere beloningen	22.972	15.000	19.023
Mutatie vakantiegeld en vakantiedagen	401		-7.087
	791.893	665.000	742.287
Doorberekende personeelskosten	-113.699	-50.000	-67.880
Ontvangen subsidies	-11.335		0
Ontvangen ziekengeld	-972		-8.750
	665.887	615.000	665.657
Sociale lasten			
Sociale lasten	92.458	80.000	82.623
WAO wg-deel	-1.684		-900
	90.774	80.000	81.723
Pensioenen			
Pensioenen	35.572	30.000	34.605
	35.572	30.000	34.605

E. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018/2019

	Exploitatie 2018/2019	Begroting 2018/2019	Exploitatie 2017/2018
Overige personeelskosten			
Reiskostenvergoeding	7.469	9.000	9.213
Kosten arbodienst	370		1.480
Verzuimverzekering	25.344	20.000	24.525
Studiekosten	2.259		3.142
Kosten verzorgen salarisadministratie	0		1.539
Bedrijfskleding	8.965	10.000	1.912
Overige personeelskosten	10.706	21.000	12.089
	55.113	60.000	53.900
Recapitulatie personeelskosten			
Lonen en salarissen	665.887	615.000	665.657
sociale lasten	90.774	80.000	81.723
pensioenen	35.572	30.000	34.605
overige personeelskosten	55.113	60.000	53.900
	847.346	785.000	835.885
Aantal fte's	18	16	17
Afschrijvingen materiële vaste activa			
Afschrijvingskosten inventaris	38.632	50.000	34.045
	38.632	50.000	34.045
Huisvesting			
Huur pand	87.611	93.000	86.744
Onderhoudskosten	17.713	30.000	47.818
Energiebelasting	-14.856		-13.609
Gas en netwerkkosten	36.845	36.000	42.587
Water	2.006	3.000	1.654
Elektra en netwerkkosten	31.349	36.000	33.395
Kosten schoonmaakbedrijf	29.921	36.000	35.582
Kosten afvalverwerking	8.731		0
Assuranties onroerend goed	1.041	8.000	1.032
Belastingen onroerend goed	7.715	10.000	8.766
Electra EV-Box	-1.699		-486
Beveiligingskosten pand	379	1.000	921
Overige huisvestingskosten	0	10.000	348
	206.756	263.000	244.752
Kosten keuken en huur algemeen			
Schoonmaakmiddelen e.d.	16.355	24.000	26.414
Onkosten en non-food buffet	3.598	10.000	5.494
	19.953	34.000	31.908

E. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018/2019

	<u>Exploitatie</u> <u>2018/2019</u>	<u>Begroting</u> <u>2018/2019</u>	<u>Exploitatie</u> <u>2017/2018</u>
Kantoorkosten			
Port (postzegels / vracht)	3.611	6.000	2.935
Drukwerk en kopieerkosten	4.920	10.000	9.487
Kantoorbenodigdheden	791		1.737
Telefoonkosten	3.897	7.500	5.361
Contributies en abonnementen	12.708	9.000	18.575
Internetkosten	1.459	4.000	1.290
Automatiseringskosten	28.843	20.000	26.800
	56.229	56.500	66.185
Verkoopkosten			
Kosten theaterkrant	39.137	45.000	35.041
Reclame/advertentie algemeen	16.863	17.500	5.487
Dubieuze debiteuren	-4.000		5.507
	52.000	62.500	46.035
Opbrengst advertenties theaterkrant	-24.770	-15.000	-25.998
	27.230	47.500	20.037
Algemene kosten			
Advieskosten	2.887	2.500	1.563
Accountantskosten	7.519	11.000	12.308
Administratiekosten	2.214		0
Assurantie algemeen	10.138	8.500	9.627
Representatiekosten	3.196	4.000	4.644
Overige algemene kosten	2.857	4.000	1.254
	28.811	30.000	29.396
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten			
Ontvangen rente spaarrekening	10		31
	10		31
Rentelasten en soortgelijke kosten			
Betaalde rente belastingen	6		861
Kosten e-payments	5.601		0
Bankkosten	8.962	6.000	10.431
	14.569	6.000	11.292
Totaal financiële baten en lasten	14.559	6.000	11.261
Diverse baten- lasten			
Diverse baten en lasten	0		35.142
	0	0	35.142