

FINANCIËLE VERANTWOORDING FILMHUIS GOUDA 2023

Samenstellingsverklaring afgegeven door CvK Accountancy & Advies



Stichting Filmhuis Gouda

Lethmaetstraat 45
2802 KB Gouda

(0182) 52 22 00

info@filmhuisgouda.nl
www.filmhuisgouda.nl

FINANCIËLE VERANTWOORDING FILMHUIS GOUDA 2023 - ANBI PUBLICATIE

BALANS 31 DECEMBER 2023

ACTIVA	€	€	Toelichting
Vaste activa			
Materiële vaste activa	73.069		Eind 2022 is een nieuwe projector gekocht De projector is geleverd en (grotendeels) betaald in 2023
Vlottende activa			
Vorraden	2.160		
Debiteuren	2.426		Nog te ontvangen
Omzetbelasting	343		Nog te verrekenen
Overlopende activa	5.128		Voornameijk vooruitbetaalde (abonnements)kosten 2024
Liquide middelen	237.190		Saldo's kas, bank- en spaarrekeningen
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Algemene reserve		25.000	Met oog op continuïteit van het Filmhuis
Reserveringen			
Aanpassingen techniek		105.000	Uitbreiding apparatuur voor projectie, beeld en geluid
Website		7.609	Vernieuwing en doorontwikkeling website
Vernieuwen inrichting		14.500	Vernieuwing (inventaris) foyer en zaal
Verhuizing		112.810	Voorziening met oog op verhuizing in de toekomst
Ontwikkelen filmlokaal (doelgroepenruimte)		0	Realisatie te complex; middelen toegevoegd aan reservering verhuizing
Voorziening publiciteitskosten 2023		0	Middelen geheel benut voor extra publiciteit in 2023
Kortlopende schulden			
Crediteuren		14.361	Nog te betalen
Belastingen en premies sociale verzekeringen		1.814	Loonheffing en premies pensioen
Overige schulden		3.841	Reservering vakantiegeld / vakantiedagen
Overlopende passiva		35.381	
Negatief resultaat 2023			Het resultaat is onttrokken aan de reservering voor de website (In 2023 is gestart met het bouwen van een nieuwe website; oplevering in 2024)
TOTAAL	320.316	320.316	

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2023

INKOMSTEN	€	€	Toelichting (belangrijkste componenten)
Entreegelden	148.622		Na COVID opbrengst gestegen maar nog niet op niveau van voor COVID <i>NB - De vooruitontvangen gelden Filmclub (deel 2024) zijn hier afgetrokken</i>
Buffetexploitatie	70.745		Idem
Giften en donaties	39.350		Voorname­lijk gerealiseerd door ruim 1800 donateurs
Subsidies	5.447		Europese filmsubsidie (incl. Corona-ondersteuning)
Rentebaten	1.223		
Speciale voorstellingen	6.384		
Overige baten	8.802		Advertenties en incidentele baten
UITGAVEN			
Personeelskosten		98.617	Het Filmhuis heeft twee vaste werknemers (1,4fte) in dienst
Huisvestingskosten		29.711	Huur, energiekosten en gemeentelijke lasten
Organisatiekosten		49.114	Publiciteit, abonnementen, verzekeringen en onderhoud
Afschrijvingskosten		15.831	Afschrijving apparatuur en investeringen
Uitvoeringskosten		73.920	Kosten van huur en transport van films
Overige kosten		23.037	Inkoop voor buffetexploitatie
Negatief resultaat 2023	9.657		Negatief resultaat (bestemming toegelicht onder balans)
TOTAAL	290.230	290.230	