

# FINANCIËLE VERANTWOORDING FILMHUIS GOUDA 2022

Samenstellingsverklaring afgegeven door CvK Accountancy & Advies



**Stichting Filmhuis Gouda**

Lethmaetstraat 45  
2802 KB Gouda

(0182) 52 22 00

[info@filmhuisgouda.nl](mailto:info@filmhuisgouda.nl)  
[www.filmhuisgouda.nl](http://www.filmhuisgouda.nl)

# FINANCIËLE VERANTWOORDING FILMHUIS GOUDA 2022 - ANBI PUBLICATIE

NB - 2022 was een financieel afwijkend jaar vanwege de COVID-19 pandemie en afwikkeling overheidsmaatregelen

## BALANS 31 DECEMBER 2022

| ACTIVA                                       | €              | €              | Toelichting   |
|--|----------------|----------------|---|
| <b>Vaste activa</b>                          |                |                |   |
| Materiële vaste activa                       | 37.552         |                | In 2022 is een nieuwe projector gekocht (levering in 2023)  |
| <b>Vlottende activa</b>                      |                |                |   |
| Voorraden                                    | 1.728          |                |   |
| Debiteuren                                   | 2.125          |                | Nog te ontvangen  |
| Omzetbelasting                               | 2.143          |                | Nog te verrekenen   |
| Overlopende activa                           | 41.018         |                |   |
| Liquide middelen                             | 235.662        |                | Saldo's kas, bank- en spaarrekeningen   |
| <b>PASSIVA</b>                               |                |                |   |
| <b>Eigen vermogen</b>                        |                |                |   |
| Algemene reserve                             |                | 25.000         |   |
| <b>Reserveringen</b>                         |                |                |   |
| Aanpassingen techniek                        |                | 105.000        | Uitbreiding apparatuur voor projectie, beeld en geluid  |
| Website                                      |                | 17.500         | Vernieuwing website   |
| Vernieuwen inrichting                        |                | 14.500         | Vernieuwing (inventaris) foyer en zaal  |
| Verhuizing                                   |                | 102.576        | Voorziening met oog op verhuizing in de toekomst  |
| Ontwikkelen filmlokaal (doelgroepenruimte)   |                | 10.000         | Ontwikkeling filmlokaal (doelgroepenruimte)   |
| Voorziening publiciteitskosten 2023          |                | 5.000          | Kosten voor het weer op niveau krijgen van de bezoekersaantallen na COVID-19  |
| <b>Kortlopende schulden</b>                  |                |                |   |
| Crediteuren                                  |                | 9.200          | Nog te betalen  |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen |                | 2.070          | Loonheffing en premies pensioen   |
| Overige schulden                             |                | 3.719          | Reservering vakantiegeld / vakantiedagen  |
| Overlopende passiva                          |                | 25.663         |   |
| Positief resultaat 2022                      |                |                | Resultaat is toegevoegd aan voorzieningen Uitbreiding apparatuur (€ 7.500), Vernieuwing website (7.500) resp. foyer/zaal (€ 7.000) en Verhuizing (€ 51.141) |
| <b>TOTAAL</b>                                | <b>320.228</b> | <b>320.228</b> |   |

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2022

| <b>INKOMSTEN</b>        | €              | €              | <b>Toelichting (belangrijkste componenten)</b>   |
|-------------------------|----------------|----------------|--|
| Entreegelden            | 91.359         |                | Na COVID-maatregelen opbrengst gestegen maar nog niet op niveau<br><i>NB - Nadere toelichting corona-maatregelen in Jaarverslag 2022</i> |
| Buffetexploitatie       | 44.775         |                | Idem   |
| Giften en donaties      | 37.025         |                | Voorname­lijk gerealiseerd door ruim 2300 donateurs  |
| Subsidies               | 13.879         |                | Europese filmsubsidie (incl. Corona-ondersteuning)   |
| Rentebaten              | 8              |                |  |
| Speciale voorstellingen | 7.923          |                |  |
| Overige baten           | 3.923          |                | Advertenties en incidentele baten  |
| Bijzondere baten        | 71.701         |                | Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) corona   |
| <b>UITGAVEN</b>         |                |                |  |
| Personeelskosten        |                | 68.542         | Het Filmhuis heeft twee vaste werknemers (1,4fte) in dienst<br><i>NB - NOW subsidie (€ 24.808) is van de kosten afgetrokken</i>          |
| Huisvestingskosten      |                | 30.419         | Huur, energiekosten en gemeentelijke lasten<br><i>NB - Huurkorting (€ 1.028) is van de kosten afgetrokken</i>                            |
| Organisatiekosten       |                | 37.595         | Publiciteit, abonnementen, verzekeringen en onderhoud  |
| Afschrijvingskosten     |                | 0              | Afschrijving apparatuur en investeringen   |
| Uitvoeringskosten       |                | 46.819         | Kosten van huur en transport van films   |
| Overige kosten          |                | 16.283         | Inkoop voor buffetexploitatie  |
| Positief resultaat 2022 |                | 70.935         | Positief resultaat (bestemming toegelicht onder balans)  |
| <b>TOTAAL</b>           | <b>270.593</b> | <b>270.593</b> |  |