

Tuinstraat 6
1506 VX Zaandam

075 - 6 818 360

info@van-mierlo.nl
www.van-mierlo.nl

IBAN: NL55 RABO 0350 5030 36
BIC: RABONL2U

Beconnr. 281815
KvK nr. 35014893
BTW nr. NL.8088.17.310.B.01

Het bestuur van de
Stichting De Roode Bioscoop
Haarlemmerplein 7
1013 HP AMSTERDAM

Zaandam, 25 mei 2020

Geacht bestuur,

Overeenkomstig uw verzoek hebben wij de jaarrekening 2019 van uw stichting,
genaamd

Stichting De Roode Bioscoop

samengesteld aan de hand van de door u verstrekte gegevens en de door u gevoerde
administratie.

Het rapport delen wij als volgt in:

RAPPORT

- A. Algemeen
- B. Resultaten
- C. Financiële positie

FINANCIEEL VERSLAG

Jaarrekening

1. Balans per 31 december 2019
2. Functionele exploitatierekening over het boekjaar 2019
3. Grondslagen van de financiële verslaggeving
4. Toelichting op de balans per 31 december 2019
5. Toelichting op de functionele exploitatierekening over het boekjaar 2019



A. ALGEMEEN

1. Oprichting en doel van de Stichting

De stichting is opgericht op 27 januari 1993 en staat ingeschreven in het Stichtingenregister onder nummer 33246202 en is statutair gevestigd te Amsterdam.

Volgens de statuten van de Stichting luidt de doelomschrijving als volgt:
"De stichting stelt zich ten doel:

1. Het verkrijgen, beheren, ontwikkelen en ter beschikking stellen van theaterfaciliteiten ten behoeve van theatergroepen en andere gezelschappen en het ondersteunen van (beeldende) kunst en cultuur in de breedste zin".

Samenstelling bestuur

Per 31 december 2019 hadden in het bestuur zitting:

Mevrouw K.Y. Klooster	voorzitter
De heer P. van Gelderen	penningmeester
De heer J.S. Bunder	secretaris
De heer P.B.P. Denissen	lid
De heer E.H. van Bruggen	lid
De heer P.B. van Wiechen	lid
De heer L. Spreksel	lid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

Samenstelling leiding

Vanaf 1 januari 2019 is Martijn Grootendorst artistiek leider.

Tot 1 juli was Marco Heijne zakelijk leider.

Vanaf 1 december 2019 is Mieke Prinse de zakelijk leider.

Subsidie van Amsterdams Fonds voor de Kunst

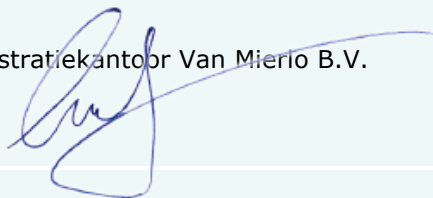
Per brief, referentie 2016.0122.T.001, heeft AFK Fonds voor de Kunst Stichting Theater de Roode Bioscoop te kennen gegeven om de aanvraag voor subsidie in het kader van de Regeling vierjarige subsidies AFK 2017-2020 gedeeltelijk te honoreren.

De subsidie bedraagt maximaal € 280.000 voor de Kunstenplanperiode 2017-2020.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Administratiekantoor Van Mierlo B.V.



B. RESULTATEN

1. Analyse van het exploitatiesaldo

Het exploitatiesaldo over 2019 kan als volgt worden geanalyseerd :

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Subsidie / bijdragen	74.952	71.598
Af: Personeel beheer	96.680	123.761
Materieel beheer	90.769	82.363
Personeel activiteiten	<u>101.945</u>	<u>78.580</u>
	<u>289.394</u>	<u>284.704</u>
Saldo	-214.442	-213.106
Inkomsten	266.025	244.085
Af: Materieel activiteiten	<u>64.354</u>	<u>60.729</u>
Saldo	201.671	183.356
Bijzondere baten / lasten	2.888	5.472
Rentebate	<u>13</u>	<u>65</u>
Exploitatieoverschot	<u><u>-9.870</u></u>	<u><u>-24.213</u></u>

2. Bestemming van het resultaat

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Het exploitatieresultaat is in mindering gebracht op resp. ten gunste gebracht van		
Algemene reserve	-9.870	-24.213
Bestemmingsreserve / -fonds	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u><u>-9.870</u></u>	<u><u>-24.213</u></u>



C. FINANCIËLE POSITIE

Voor een beoordeling van de financiële positie van de Stichting zijn de bedragen van de in hoofdstuk 1 opgenomen balans als volgt nader gegroepeerd:

	31 decem- 2019	31 decem- 2018
Langdurig beschikbaar vermogen		
Stichtingskapitaal	30.395	40.265
Schulden op lange termijn	<u>3.951</u>	<u>3.951</u>
 34.346 44.216
Langdurig vastgelegde middelen		
Materiële vaste activa	2.669	3.387
Financiële vaste activa	<u>0</u>	<u>0</u>
 2.669 3.387
Lang vermogen beschikbaar voor financiering van het werkkapitaal	<u>31.677</u>	<u>40.829</u>
Vlottende activa		
Vorraden	0	0
Vorderingen	15.226	9.259
Liquide middelen	<u>35.806</u>	<u>69.419</u>
 51.032 78.678
Kortlopende schulden	19.355	37.849
Werkkapitaal	<u>31.677</u>	<u>40.829</u>
 Ratio's		
Liquiditeit		
Current ratio	2,64	2,08
Quick ratio	2,64	2,08
 Solvabiliteit		
	0,57	0,49



JAARREKENING

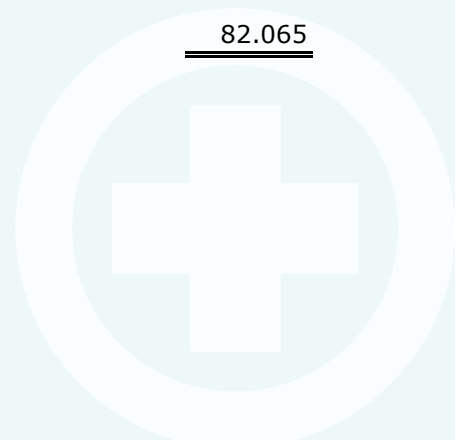


Stichting De Roode Bioscoop
AMSTERDAM

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (na bestemming van het resultaat)

ACTIVA	<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Immateriele vaste activa		0		0
Materiele vaste activa		2.669		3.387
Financiële vaste activa		0		0
Vlottende activa				
Vorraden		0		0
Vorderingen		15.226		9.259
Liquide middelen		35.806		69.419
		<u>53.701</u>		<u>82.065</u>

PASSIVA	<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Algemene reserve		30.395		40.265
Bestemmingsreserves		0		0
Bestemmingsfondsen		0		0
Voorzieningen		0		0
Langlopende schulden		3.951		3.951
Kortlopende schulden		19.355		37.849
		<u>53.701</u>		<u>82.065</u>



Stichting De Roode Bioscoop
AMSTERDAM

FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING OVER HET BOEKJAAR 2019

	werkelijk 2019 €	werkelijk 2018 €
BATEN		
Directe opbrengsten		
Publieksinkomsten	168.269	146.737
Sponsorinkomsten	50.000	50.000
Overige inkomsten	0	0
Indirecte opbrengsten	47.756	47.348
<i>Totale opbrengsten</i>	<i>266.025</i>	<i>244.085</i>
Bijdrage AFK	73.602	71.598
Overige bijdragen	1.350	0
<i>Totaal publieke en private middelen</i>	<i>74.952</i>	<i>71.598</i>
Totale baten	340.977	315.683
LASTEN		
Beheerlasten personeel	96.680	123.761
Beheerlasten materieel	90.769	82.363
Totaal beheerslasten	<u>187.449</u>	<u>206.124</u>
Activiteitenlasten personeel	101.945	78.580
Activiteitenlasten materieel	64.354	60.729
Totaal activiteitenlasten	<u>166.299</u>	<u>139.309</u>
Totale lasten	<u>353.748</u>	<u>345.433</u>
Totale lasten	353.748	345.433
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-12.771	-29.750
Saldo rentebaten / lasten	13	65
Saldo buitengewone baten / lasten	2.888	5.472
Exploitatieresultaat	-9.870	-24.213
Dotatie / onttrekking egaliseringsreserve	0	0
Dotatie / onttrekking overige reserves	-9.870	-24.213
Exploitatieresultaat na resultaatbestemming	0	0

Stichting De Roode Bioscoop
AMSTERDAM

3. GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Materiële vaste activa

Waardering vindt plaats tegen de aanschaffingsprijs verminderd met de hierop gebaseerde afschrijvingen.

De afschrijvingspercentages bedragen:

- kantoorinventaris	20
- geluidsapparatuur	20
- lichtapparatuur	20
- overige inventaris	20

In het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Vorderingen

Waardering vindt plaats tegen nominale waarde onder aftrek van een individueel bepaalde voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid.

Overige activa en passiva

Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTATENBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de subsidie van de Rijksoverheid, de overige subsidies, de opbrengst van voorstellingen alsmede overige baten en lasten en de historische kosten, voor zover deze betrekking hebben op het boekjaar.

De bedragen in de jaarrekening luiden in euro's en zijn afgerond op hele bedragen.



4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
MATERIËLE VASTE ACTIVA		
Boekwaarde per 1 januari	3.387	0
Investerings	0	3.595
Desinvesteringen	0	0
Afschrijvingen	<u>-718</u>	<u>-208</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>2.669</u>	<u>3.387</u>
Aanschaffingsprijs per 31 december	9.870	9.870
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-7.201</u>	<u>-6.483</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>2.669</u>	<u>3.387</u>

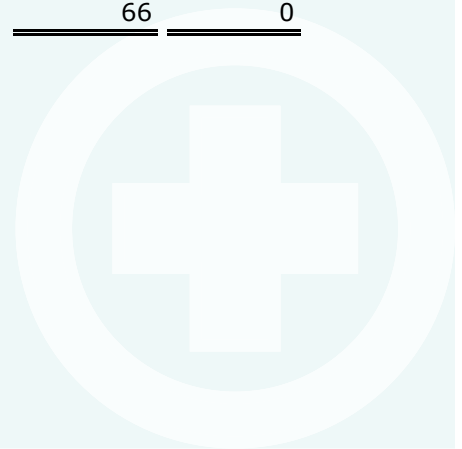
De materiële vaste activa zijn als volgt te specificeren:

	<u>Kantoor- inventaris</u>	<u>Geluids- apparatuur</u>	<u>Licht- apparatuur</u>	<u>Overige inventaris</u>
	€	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2019	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0
Desinvesteringen	0	0	0	0
Afschrijvingen	0	0	0	-718
Boekwaarde per 31 december 2019	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-718</u>
Aanschaffingsprijs 31 december 2019	1.278	841	1.450	6.301
Afschrijvingen	-1.278	-841	-1.450	-3.632
Boekwaarde per 31 december 2019	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.669</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
VORDERINGEN		
Debiteuren	7.900	711
Vooruitbetaalde kosten	0	0
Nog te ontvangen posten	<u>7.326</u>	<u>8.548</u>
	<u>15.226</u>	<u>9.259</u>
Debiteuren	<u>7.900</u>	<u>711</u>

Het treffen van een voorziening is niet noodzakelijk.

	2019	2018
	€	€
Nog te ontvangen en vooruitbetaalde posten		
Werkvoorschot	1.000	0
We Are Public	32	262
Vooruitbetaalde kosten	3.406	0
Overig	2.888	8.286
	<u>7.326</u>	<u>8.548</u>
LIQUIDE MIDDELEN		
Kas	163	78
Triodosbank	0	25
ING Bank	3.430	9.316
ING Bank Kapitaalrekening	32.213	60.000
	<u>35.806</u>	<u>69.419</u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	40.265	64.478
Resultaat	-9.870	-24.213
Stand per 31 december	<u>30.395</u>	<u>40.265</u>
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Voorziening onderhoud		
Stand per 1 januari	3.951	3.951
Toevoeging	0	0
Stand per 31 december	<u>3.951</u>	<u>3.951</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	66	0
Belastingen en sociale lasten	2.486	7.448
Overige schulden en vooruitontvangen bedragen	16.803	30.401
	<u>19.355</u>	<u>37.849</u>
Crediteuren	<u>66</u>	<u>0</u>



	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Belastingen en sociale lasten, verschuldigd		
Loonheffing, aangifte december	<u>2.428</u>	<u>4.741</u>
Omzetbelasting		
Aangifte 4e kwartaal	-51	3.282
Suppletie	<u>109</u>	<u>-575</u>
	<u>58</u>	<u>2.707</u>
Overige schulden en vooruitontvangen bedragen		
Administratiekantoor	1.000	1.000
Vakantiegeldreserve	2.398	4.330
PFZW	1.727	1.048
Auteursrechten	0	2.400
Gefactureerd in volgend boekjaar	6.136	14.131
Kadobonnen	472	470
Overig	<u>5.070</u>	<u>7.022</u>
	<u>16.803</u>	<u>30.401</u>

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Huisvesting

Het huurcontract heeft een looptijd van 1 september 2010 tot en met 31 oktober 2015, en betreft een jaarlijkse huur van € 12.000.

Na het verstrijken van bovengenoemde periode is de overeenkomst voortgezet voor een aansluitende periode van 5 jaar tot 1 oktober 2020.

Deze overeenkomst wordt vervolgens voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 5 jaren.



TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING OVER HET BOEKJAAR 2019

	werkelijk 2019	werkelijk 2018
	€	€
BATEN		
Publieksinkomsten		
Recettes	116.968	104.582
Barinkomsten	51.301	42.155
	<u>168.269</u>	<u>146.737</u>
Indirecte opbrengsten		
Huuropbrengsten zaal	32.948	27.519
Huuropbrengsten Vinkenstraat	2.000	2.000
Donaties	4.586	1.622
Overige inkomsten	8.222	16.207
	<u>47.756</u>	<u>47.348</u>
Bijdrage AFK Kunstenplan		
Amsterdams Fonds voor de Kunsten	73.602	71.598
	<u>73.602</u>	<u>71.598</u>
Overige bijdragen		
Prins Bernardfonds	1.350	0
	<u>1.350</u>	<u>0</u>
Sponsoring		
Huurbaas	50.000	50.000
	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
LASTEN		
Beheerlasten Personeel		
Salariskosten zakelijke leiding	21.739	45.228
Salariskosten artistieke leiding	33.380	32.638
Salariskosten bureaumedewerker	17.280	16.960
Salaris verhuurmedewerker	16.695	20.983
Ontvangen ziekengeld	0	-5.160
Ziekengeldverzekering	2.353	7.681
Vrijwilligers	3.220	2.709
Overig	2.013	2.722
	<u>96.680</u>	<u>123.761</u>
Beheerlasten Materieel		
Huisvestingskosten	73.775	70.133
Kantoor	16.356	11.600
Algemene publiciteit	638	630
	<u>90.769</u>	<u>82.363</u>

TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING OVER HET BOEKJAAR 2019

	werkelijk 2019	werkelijk 2018
	€	€
<i>Huisvestingskosten</i>		
Huur	62.724	62.423
Onderhoud, kleine aanschaffingen	4.297	1.644
Onderhoud, voorziening	1.339	0
Schoonmaak	1.331	1084
Gas, licht, energie	2.278	2.573
Diverse heffingen	0	679
Overige huisvestingskosten	1.806	1.730
	<u>73.775</u>	<u>70.133</u>
<i>Kantoor</i>		
Kantoorbenodigdheden	885	666
Telefoon en internet	1.344	1.293
Verzekeringen	1.024	990
Administratiekosten		
Van Mierlo	3.788	3.933
Accountant	0	0
Overige externe adviezen	4.000	0
Vergader- en bestuurskosten	107	14
Representatiekosten	678	1.934
Reis- en verblijfkosten	32	15
Bankkosten	317	1.440
Afschrijvingskosten	718	208
Communicatie, internet	1.344	206
Onderhoud kantoor	0	0
Diverse kantoorkosten	2.119	901
	<u>16.356</u>	<u>11.600</u>
Algemene publiciteit		
Overige algemene publiciteit	638	630
	<u>638</u>	<u>630</u>
Activiteitenlasten Personeel		
Honoraria artiesten	101.945	78.580
Honoraria publiciteit / programmeur	0	0
Honoraria overig	0	0
Vrijwilligers	0	0
Overig	0	0
	<u>101.945</u>	<u>78.580</u>

TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING OVER HET BOEKJAAR 2019

	werkelijk 2019 €	werkelijk 2018 €
Activiteitenlasten Materieel		
Materieel voorbereiding	11.784	6.692
Materieel uitvoering	34.693	36.324
Publiciteit	17.877	17.713
	<u>64.354</u>	<u>60.729</u>
<i>Materieel voorbereiding</i>		
Pianostemmer	4.454	4.018
Overige kosten	7.330	2.674
	<u>11.784</u>	<u>6.692</u>
<i>Materieel uitvoering</i>		
Inkoop bar	24.847	20.525
Inkoop theaterdiner	2.140	6.689
Auteursrechten	2.531	4.104
Representatie	0	1.221
Open dag	0	0
Afschrijving toneeltechniek	0	0
Kosten kaartverkoop	2.613	3.708
Overige uitvoeringskosten	2.562	77
	<u>34.693</u>	<u>36.324</u>
<i>Publiciteit</i>		
Affiches en folders	11.099	13.736
Website	1.671	766
Advertenties	2.269	2.511
Overige publiciteitskosten	2.838	700
	<u>17.877</u>	<u>17.713</u>
Bijzondere baten / lasten		
Stichting Vrienden van de Roode Bioscoop	2.888	7.849
Auteursrechten 2017, last	0	-2.377
	<u>2.888</u>	<u>5.472</u>

