

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, 27 maart 2019

Geacht bestuur,

Overeenkomstig uw verzoek hebben wij de jaarrekening 2018 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

FINANCIEEL VERSLAG

Jaarrekening

1. Balans per 31 december 2018
2. Functionele exploitatierekening over het boekjaar 2018
3. Grondslagen van de financiële verslaggeving
4. Toelichting op de balans per 31 december 2018
5. Toelichting op de functionele exploitatierekening over het boekjaar 2018



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 2018 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 2018 wordt de artistieke leiding ingevuld door Martijn Grootendorst. Vanaf 1 februari 2018 is Marco Heijne 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.

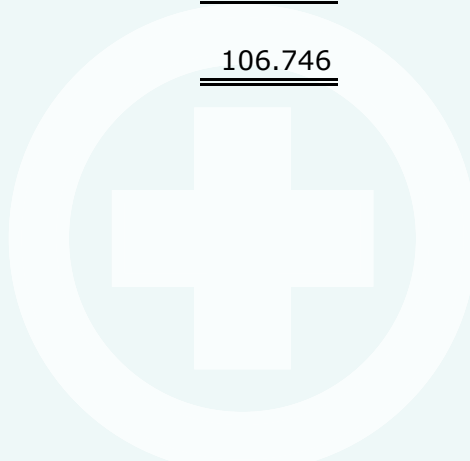




Stichting De Roode Bioscoop
AMSTERDAM

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (na bestemming van het resultaat)

ACTIVA	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Immateriele vaste activa		0		0
Materiele vaste activa		3.387		0
Financiële vaste activa		0		0
Vlottende activa				
Voorraden		0		0
Vorderingen		9.259		19.625
Liquide middelen		69.419		87.121
		<u>82.065</u>		<u>106.746</u>
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Algemene reserve		40.265		64.478
Bestemmingsreserves		0		0
Bestemmingsfondsen		0		0
Voorzieningen		0		0
Langlopende schulden		3.951		3.951
Kortlopende schulden		37.849		38.317
		<u>82.065</u>		<u>106.746</u>



Stichting De Roode Bioscoop
AMSTERDAM

2. FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING OVER HET BOEKJAAR 2018

	begroting 2018 €	werkelijk 2018 €	werkelijk 2017 €
BATEN			
Directe opbrengsten			
Publieksinkomsten	129.728	146.737	116.756
Sponsorinkomsten	50.000	50.000	0
Overige inkomsten	0	0	0
Indirecte opbrengsten	49.500	47.348	35.408
<i>Totale opbrengsten</i>	<i>229.228</i>	<i>244.085</i>	<i>152.164</i>
Bijdrage AFK	70.000	71.598	70.609
<i>Totaal publieke en private middelen</i>	<i>70.000</i>	<i>71.598</i>	<i>70.609</i>
Totale baten	299.228	315.683	222.773
LASTEN			
Beheerlasten personeel	94.165	123.761	104.780
Beheerlasten materieel	93.087	82.363	31.320
Totaal beheerslasten	<u>187.252</u>	<u>206.124</u>	<u>136.100</u>
Activiteitenlasten personeel	66.714	78.580	62.459
Activiteitenlasten materieel	57.033	60.729	41.893
Totaal activiteitenlasten	<u>123.747</u>	<u>139.309</u>	<u>104.352</u>
Totale lasten	<u>310.999</u>	<u>345.433</u>	<u>240.452</u>
Totale lasten	310.999	345.433	240.452
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-11.771	-29.750	-17.679
Saldo rentebaten / lasten	0	65	-73
Saldo buitengewone baten / lasten	9.000	5.472	10.000
Exploitatieresultaat	-2.771	-24.213	-7.752
Dotatie / onttrekking egaliseringsreserve	0	0	0
Dotatie / onttrekking overige reserves	-2.771	-24.213	-7.752
Exploitatieresultaat na resultaatbestemming	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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 2018

ACTIVA	2018	2017
	€	€
MATERIËLE VASTE ACTIVA		
Boekwaarde per 1 januari	0	300
Investerings	3.595	0
Desinvesteringen	0	0
Afschrijvingen	-208	-300
Boekwaarde per 31 december	3.387	0
Aanschaffingsprijs per 31 december	9.870	6.275
Cumulatieve afschrijvingen	-6.483	-6.275
Boekwaarde per 31 december	3.387	0

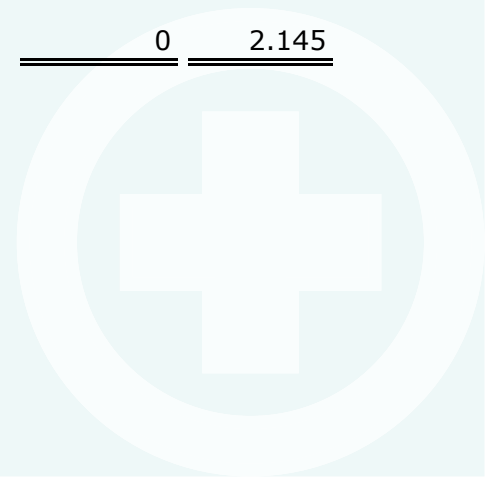
De materiële vaste activa zijn als volgt te specificeren:

	Kantoor- inventaris	Geluids- apparatuur	Licht- apparatuur	Overige inventaris
	€	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2018	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	3.595
Desinvesteringen	0	0	0	0
Afschrijvingen	0	0	0	-208
Boekwaarde per 31 december 2018	0	0	0	3.387
Aanschaffingsprijs 31 december 2018	1.278	841	1.450	6.301
Afschrijvingen	-1.278	-841	-1.450	-2.914
Boekwaarde per 31 december 2018	0	0	0	3.387

	2018	2017
	€	€
VORDERINGEN		
Debiteuren	711	6.772
Vooruitbetaalde kosten	0	0
Nog te ontvangen posten	8.548	12.853
	9.259	19.625
Debiteuren	711	6.772

Het treffen van een voorziening is niet noodzakelijk.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Nog te ontvangen posten		
Stichting Vrienden van de Roode Bioscoop	0	10.000
We Are Public	262	72
PFZW	0	0
Overig	437	2.781
	<u>699</u>	<u>12.853</u>
LIQUIDE MIDDELEN		
Kas	78	8.621
Triodosbank	25	348
ING Bank	9.316	10.304
ING Bank Kapitaalrekening	60.000	67.848
	<u>69.419</u>	<u>87.121</u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	64.478	72.230
Resultaat	-24.213	-7.752
Stand per 31 december	<u>40.265</u>	<u>64.478</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	0	2.145
Belastingen en sociale lasten	7.448	5.447
Overige schulden en vooruitontvangen bedragen	30.401	30.725
	<u>37.849</u>	<u>38.317</u>
 Crediteuren	 <u>0</u>	 <u>2.145</u>



	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Belastingen en sociale lasten, verschuldigd		
Loonheffing, aangifte december	<u>4.741</u>	<u>2.240</u>
Omzetbelasting		
Aangifte 4e kwartaal	3.282	3.988
Suppletie	<u>-575</u>	<u>-781</u>
	<u>2.707</u>	<u>3.207</u>
Overige schulden en vooruitontvangen bedragen		
Administratiekantoor	1.000	1.500
Vakantiegeldreserve	4.330	4.151
PFZW	1.048	3.904
Auteursrechten	2.400	0
Gefactureerd in volgend boekjaar	14.131	18.540
Kadobonnen	470	20
Overig	<u>7.022</u>	<u>2.610</u>
	<u>30.401</u>	<u>30.725</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.



5. TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING OVER HET BOEKJAAR 2018

	begroting 2018	werkelijk 2018	werkelijk 2017
	€	€	€
BATEN			
Publieksinkomsten			
Recettes	88.953	104.582	79.811
Barinkomsten	40.775	42.155	36.945
	<u>129.728</u>	<u>146.737</u>	<u>116.756</u>
Indirecte opbrengsten			
Huuropbrengsten zaal	49.500	27.519	22.413
Huuropbrengsten Vinkenstraat	0	2.000	2.000
Donaties	0	1.622	0
Overige inkomsten	0	16.207	10.995
	<u>49.500</u>	<u>47.348</u>	<u>35.408</u>
Bijdrage AFK Kunstenplan			
Amsterdams Fonds voor de Kunsten	70.000	71.598	70.609
	<u>70.000</u>	<u>71.598</u>	<u>70.609</u>
Sponsoring			
Huurbaas	50.000	50.000	0
	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
LASTEN			
Beheerlasten Personeel			
Salariskosten zakelijke leiding	19.473	45.228	30.580
Salariskosten artistieke leiding	36.861	32.638	33.735
Salariskosten bureaumedewerker	15.302	16.960	16.984
Salaris verhuurmedewerker	15.302	20.983	16.671
Ontvangen ziekengeld	0	-5.160	0
Ziekengeldverzekering	3.692	7.681	1.193
Vrijwilligers	3.535	2.709	4.953
Overig	0	2.722	664
	<u>94.165</u>	<u>123.761</u>	<u>104.780</u>
Beheerlasten Materieel			
Huisvestingskosten	75.750	70.133	17.772
Kantoor	17.337	11.600	13.290
Algemene publiciteit	0	630	258
	<u>93.087</u>	<u>82.363</u>	<u>31.320</u>

5. TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING OVER HET BOEKJAAR 2018

	begroting 2018 €	werkelijk 2018 €	werkelijk 2017 €
<i>Huisvestingskosten</i>			
Huur	62.620	62.423	12.000
Onderhoud, kleine aanschaffingen	5.050	1.644	782
Onderhoud, voorziening	0	0	609
Schoonmaak	2.020	1.084	782
Gas, licht, energie	3.434	2.573	2.481
Diverse heffingen	758	679	210
Overige huisvestingskosten	1.868	1.730	908
	<u>75.750</u>	<u>70.133</u>	<u>17.772</u>
<i>Kantoor</i>			
Kantoorbenodigdheden	1.010	666	1.246
Telefoon en internet	1.010	1.293	1.065
Verzekeringen	1.010	990	1.284
Administratiekosten			
Van Mierlo	3.030	3.933	4.267
Accountant	2.020	0	400
Vergader- en bestuurskosten	202	14	0
Representatiekosten	1.515	1.934	444
Reis- en verblijfkosten	505	15	0
Bankkosten	1.010	1.440	607
Afschrijvingskosten	1.010	208	300
Communicatie, internet	505	206	2.254
Onderhoud kantoor	3.500	0	0
Diverse kantoorkosten	1.010	901	1.423
	<u>17.337</u>	<u>11.600</u>	<u>13.290</u>
Algemene publiciteit			
Overige algemene publiciteit	0	630	258
	<u>0</u>	<u>630</u>	<u>258</u>
Activiteitenlasten Personeel			
Honoraria artiesten	66.714	78.580	62.459
Honoraria publiciteit / programmeur	0	0	0
Honoraria overig	0	0	0
Vrijwilligers	0	0	0
Overig	0	0	0
	<u>66.714</u>	<u>78.580</u>	<u>62.459</u>

5. TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING OVER HET BOEKJAAR 2018

	begroting 2018	werkelijk 2018	werkelijk 2017
	€	€	€
Activiteitenlasten Materieel			
Materieel voorbereiding	4.000	6.692	3.660
Materieel uitvoering	28.033	36.324	19.334
Publiciteit	25.000	17.713	18.899
	<u>57.033</u>	<u>60.729</u>	<u>41.893</u>
<i>Materieel voorbereiding</i>			
Pianostemmer	3.500	4.018	1.699
Overige kosten	500	2.674	1.961
	<u>4.000</u>	<u>6.692</u>	<u>3.660</u>
<i>Materieel uitvoering</i>			
Inkoop bar	15.533	20.525	15.888
Inkoop theaterdiner	0	6.689	3.672
Auteursrechten	2.500	4.104	-353
Representatie	5.000	1.221	0
Open dag	5.000	0	0
Afschrijving toneeltechniek	0	0	0
Kosten kaartverkoop	0	3.708	0
Overige uitvoeringskosten	0	77	127
	<u>28.033</u>	<u>36.324</u>	<u>19.334</u>
<i>Publiciteit</i>			
Affiches en folders	0	13.736	-5
Website	0	766	0
Advertenties	0	2.511	98
Overige publiciteitskosten	0	700	18.806
	<u>25.000</u>	<u>17.713</u>	<u>18.899</u>
Bijzondere baten / lasten			
Stichting Vrienden van de Roode Bioscoop	0	7.849	10.000
Auteursrechten 2017, last	0	-2.377	0
	<u>0</u>	<u>5.472</u>	<u>10.000</u>

