

Stichting Zomerterras

Vlaardingen

Jaarrekening 2022

Stichting Zomerterras, VlaardingenBalans per

30 september 2022

30 september 2021

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen

Omzetbelasting	46.671		
Handelsdebiteuren	32.761		10.000
Nog te ontvangen subsidies	10.000		95.595
Overlopende activa	40.589		3.000
Totaal vorderingen		130.021	108.595

Liquide middelen

Kas Festival	51		51
Rabobank	66.307		89.077
Totaal liquide middelen		66.358	89.128

Totaal activa

196.379197.723

PASSIVA

Bestemmingsfonds Gemeente Vlaardingen	-		92.600
Overige reserves	-14.716		39.270
Eigen vermogen		-14.716	131.870

Kortlopende schulden

Crediteuren	160.410		24.796
Omzetbelasting			2.519
Vooruitontvangen bedragen	-		-
Overlopende passiva en overige schulden	50.684		38.538
Totaal kortlopende schulden		211.094	65.853

Totaal passiva

196.379197.723

0

Stichting Zomerterras, Vlaardingen

Staat van baten en lasten 01/10/2021 - 30/09/2022

	2022	2022	
	Begroting	Realisatie	
BATEN			
Eigen inkomsten	€ 217.400	€ 248.699	
Overheidssubsidie	€ 85.100	€ -	
Fondsen	€ 56.000	€ 55.000	
Sponsoring	€ 55.500	€ 44.034	
Totaal Baten	€ 414.000	€ 347.733	
LASTEN			
Kernteam (voorbereiding)	€ 35.800	€ 30.545	
Festivalteam (uitvoering 3 weken augustus)	€ 70.990	€ 109.779	
Algemeen	€ 19.500	€ 12.937	
Programma	€ 78.150	€ 67.054	
Communicatie	€ 26.460	€ 36.366	
Productie middelen	€ 122.900	€ 161.465	
Transport	€ 6.000	€ 7.500	
Veiligheid	€ 49.800	€ 61.922	
Onvoorzien en reservering	€ -	€ -	
Overhead	€ 4.400	€ 6.751	
Totaal Lasten	€ 414.000	€ 494.319	
Saldo	€ -	€ -146.586	
Resultaatbestemming			
Onttrekking bestemmingsfonds Gemeente Vlaardingen	€ -	€ -92.600	
Onttrekking overige reserves	€ -	€ -53.986	
	€ -	€ -146.586	

Stichting Zomerterras, Vlaardingen
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Aard van de activiteiten

Stichting Zomerterras te Vlaardingen houdt zich bezig met het organiseren van het jaarlijkse Zomerterras in Vlaardingen.

Vestigingsadres

De stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 24348313 en is gevestigd op de Hoogstraat 19 te Vlaardingen.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Zomerterras wordt gevormd door:

J. van Holten, voorzitter

R. Steenhoek, secretaris

L.D.M. Mooijman, penningmeester

Algemene grondslagen voor het opmaken van de jaarrekening

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 Organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van historische kosten.

Tenzij anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Personeelsleden

Bij de stichting was in 2022 geen personeel in dienst.

Stichting Zomerterras, Vlaardingen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Activa en passiva

De overige activa en passiva worden opgenomen voor hun nominale bedragen, eventueel onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderinggrondslagen.

Conform de statuten is het saldo van baten en lasten verwerkt in het eigen vermogen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

Stichting Zomerterras, Vlaardingen
Toelichting op de balans per 30 september 2022

Specificatie bestemmingsfonds Gemeente Vlaardingen

Stand per 1 oktober 2021		92.600
Bij: Resultaatbestemming 2022	-92.600	
Stand per 30 september 2022		-

Specificatie Overige reserves

Stand per 1 oktober 2021		39.270
Bij: Resultaatbestemming 2022	-53.986	
Stand per 30 september 2022		-14.716

Stichting Zomerterras, Vlaardingen**Toelichting op de staat van baten en lasten 01/10/2021-30/09/2022**

	2022	2022
	Begroting	Realisatie
INKOMSTEN		
Eigen inkomsten		
Opbrengst Zomerterras barren	155.500	252.968
Inkopen Horeca	-	-58.900
BTW horeca	-	-42.134
Opbrengst Foodcarts + Speciale Bieren/Wijnen	-	24.481
Opbrengst Toiletbezoeken	-	8.382
Kaartverkoop Discoterras	50.400	49.312
Omzet Huurders	11.500	14.589
Omzet Eigen bijdrage artistiek leider en zakelijk leider		-
subtotaal	217.400	248.699
Overheidssubsidie		
Subsidie	85.100	-
subtotaal	85.100	-
Fondsen		
Fonds Schiedam Vlaardingen	50.000	50.000
Fonds De Grootfonds	5.000	5.000
Diverse	1.000	-
subtotaal	56.000	55.000
Sponsoring		
Sponsoring - groot	30.000	25.235
Sponsoring leveranciers	14.000	12.890
Sponsoring - klein	11.500	5.909
subtotaal	55.500	44.034
TOTAAL INKOMSTEN	414.000	347.733

Stichting Zomerterras, Vlaardingen**Toelichting op de staat van baten en lasten 01/10/2021-30/09/2022**

	2022	2022
	Begroting	Realisatie
UITGAVEN		
Vorbereiding (hele jaar)		
Algemeen- artistieke leiding 40 dgn	12.500	12.360
Zakelijke leiding en sponsor-fondsenwerving 40 dgn	12.000	8.000
Muziekprogrammeur sr.	2.000	1.450
Muziekprogrammeur jr.	2.500	825
Producent (voorbereidend)	2.800	3.920
Horeca coördinator	1.500	1.375
Vrijwilligers coördinator	2.500	2.615
subtotaal	35.800	30.545
Uitvoering (augustus)		
Festivalteam		
Locatiemanager	7.000	10.870
Producent	8.000	10.250
Financieel manager	3.000	-
Floormanagers (3x)	3.000	3.850
Backstagemanager	1.800	2.000
Technisch personeel licht	16.200	27.485
Dagbewaking en schoonmaak	2.750	3.144
Kassapersoneel (kassa)	4.250	4.657
Opbouw techniek	17.600	12.800
Afbouw techniek	-	9.600
Productiemedewerkers op en afbouw (bouwploeg)	5.000	19.370
Vrijwilligers vergoedingen	1.000	2.093
Reiskosten team	1.390	3.660
subtotaal	70.990	109.779
Algemeen		
Verzekering festival	2.500	2.802
Pinapparaten CVC abonnement	2.000	399
Backstage catering personeel en artiesten	9.000	9.736
Coronamaatregelen	6.000	-
subtotaal	19.500	12.937
Programma		
Muziekprogrammering	45.000	42.359
Workshops (theater, muziek circus en bk)	9.500	8.000
Theater	10.000	8.326
Commissie/loonheffing	3.500	3.098
Auteursrecht (Buma)Sena (naburig recht)	3.150	2.833
Hotels artiesten (50 overnachtingen á 100,00)	5.000	879
Backline (incl. piano)	2.000	1.559
subtotaal	78.150	67.054
Communicatie		
Overige communicatie kosten / Promotionele acties	22.500	33.117
Ticketkosten Stager	3.960	3.249
subtotaal	26.460	36.366

Stichting Zomerterras, Vlaardingen**Toelichting op de staat van baten en lasten 01/10/2021-30/09/2022**

	2022	2022
	Begroting	Realisatie
Productie middelen		
Grote Podium (en regietent)	20.500	28.500
Kleine Podium (en regietent)	5.000	10.000
Entreepoort	12.000	11.150
Kassa- productie units	-	4.950
Bartenten de Stoep	9.000	20.750
Terrasvloeren en vlonders terrein	5.500	-
Hekken en fietsenstalling en kassa- productie units	16.500	15.500
Sanitair en toiletten	12.000	13.000
Geluid/licht Grote Podium	31.000	34.000
Terrasmeubilair	3.000	-
Stroominfra	5.900	5.700
Portofoons (EPM)	-	1.950
Overige productiekosten	2.500	15.965
subtotaal	122.900	161.465
Transport		
Externe transporteurs	6.000	7.500
subtotaal	6.000	7.500
Veiligheid		
Security	38.000	49.205
EHBO	3.000	4.655
Verkeersbegeleiders	3.000	2.863
Lichtmasten	4.600	4.000
Brandblusmiddelen	1.200	1.200
subtotaal	49.800	61.922
Onvoorzien en reservering		
Onvoorzien	-	-
subtotaal	-	-
Overhead		
Algemene kantoorkosten	2.000	1.568
Bestuurskosten	-	-
Boekhouding	2.400	4.000
Bankkosten	-	1.062
Btw-correcties		-3
Betaalde rente		121
Betalingsverschillen	-	2
subtotaal	4.400	6.751
TOTAAL UITGAVEN	414.000	494.319

Stichting Zomerterras, Vlaardingen

Het bestuur heeft de jaarrekening vastgesteld in de vergadering d.d.

Ondertekening:

J.J. van Holten, voorzitter

L.D.M. Mooijman, penningmeester

R.C. Steenhoek, lid



Bastiaans & Van Riet

registeraccountants & belastingadviseurs

Stichting Zomerterras
Postbus 146
3130 AC Vlaardingen

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Zomerterras te Vlaardingen is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 30 september 2022 en de staat van baten en lasten over boekjaar 1-10-2021 t/m 30-09-2022 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen .

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen, waaronder Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 Organisaties zonder winststreven. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Zomerterras. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Schiedam, 22 mei 2022

J. van Riet MSc RA