JAARREKENING STICHTING PODIUM PALISIUM

 Exploitatie rekening boekjaar 2020-2021

(Periode: 1 juli 2020 – 30 juni 2021)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Baten** | **Dit boekjaar** | **Vorig boekjaar** | **Lasten** | **Dit boekjaar** | **Vorig boekjaar** |
| Donaties/giften |  € 600  |  € 7.800  | Christina Concours |  €  |  € 2.785  |
| Abonnementen |  €  |  € 3.440  | Studiekosten |  € 600 |  € 2.950  |
| Losse kaart verkoop |   |  € 1.415 | Kosten piano |  € 228  |  € 686  |
| Rente spaarrekening |  € -  |  € - | Bloemen musici |  €  |  € 220 |
|  Diverse giften | €  |  € 240  | Lunches musici |  €  |  € 63  |
|   |   |   | Vervoer musici |  €  |  € - |
|   |   |   | Kopiekosten |  €  |  € 32  |
|   |   |   | Kantoorkosten |  €  |  € 8  |
|   |   |   | Porti |  €  |  € 67  |
|   |   |   | Consumpties |  €   |  € 471  |
|   |   |   | Verzekering |  € 79 |  € 79  |
|   |   |   | Bankkosten |  € 180  |  € 213  |
|   |   |   | Website |  € 60  |  € 60 |
|  |  |  | Vervoer instrumenten | €  |  € 150 |
|   |   |   | Diverse kosten |  € 2  |  € 36 |
|   |   |   | Kosten huismeester |  €  |  € 292 |
|   |   |   | Bijzonder gift  | €  |  € 500 |
|   |   |   | Totaal lasten |  € 1.149 |  € 8.612  |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | Jaarresultaat |  € -/- 549  |  € + 4.283 |
| **Totaal** |  **€ 600** |  **€ 12.895**  |  |  **€ 600** |  **€ 12.895**  |

Concept **BALANS Stichting Podium Palisium per 30 juni 2021**

**(Periode: boekjaar 1 juli 2020 – 30 juni 2021)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Omschrijving** | **DEBET****Dit boekjaar** | **Vorig boekjaar** | **Omschrijving** | **CREDIT****Dit boekjaar** | **Vorig boekjaar** |
| Inventaris | € 1\* | € 1\* | Eigen vermogen | € 19.533 | € 15.250 |
| Rekening Courant | € 483 | € 1.032 | Resultaat boekjaar | € 549 -/- | € + 4.283 |
| Spaarrekening | € 18.500 | € 18.500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **€ 18.984** | **€ 19.533** |  | **€ 18.984** | **€ 19.533** |

Toelichting bij de jaarrekening:

\* De inventaris is door de Stichting voor € 26.000 verzekerd bij Havelaar & van Stolk en bestaat uit in de loop der jaren aangeschafte klapstoelen (40 stuks) en de in 2006 met speciale giften door de Stichting aangeschafte vleugel ad € 25.000.

De klapstoelen zijn steeds in het jaar van aanschaf ten laste van de exploitatie gebracht. De vleugel is destijds om beleidsmatige redenen niet op de balans geactiveerd. Uitgaande van een technisch te verwachten levensduur van 25 jaar en van een lineaire afschrijving, zou de theoretische waarde per balansdatum ca. € 10.000 bedragen.

Omdat het concertseizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni, hanteren wij in de verslaggeving een gebroken boekjaar.

Door het uitbreken van de coronacrisis moest het geplande programma voor het seizoen 2020/2021 geheel worden afgelast. Hierdoor zijn nauwelijks inkomsten gegenereerd en is voor het eerst in de geschiedenis van de Stichting een beperkt negatief exploitatiesaldo gerealiseerd.

Stichting Podium Palisium is opgericht op 13 augustus 2007; is ingeschreven bij de KvK onder nummer 08162855 en is op dit moment gevestigd op het adres Palisiumpark 75, 6961 KW te Eerbeek.

De bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Deze jaarrekening is vastgesteld door het Bestuur op 28 juli 2021.

Eerbeek, 28.07.21

Bestuur Stichting Podium Palisium