JAARREKENING STICHTING PODIUM PALISIUM

Exploitatie rekening boekjaar 2021-2022

(Periode: 1 juli 2021 – 1 juli 2022)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Baten** | **Dit boekjaar** | **Vorig boekjaar** | **Lasten** | **Dit boekjaar** | **Vorig boekjaar** |
| Donaties/giften |  € 1.600  |  € 600 | Christina Concours |  € 1.029 |  €  |
| Abonnementen |  €  |  €  | Studiekosten |  € 150 |  € 600  |
| Losse kaart verkoop |  € 1.630 |  €  | Kosten piano |  € 177\* |  € 228  |
| Rente spaarrekening |  € -  |  € - | Bloemen musici |  € 161 |  €  |
|  Diverse giften | €  |  €  | Lunches musici |  € 49 |  €  |
|   |   |   | Reiskosten  |  € 160  |  €  |
|   |   |   | Kopiekosten |  €  |  €  |
|   |   |   | Kantoorkosten |  €  |  €  |
|   |   |   | Porti |  €  |  €  |
|   |   |   | Consumpties |  € 124   |  €  |
|   |   |   | Verzekering |  € 463  |  € 79  |
|   |   |   | Bankkosten |  € 208  |  € 180  |
|   |   |   | Website |  € 60  |  € 60 |
|  |  |  | Vervoer instrumenten | €  |  €  |
|   |   |   | Diverse kosten |  €  |  € 2 |
|   |   |   | Kosten huismeester |  €  |  €  |
|   |   |   | Totaal lasten | € 2.581 |  € 1.149  |
|   |   |   | Voorziening Kosten PCC |  € 2.500  |   |
|  |  |  | Jaarresultaat  | € -/- 1.851 | € -/- 549 |
| **Totaal** | **€ 3.230** | **€ 600** |  |  **€ 3.230** |  **€ 600** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 **BALANS Stichting Podium Palisium per 1 juli 2022**

 **(Periode: boekjaar 1 juli 2021 – 1 juli 2022)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Omschrijving** | **DEBET****Dit boekjaar** | **Vorig boekjaar** | **Omschrijving** | **CREDIT****Dit boekjaar** | **Vorig boekjaar** |
| Inventaris | € 1 | € 1 | Eigen vermogen | € 18.984 | € 19.533 |
| Rekening Courant | € 2.132  | € 483 | Resultaat boekjaar | € -/-1.851 | € -/- 549 |
| Spaarrekening | € 17.500 | € 18.500 |  |  |  |
| Voorziening PCC kosten | € -/- 2.500 |  |  |  |  |
|  | **€ 17.133** | **€ 18.984** |  | **€ 17.133** | **€ 18.984** |

Toelichting bij de jaarrekening:

\* 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 en konden in het seizoen 2021/2022 slechts 3 concerten doorgang vinden. Hierdoor zijn dit boekjaar beperkte inkomsten gegenereerd.

\* In de jaarrekening is een voorziening opgenomen van € 2.500 voor nog te ontvangen facturen van het Princes Christina Concours voor de concerten op 29 mei en 19 juni 2022.

\* De inventaris is door de Stichting voor € 26.000 verzekerd 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. Uitgaande van een technisch te verwachten levensduur van 25 jaar en van een lineaire afschrijving, zou de theoretische waarde per balansdatum ca. € 9.000 bedragen. Stichting Podium Palisium heeft tevens een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een WA verzekering afgesloten.

\* Stichting Podium Palisium is opgericht op 13 augustus 2007; is ingeschreven bij de KvK onder nummer 08162855 en is gevestigd op het adres Palisiumpark 87, 6961 KW te Eerbeek.

De jaarrekening is vastgesteld door het Bestuur in de bestuursvergadering van 18 juli 2022.

Eerbeek, 19.07.2022

Bestuur Stichting Podium Palisium