JAARREKENING STICHTING PODIUM PALISIUM

Exploitatie rekening boekjaar 2022-2023

(Periode: 2 juli 2022 – 30 juni 2023)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Baten** | **Dit boekjaar** | **Vorig boekjaar** | **Lasten** | **Dit boekjaar** | **Vorig boekjaar** |
| Donaties/giften |  € 700  |  € 1.600 | Christina Concours |  € 5.176 |  € 1.029  |
| Abonnementen |  €  |  €  | Studiekosten |  €  |  € 150  |
| Losse kaart verkoop |  € 3.430  |  € 1.630 | Kosten piano |  € 534  |  € 177  |
| Rente spaarrekening |  € 17 |  € - | Bloemen musici |  € 263 |  € 161  |
|  Diverse giften | €  |  €  | Lunches musici |  € 46  |  € 49  |
|   |   |   | Reiskosten  |  € 200  |  € 160  |
|   |   |   | Kopiekosten |  €  |  €  |
|   |   |   | Kantoorkosten |  €  |  €  |
|   |   |   | Porti |  €  |  €  |
|   |   |   | Consumpties |  € 160   |  € 124  |
|   |   |   | Verzekering |  € 467  |  € 463  |
|   |   |   | Bankkosten |  € 286  |  € 208  |
|   |   |   | Website |  € 70  |  € 60 |
|  |  |  | Vervoer instrumenten | €  |  €  |
|   |   |   | Diverse kosten |  *€*  |  €  |
|   |   |   | Kosten huismeester |  €  |  €  |
|   |   |   | Totaal lasten |  *€* 7.202 |  € 2.581  |
|   |   |   | Voorziening Kosten PCC |  € -/- 2.500 |  € 2.500  |
|  |  |  | Jaarresultaat  | € -/- 555 | € -/- 1.851 |
| **Totaal** | **€ 4.147** | **€ 3.230** |  |  **€ 4.147** |  **€ 3.230**  |

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

 **(Periode: boekjaar 2 juli 2022 – 23 juni 2023)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Omschrijving** | **DEBET****Dit boekjaar** | **Vorig boekjaar** | **Omschrijving** | **CREDIT****Dit boekjaar** | **Vorig boekjaar** |
| Inventaris | € 1 | € 1 | Eigen vermogen | € 17.133 | € 18.984 |
| Rekening Courant | € 1.077 | € 2.132 | Resultaat boekjaar | € -/- 555 | € -/- 1.851 |
| Spaarrekening | € 15.500 | € 17.500 |  |  |  |
| Voorziening PCC kosten | €  | -/- 2.500 |  |  |  |
|  | **€ 16.578** | **€ 17.133** |  | **€ 16.578** | **€ 17.133** |

Toelichting bij de jaarrekening:

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

\* als uitvloeisel van de coronacrisis konden in dit boekjaar slechts een 4 concerten doorgang vinden. Hierdoor zijn dit boekjaar beperkte inkomsten gegenereerd.

\* In de jaarrekening 2021 - 2022 was 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. Deze voorziening is in het boekjaar 2022-2023 vrijgevallen.

\* 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 5 juli 2023.

Eerbeek, 06.07.2023

Bestuur Stichting Podium Palisium