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