

Fulcotheater

Financieel Jaarverslag

seizoen 2023-2024

Inhoud	bladnummer
Financiële positie	3
Balans	4
Staat van baten en lasten	6
Toelichting op balans	7
Toelichting op staat van baten en lasten	12
Bijlage: activastaat	16

Financiële positie

Vermogensstructuur

Vermogen van de stichting

Af: vaste activa

Beschikbare middelen op lange termijn

Als volgt te specificeren:

Viottende activa

Liquide middelen

Totaal aan beschikbare middelen

Af: schulden kort

Werkkapitaal

Verklaring mutatie werkkapitaal

Viottende activa

Liquide middelen

Af: schulden kort

Werkkapitaal 30 juni 2024

Werkkapitaal 30 juni 2023

Afname werkkapitaal

Te verklaren als:

Herkomst van middelen.

Resultaat boekjaar

Afschrijvingen

Cash- flow

Bestedingen van middelen.

Investerings

Desinvesteringen

Afname werkkapitaal



avant
ACCOUNTANTS

Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
d.d.: 17-12-2024

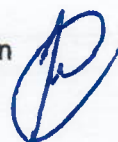
30-jun-24 (€ x 1.000)	30-jun-23 (€ x 1.000)
293	207
416	386
123-	179-
104	176
201	25
305	200
427	379
123-	179-
30-jun-24 (€ x 1.000)	30-jun-23 (€ x 1.000)
104	176
201	25
305	200
427	379
123-	179-
179-	
56	
	86
	73
	159
	103
	0
	103
	56

Balans per

	30 juni 2024		30 juni 2023	
	€	In % van bal. tot.	€	In % van bal. tot.
ACTIVA				
Vaste activa				
Inventaris	415.701	57,7%	385.696	65,8%
Viottende activa				
Voorraden	26.017	3,6%	22.949	3,9%
Debiteuren	27.555	3,8%	37.875	6,5%
Omzetbelasting	14.055	2,0%	34.784	5,9%
Overige vorderingen:				
Vooruitbet. kosten theater volgend seizoen	9.333	1,3%	9.855	1,7%
Diversen vooruitbetaald	20.125	2,8%	30.770	5,2%
Overige overlopende activa	6.702	0,9%	39.360	6,7%
	<u>36.160</u>	5,0%	<u>79.986</u>	13,6%
Liquide middelen	200.740	27,9%	24.827	4,2%
Totaal	<u><u>720.227</u></u>	100,0%	<u><u>586.116</u></u>	100,0%

 **avant**
ACCOUNTANTS

Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
d.d.: 12-12-2024



	30 juni 2024		30 juni 2023	
	€	In % van bal. Tot.	€	In % van bal. Tot.
PASSIVA				
Stichtingsvermogen				
Vermogen	495.178	68,8%	495.178	84,5%
Opgebouwde indexatie	198.822	27,6%	198.822	33,9%
Subtotaal	694.000	96,4%	694.000	118,4%
Overige reserves	-400.965	-55,7%	-487.207	-83,1%
Stichtingsvermogen per 30 juni	293.035	40,7%	206.793	35,3%
 Kortlopende schulden				
Crediteuren	102.673	14,3%	113.236	19,3%
Sociale verzekeringen	14.663	2,0%	14.202	2,4%
Pensioen	10.987	1,5%	7.490	1,3%
Theateropbrengsten komend seizoen	210.839	29,3%	153.818	26,2%
Bioscoopopbrengsten komend seizoen	1.750	0,2%	4.040	0,7%
Vooruitontvangen theatergelden	8.028	1,1%	5.915	1,0%
Overige schulden	78.253	10,9%	80.622	13,8%
	427.193	59,3%	379.322	64,7%
 Totaal	720.227	100,0%	586.116	100,0%



Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
d.d.: ...17-12-2024

Staat van baten en lasten per

	juli 2023- juni 2024		juli 2022-juni 2023		2024 vs 2023	
	€	In % van opbrengst	€	In % van opbrengst	€	In % van 2023
Omzet	1.219.375	100,0%	1.084.174	100,0%	135.201	12,5%
Kostprijs van de omzet	671.749	55,1%	730.930	67,4%	59.181-	-8,1%
Brutoresultaat	547.626	44,9%	353.244	32,6%	194.383	55,0%
Lasten						
Personeelskosten	763.772	62,6%	799.344	73,7%	35.572-	-4,5%
Huisvestingskosten	505.637	41,5%	466.198	43,0%	39.439	8,5%
Algemene kosten	107.915	8,9%	98.752	9,1%	9.163	9,3%
Afboeking kruispost theatergelden voorgaande seizoenen		0,0%	8.667	0,8%	8.667-	0,0%
Afschrijvingen	72.543	5,9%	78.126	7,2%	5.583-	-7,1%
Resultaat verkoop activa	-18.000	-1,5%	5.824	0,5%	23.824-	0,0%
	1.431.867	117,4%	1.456.911	134,4%	25.044-	-1,7%
Saldo exploitatietekort	-884.241	-72,5%	-1.103.668	-101,8%	219.427	-19,9%
Bijstand Gemeente IJsselstein						
Subsidie exploitatie seizoen	644.204	52,8%	616.463	56,9%	27.741	4,5%
Subsidie exploitatie voorgaand seizoen	326.278	26,8%	160.927	0,0%	165.351	0,0%
Totaal ontvangen subsidie	970.482	79,6%	777.390	71,7%	193.092	24,8%
					-	
Netto resultaat	86.241	7,1%	-326.278	-30,1%	412.519	-126,4%



Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
d.d.: ...17-12-2024

Fulcotheater

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Fulcotheater statutair gevestigd te IJsselstein (geregistreerd onder KvK-nummer 30095091), feitelijk gevestigd op Overtoom 3 te IJsselstein, bestaan voornamelijk uit de volledige exploitatie van het Fulcotheater te IJsselstein.

Toelichting op de balans

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

De bedragen in dit rapport zijn opgenomen in euro's.

Bij het opstellen van de jaarrekening worden de richtlijnen van RJ 640 zoveel mogelijk gevolgd.
In het rapport is voor de presentatie van het vermogen afgeweken van de richtlijnen.
Door de gemeente is een reserve inzake indexatie vereist (zie ook de toelichting uit de niet uit de balans blijken rechten en verplichtingen). Volgens de RJ heet deze reserve een bestemmingsfonds.
De Stichting heeft de betreffende reserve 'opgebouwde indexatie' genoemd.

ASTE ACTIVA

materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen, die zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur.
De afschrijvingen zijn berekend op basis van een percentage van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

LOTTENDE ACTIVA

voorraden

De voorraden grond- en hulpstoffen, alsmede handelsgoederen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde, indien noodzakelijk onder aftrek van een voorziening wegens incourantheid. De verkrijgingsprijs is opgenomen tegen de laatstbekende inkoopprijs.

vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling.

OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Ten aanzien van posten begrepen in het resultaat geldt dat nettoresultaten slechts zijn genomen indien en voorzover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met verliezen en risico's die hun oorsprong vinden in het boekjaar rekening is gehouden. De kosten zijn gebaseerd op historische uitgaafprijs.



Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
d.d.: 17-12-2024

Toelichting op de balans

	<u>30-06-2024</u>	<u>30-06-2023</u>
Materiele vaste activa		
Boekwaarde inventaris 1 juli 2023	385.695	371.701
Investeringen, seizoen 2023-2024	102.548	81.320
Desinvesteringen, seizoen 2023-2024	0	10.800
Afschrijvingen, seizoen 2023-2024	-72.543	-78.126
Boekwaarde inventaris 30 juni 2024	<u>415.701</u>	<u>385.695</u>
Cumulatieve aanschafwaarde	1.321.025	1.246.266
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-905.324</u>	<u>-860.571</u>
	<u>415.701</u>	<u>385.695</u>

Afschrijvingen worden naar tijdsgelang vanaf het moment van ingebruikname van het actief berekend over de aanschaffingswaarden en zijn gebaseerd op de volgende afschrijvingstermijnen:
 Inventaris: 3-20 jaar



Gewaarmerkt voor
 identificatiedoeleinden
 d.d.: ...17-12-2024

Toelichting op de balans

	30-06-2024	30-06-2023
Voorraden		
Koffie en thee	1.439	1.506
Dranken 9 %	1.850	434
Dranken 21 %	11.765	8.716
Snoep	726	939
Keuken	1.200	1.639
Schoonmaakmiddelen	1.564	1.738
Theaterlampen, kleurfilters	5.400	5.806
Emballage	2.072	2.170
	<u>26.017</u>	<u>22.949</u>

Er is geen voorziening voor incurante voorraden noodzakelijk.

Debiteuren

Er zijn ultimo balansdatum geen debiteuren voorzien.

Vooruitbetaalde kosten theater volgend seizoen

Cramo, active tickets	3.048	2.923
Gendl, folders seizoen 2024-2025	6.285	6.933
	<u>9.333</u>	<u>9.855</u>

Divers vooruitbetaald

Vooruitbetaalde verzekeringen personeel	7.352	10.770
Vooruitbetaalde pensioen	-	-
Vooruitbetaalde onderhoudskosten inventaris	-	1.430
Vooruitbetaalde onderhoudskosten gebouwen	2.351	2.361
Vooruitbetaalde verzekeringen algemeen	8.047	7.443
Vooruitbetaalde abonnementen	2.375	4.776
Vooruitbetaalde opleidingskosten	-	3.990
	<u>20.125</u>	<u>30.770</u>

Overige overlopende activa

Nog te ontvangen NOW	-	15.470
Compensatieregelingen	-	4.587
Gemeente IJsselstein indexatie subsidie seizoen 2022-2023	-	17.955
Diversen	6.702	1.348
	<u>6.702</u>	<u>39.360</u>

Liquide middelen

Abn-Amro deposito 053	24	24
Abn-Amro bestuursrekening spaarrekening 396	150.001	1
Abn-Amro bestuursrekening 984	20.626	9.244
Rabobank rekening-courant 023	276	1.381
Rabobank DoelReserveren	25	25
Betalingen via pin	6.422	422
Kas	14.787	12.083
Kruisposten Mollie	8.580	1.648
	<u>200.740</u>	<u>24.827</u>



Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
d.d.: 17-12-2024

Toelichting op de balans

	30-06-2024	30-06-2023
Stichtingsvermogen		
Vermogen	495.178	495.178
Opgebouwde indexatie		
Stand per 1 juli	198.822	198.822
Stand per 30 juni	<u>198.822</u>	<u>198.822</u>

In de subsidievoorwaarden transitie-model over de periode 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2024 is overeengekomen dat het
ijkvermogen per 30 juni 2024 € 694.000 bedraagt.
In de periode 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2024 wordt er geen indexatie toegepast

Overige reserves van de stichting		
Stand per 1 juli	-487.207	-160.929
Resultaat	86.241	-326.278
Stand per 30 juni	<u>-400.965</u>	<u>-487.207</u>

Indien het ijkvermogen van Stichting Fulcotheater aan het einde van de meerjarige subsidieperiode, waarvoor de onderhavige subsidie is
verleend meer respectievelijk minder bedraagt dan € 694.000 en daarna opnieuw voor subsidieverlening in aanmerking komt, zal bij de
berekening van het nieuwe subsidiebedrag voor de periode na 30 juni 2024 rekening worden gehouden met een afslag respectievelijk
opslag waarmee het ijkvermogen van Stichting Fulcotheater in de jaren na 30 juni 2024 wordt verlaagd respectievelijk verhoogd naar € 694.000

Indien het ijkvermogen aan het einde van juni 2024 minder bedraagt dan € 694.000, en er geen nieuwe contract- e.g. subsidieperiode
wordt overeengekomen, zal de budgetsubsidie over de periode 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2024 dusdanig worden verlaagd respectievelijk
worden verhoogd dat het eigen vermogen per 30 juni 2024 € 694.000 zal bedragen.

Kortlopende schulden		
Theateropbrengsten komend seizoen	210.839	153.818
Bioscoopopbrengsten komend seizoen	1.750	4.040
Vooruitontvangen theatergelden		
Vrienden van Fulcotheater	8.028	5.915
Overige schulden		
Accountantskosten	9.000	9.000
Energie	-	2.250
Reservering vakantiegetijden	3.935	3.869
Reservering vakantiedagen	36.748	38.245
Terugbetaling TVL	6.864	26.337
Terugbetaling NOW	20.422	-
Tussenrekening puzzelwedstrijd	-	920
Tussenrekening pubquiz	1.284	-
	<u>78.253</u>	<u>80.622</u>



Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
d.d.: 17-12-2024

[Handwritten signature]

Toelichting op de balans

Niet uit de balans blikende rechten en verplichtingen

HUUR

Er is een huurovereenkomst afgesloten met de Gemeente IJsselstein tot 1 juli 2029

Garantiebedragen artiesten seizoen 2024-2025

Voor de geplande voorstellingen in het seizoen 2024-2025 zijn garantiebedragen voor artiesten aangegaan voor een bedrag van circa € 250.000

EIGEN VERMOGEN EN TERUGBETALINGSVERPLICHTING AAN DE GEMEENTE

In de subsidievoorwaarden transitie-model over de periode 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2024 is overeengekomen dat het gegarandeerde eigen vermogen per 30 juni 2021 € 694.000 bedraagt. In de periode 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2024 wordt er geen indexatie toegepast. Het eigen vermogen per 30 juni 2021 van € 694.000 bestaat uit het vermogen van € 495.178 en een opgebouwde indexatie van € 198.822.

Indien het eigen vermogen van Stichting Fulcotheater aan het einde van de meerjarige subsidieperiode, waarvoor de onderhavige subsidie is verleend meer respectievelijk minder bedraagt dan € 694.000 en daarna opnieuw voor subsidieverlening in aanmerking komt, zal bij de berekening van het nieuwe subsidiebedrag voor de periode na 30 juni 2024 rekening worden gehouden met een afslag respectievelijk opslag waarmee het eigen vermogen van Stichting Fulcotheater in de jaren na 30 juni 2024 wordt verlaagd respectievelijk verhoogd naar € 694.000.

Indien het eigen vermogen aan het einde van juni 2024 minder bedraagt dan € 694.000, en er geen nieuwe contract- e.g. subsidieperiode wordt overeengekomen, zal de budgetsubsidie over de periode 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2024 dusdanig worden verlaagd respectievelijk worden verhoogd dat het eigen vermogen per 30 juni 2024 € 694.000 zal bedragen.



Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
d.d.: 17-12-2024

Toelichting staat van baten en lasten

	juli 2023-juni 2024		juli 2022-juni 2023		2024 vs 2023	
	€	In % van opbrengst	€	In % van opbrengst	€	In % van 2023
Baten						
Theater						
Kaartverkoop	397.319	32,6%	391.914	36,1%	5.405	1,4%
Sponsoring theater	-	0,0%	6.198	0,6%	-6.198	0,0%
Passen	6.266	0,5%	10.060	0,9%	-3.794	-37,7%
Opbrengst administratieve handelingen	504	0,0%	-13	0,0%	517	-4133,2%
Diverse opbrengsten	4.946	0,4%	4.938	0,5%	8	0,0%
Compensatieregelingen	-	0,0%	32.251	0,0%	-32.251	0,0%
Opbrengst inhuur materiaal	1.645	0,1%	100	0,0%	1.545	0,0%
	<u>410.681</u>	<u>33,7%</u>	<u>445.449</u>	<u>41,1%</u>	<u>-34.769</u>	<u>-7,8%</u>
Bioscoop						
Kaartverkoop	124.647	10,2%	107.294	9,9%	17.353	16,2%
Diverse opbrengsten	65	0,0%	18	0,0%	47	257,9%
	<u>124.712</u>	<u>10,2%</u>	<u>107.312</u>	<u>9,9%</u>	<u>17.399</u>	<u>16,2%</u>
	483.439	39,6%	369.242	34,1%	114.198	30,9%
Horeca						
Verhuur zalen cultureel						
Verhuur	75.289	6,2%	70.431	6,5%	4.858	6,9%
Diverse opbrengsten	2.212	0,2%	1.590	0,1%	622	39,1%
Opbrengst inhuur techniek	5.190	0,4%	958	0,1%	4.233	442,0%
Opbrengst inhuur materiaal	7.047	0,6%	285	0,0%	6.762	2372,5%
	<u>89.737</u>	<u>7,4%</u>	<u>73.263</u>	<u>6,8%</u>	<u>16.474</u>	<u>22,5%</u>
Verhuur zalen commercieel						
Verhuur	88.538	7,3%	75.663	7,0%	12.876	17,0%
Diverse opbrengsten, incl. verhuringen	327	0,0%	361	0,0%	-34	-9,5%
Opbrengsten, kosten facturering	1.350	0,1%	1.804	0,2%	-454	-25,2%
Opbrengsten uitrijkaarten	2.127	0,2%	1.794	0,2%	333	18,6%
Opbrengst inhuur techniek	6.873	0,6%	2.928	0,3%	3.945	134,8%
Opbrengst inhuur materiaal	11.592	1,0%	6.358	0,6%	5.234	82,3%
	<u>110.806</u>	<u>9,1%</u>	<u>88.907</u>	<u>8,2%</u>	<u>21.899</u>	<u>24,6%</u>
Totaal baten	<u>1.219.375</u>	<u>100,0%</u>	<u>1.084.174</u>	<u>100,0%</u>	<u>135.201</u>	<u>12,5%</u>

 **avant**
ACCOUNTANTS

Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
d.d.: 17-12-2024



Toelichting staat van baten en lasten

	juli 2023-juni 2024		juli 2022-juni 2023		2024 vs 2023	
	€	In % van opbrengst	€	In % van opbrengst	€	In % van 2023
Kostprijs						
Theater	386.936	31,73%	459.365	42,37%	(72.429)	-15,8%
Vergoeding artiesten	10.542	0,86%	6.101	0,56%	4.442	72,8%
Brochures, reclame, website en dergelijke	412	0,03%	6.341	0,58%	(5.929)	-93,5%
Ingehuurde techniek	23.987	1,97%	32.419	2,99%	(8.431)	-26,0%
Theater kosten	<u>421.878</u>	<u>34,60%</u>	<u>504.226</u>	<u>46,51%</u>	<u>(82.348)</u>	<u>-16,3%</u>
Bioscoop						
Royalties	54.621	4,48%	48.672	4,49%	5.949	12,2%
Advertenties	16.419	1,35%	15.263	1,41%	1.156	0,0%
Diverse kosten film	14.308	1,17%	11.378	1,05%	2.930	25,7%
	<u>85.348</u>	<u>7,00%</u>	<u>75.314</u>	<u>6,95%</u>	<u>10.034</u>	<u>13,3%</u>
Horeca	155.799	12,78%	144.320	13,31%	11.479	8,0%
Verhuur cultureel						
Ingehuurd materiaal	50	0,00%	-	0,00%	50	0,0%
Verhuur commercieel						
Ingehuurd materiaal	6.492	0,53%	5.283	0,49%	1.209	22,9%
Uitrijkaarten	2.183	0,18%	1.788	0,16%	394	22,1%
	<u>8.675</u>	<u>0,71%</u>	<u>7.071</u>	<u>0,65%</u>	<u>1.603</u>	<u>22,7%</u>
Totaal kostprijs	<u>671.749</u>	<u>55,09%</u>	<u>730.930</u>	<u>67,42%</u>	<u>(59.181)</u>	<u>-8,1%</u>



Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
d.d.: ...17-12-2024

[Handwritten signature]

Toelichting staat van baten en lasten

	juli 2023-juni 2024		juli 2022-juni 2023		2024 vs 2023	
	€	In % van opbrengst	€	In % van opbrengst	€	In % van 2023
Personeelskosten						
Aantal FTE =	13,00					
Salarissen vast personeel	525.438	43,1%	514.710	47,5%	10.728	2,1%
Beëindigingsuitkering	-	0,0%	12.174	1,1%	(12.174)	0,0%
Vakantiegeld	44.137	3,6%	38.979	3,6%	5.158	13,2%
Vakantiedagen	-1.497	-0,1%	20.889	1,9%	(22.386)	-107,2%
Sociale lasten vast personeel	89.352	7,3%	90.888	8,4%	(1.535)	-1,7%
Ontvangen ziekengelden	-2.609	-0,2%	-7.473	-0,7%	4.864	-65,1%
Vrijwilligersvergoeding	2.255	0,2%	2.447	0,2%	(193)	0,0%
Diverse verzekeringen personeel	21.112	1,7%	38.461	3,5%	(17.349)	-45,1%
Pensioenpremie	30.228	2,5%	32.592	3,0%	(2.364)	-7,3%
Tegemoetkoming WTL	-4.650	-0,4%	-2.146	-0,2%	(2.504)	0,0%
Opleidingskosten	7.980	0,7%	10.521	1,0%	(2.541)	-24,1%
Bedrijfskleding	131	0,0%	2.026	0,2%	(1.895)	-93,5%
Reiskostenvergoeding	515	0,0%	7.882	0,7%	(7.366)	-93,5%
Werkkostenregeling	5.842	0,5%	4.442	0,4%	1.400	31,5%
Verteerkosten	10.880	0,9%	15.036	1,4%	(4.156)	0,0%
Overige personeelskosten	14.748	1,2%	5.768	0,5%	8.980	155,7%
Inhuur	30.823	2,5%	17.410	1,6%	13.413	77,0%
Verhuur personeel	-10.913	-0,9%	-5.261	-0,5%	(5.652)	0,0%
	<u>763.772</u>	<u>62,6%</u>	<u>799.344</u>	<u>73,7%</u>	<u>(43.333)</u>	<u>-5,4%</u>
Huisvestingskosten						
Huur	292.505	24,0%	291.819	26,9%	686	0,2%
Onderhoud gebouw en inventaris	18.422	1,5%	23.772	2,2%	(5.350)	-22,5%
Onroerendgoed/waterschap belasting	4.712	0,4%	4.576	0,4%	137	3,0%
Energie	106.566	8,7%	76.105	7,0%	30.460	40,0%
Schoonhouden gebouw	60.788	5,0%	52.826	4,9%	7.962	15,1%
Overige huisvestingskosten	18.214	1,5%	12.993	1,2%	5.221	40,2%
Correctie BTW inzake verhuur cultureel	4.429	0,4%	4.107	0,4%	322	0,0%
	<u>505.637</u>	<u>41,5%</u>	<u>466.198</u>	<u>43,0%</u>	<u>39.439</u>	<u>8,5%</u>
Algemene kosten						
Vergader- en representatiekosten	5.609	0,5%	7.656	0,7%	(2.047)	-26,7%
Marketingkosten	5.967	0,5%	14.577	1,3%	(8.610)	-59,1%
Verzekeringen	15.698	1,3%	16.749	1,5%	(1.051)	-6,3%
Porti, telefoon en computer	23.910	2,0%	13.583	1,3%	10.327	76,0%
Kantoorbenodigdheden	5.217	0,4%	2.636	0,2%	2.581	97,9%
Contributies en abonnementen	9.619	0,8%	1.152	0,1%	8.468	735,3%
Administratiekosten	4.921	0,4%	5.603	0,5%	(681)	-12,2%
Accountants en advieskosten	23.814	2,0%	26.484	2,4%	(2.670)	-10,1%
Advocaatkosten	7.558	0,6%	3.302	0,0%	4.256	128,9%
Rente en bankkosten	5.602	0,5%	6.633	0,6%	(1.031)	-15,5%
Overige algemene kosten	-	0,0%	378	0,0%	(378)	-100,0%
	<u>107.915</u>	<u>8,9%</u>	<u>98.752</u>	<u>9,1%</u>	<u>9.163</u>	<u>9,3%</u>

Toelichting staat van baten en lasten

	juli 2023-juni 2024		juli 2022-juni 2023		2024 vs 2023	
	€	In % van opbrengst	€	In % van opbrengst	€	In % van 2023
Afschrijvingen vaste activa						
Inventaris	72.543 -	5,9%	78.126 -	7,2%	5.583-	-7,1%

Zie toelichting op de balans voor de specificatie van de afschrijvingen.



Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
d.d.: 17-12-2024

BIJLAGE 1

Omroeping	jaar van aanschaf	afs. meth.	afs. %	aanschaf- waarde	boekwaarde 01-07-2023	investering	des- investering	afschrijving jul 23-jun 24	cum afschr	boekwaarde 30-06-2024
Inventaris										
Lijnmar - panelen	30-10-00	AWF	20,0%	938	-	-	-	-	938	-
Lijnmar - klinkijst	20-12-00	AWF	20,0%	597	-	-	-	-	597	-
Lijnmar - klinkijst	22-08-00	AWF	20,0%	453	-	-	-	-	453	-
Lijnmar - afzetpaal	31-08-00	AWF	20,0%	875	-	-	-	-	875	-
Lijnmar - wandbord	20-12-00	AWF	20,0%	1.784	-	-	-	-	1.784	-
LKV - roldeurkast	14-07-00	AWF	20,0%	151	-	-	-	-	151	-
Berg - wateronth	30-10-00	AWF	20,0%	389	-	-	-	-	389	-
Overtoom- plat.wagen	07-11-00	AWF	20,0%	367	-	-	-	-	367	-
Overtoom- kast	25-12-00	AWF	20,0%	428	-	-	-	-	428	-
Snel - vleugel	28-04-00	AWF	20,0%	30.411	-	-	-	-	30.411	-
Lijnmar kast	22-03-01	AWF	20,0%	417	-	-	-	-	417	-
Snel luchtbev	22-05-01	AWF	20,0%	299	-	-	-	-	299	-
Lijnmar proj. Scherm	14-06-01	AWF	20,0%	1.025	-	-	-	-	1.025	-
Overtoom kapetok	17-01-02	AWF	20,0%	327	-	-	-	-	327	-
brandladder	06-09-02	AWF	20,0%	410	-	-	-	-	410	-
filmtron.frequentieregelaar	28-09-02	AWF	20,0%	694	-	-	-	-	694	-
klak	10-10-02	AWF	20,0%	300	-	-	-	-	300	-
gederobekast	03-11-02	AWF	20,0%	671	-	-	-	-	671	-
Lips - kluisen	24-03-04	AWF	20,0%	7.172	-	-	-	-	7.172	-
Varef - inbraak preventie	24-03-04	AWF	20,0%	2.025	-	-	-	-	2.025	-
Overtoom - skutelkuis	26-03-04	AWF	20,0%	495	-	-	-	-	495	-
Allegiance - toegangscontrole	23-11-04	AWF	20,0%	1.850	-	-	-	-	1.850	-
Obm Microfoon/mengpaneel	01-09-05	AWF	20,0%	4.330	-	-	-	-	4.330	-
Beuk vacuummachine	22-11-05	AWF	20,0%	980	-	-	-	-	980	-
Overtoom gardarobe	22-11-05	AWF	20,0%	518	-	-	-	-	518	-
LVP boka	29-11-05	AWF	20,0%	980	-	-	-	-	980	-
Rollight kabelrek ad	22-03-06	AWF	20,0%	1.294	-	-	-	-	1.294	-
Falright hazer ad	26-10-06	AWF	20,0%	639	-	-	-	-	639	-
Beuk ijabokmachine	01-06-07	AWF	20,0%	1.000	-	-	-	-	1.000	-
Hobart vrieskast	16-12-08	AWF	20,0%	3.829	-	-	-	-	3.829	-
Obm baamer en toebehoren	17-02-09	AWF	20,0%	2.895	-	-	-	-	2.895	-
Snel, yamaha vleugel	28-08-09	AWF	10,0%	11.134	-	-	-	-	11.134	-
Villa lezenaar	04-01-10	AWF	20,0%	4.101	-	-	-	-	4.101	-
Bijvanck werktafel keuken	24-02-10	AWF	20,0%	2.400	-	-	-	-	2.400	-
Hobart vrieswerkbank	22-04-10	AWF	20,0%	2.800	-	-	-	-	2.800	-
Floortec tapijt	06-09-10	AWF	20,0%	22.519	-	-	-	-	22.519	-
Vervoort, meubelair	06-09-10	AWF	20,0%	83.447	-	-	-	-	83.447	-
Snel, 2x Yamaha piano	14-09-10	AWF	20,0%	7.583	-	-	-	-	7.583	-
Snel, Yamaha piano	24-12-10	AWF	20,0%	4.202	-	-	-	-	4.202	-
Dcs, projector	01-04-11	AWF	20,0%	61.310	-	-	-	-	61.310	-
Hobart, steamer	27-04-11	AWF	20,0%	4.269	-	-	-	-	4.269	-
OBM, subwoofer en toebehoren	11-08-11	AWF	20,0%	15.500	-	-	-	-	15.500	-
OBM, speaker met toebehoren	13-09-11	AWF	20,0%	17.400	-	-	-	-	17.400	-
IGC, hek terras	22-12-11	AWF	20,0%	7.488	-	-	-	-	7.488	-
Vervoort, tuinmeubelair	08-05-12	AWF	20,0%	10.815	-	-	-	-	10.815	-
Mattijssen, luidspreker en dergelijk	19-04-12	AWF	20,0%	8.500	-	-	-	-	8.500	-
Verkerk, 2 computers hp pro	21-06-12	AWF	20,0%	1.313	-	-	-	-	1.313	-
Wenhako, koelaggregaat	19-06-12	AWF	20,0%	1.950	-	-	-	-	1.950	-
Vervoort, terras meubels	28-07-12	AWF	20,0%	3.137	-	-	-	-	3.137	-
Floortec, tapijt	7-08-12	AWF	20,0%	16.008	-	-	-	-	16.008	-
Huizinga, theater fauteuil	20-08-12	AWF	20,0%	66.485	-	-	-	-	66.485	-
Verkerk, hp pro computer	09-12-12	AWF	20,0%	499	-	-	-	-	499	-
Jaski, chocolade dispenser	24-01-13	AWF	20,0%	1.340	-	-	-	-	1.340	-
OBM, vivitek	07-02-13	AWF	20,0%	1.697	-	-	-	-	1.697	-
Lijnmar, lijst	08-02-13	AWF	20,0%	6.435	-	-	-	-	6.435	-
Verkerk, hp probook	11-03-13	AWF	20,0%	699	-	-	-	-	699	-
Schrikkel, parasol	25-03-13	AWF	20,0%	1.769	-	-	-	-	1.769	-
Mattijssen, luidspreker en dergelijk	29-04-13	AWF	20,0%	5.000	-	-	-	-	5.000	-
LVP, marketing en email	23-05-13	AWF	20,0%	2.502	-	-	-	-	2.502	-
Crango, reserveersysteem	27-06-13	AWF	20,0%	5.250	-	-	-	-	5.250	-
Verkerk, hp server + care pack	31-07-13	AWF	20,0%	5.775	-	-	-	-	5.775	-
Rollight, oxo octorbeam	12-08-13	AWF	20,0%	8.400	-	-	-	-	8.400	-
Verkerk, apple mac met toebeh.	18-08-13	AWF	20,0%	2.680	-	-	-	-	2.680	-
Thaetax, gordijnen en dansevoet	29-08-13	AWF	20,0%	5.500	-	-	-	-	5.500	-
Roebeek, speakers bioscoop	30-09-13	AWF	20,0%	2.158	-	-	-	-	2.158	-
Verkerk, 2x computers	01-10-13	AWF	20,0%	1.637	-	-	-	-	1.637	-
van Amhem, bar blad	14-10-13	AWF	20,0%	7.497	-	-	-	-	7.497	-
de Wit, apple macbook	16-10-13	AWF	20,0%	1.284	-	-	-	-	1.284	-
Vidiform, narrowcasting	18-10-13	AWF	20,0%	1.250	-	-	-	-	1.250	-
Mocca dör, koffieapparaat	31-10-13	AWF	20,0%	3.142	-	-	-	-	3.142	-
Vandereng, ID reader	01-01-14	AWF	20,0%	618	-	-	-	-	618	-
Crango, reserveersysteem	10-01-14	AWF	20,0%	4.750	-	-	-	-	4.750	-
Novon, hoogwerker	10-04-14	AWF	20,0%	8.990	-	-	-	-	8.990	-
TCW, keukenmachine	18-05-14	AWF	20,0%	558	-	-	-	-	558	-
Zonjide, website	28-04-14	AWF	20,0%	6.750	-	-	-	-	6.750	-
TCW, magnetron	31-10-14	AWF	20,0%	1.188	-	-	-	-	1.188	-
Roebeek, amplifier	05-11-14	AWF	20,0%	1.230	-	-	-	-	1.230	-
Mattijssen, luidsprekersysteem	13-03-15	AWF	20,0%	4.800	-	-	-	-	4.800	-
DTS, trekkerwand	13-03-15	AWF	20,0%	12.849	-	-	-	-	12.849	-
Saweer, kleding	24-03-15	AWF	33,3%	3.846	-	-	-	-	3.846	-
Sty-life, flightcase	30-03-15	AWF	20,0%	1.380	-	-	-	-	1.380	-
Terberg, hosted telefonie	24-04-15	AWF	20,0%	3.051	-	-	-	-	3.051	-
Gropdeol, 5 burestoelen	02-06-15	AWF	20,0%	834	-	-	-	-	834	-
Verkerk, server en toebehoren	03-08-15	AWF	20,0%	3.580	-	-	-	-	3.580	-
Bejaco, vernieuwing lokal	22-08-15	AWF	10,0%	26.078	-	-	-	-	22.816	3.259
Verkerk, computers voor kassasimulatie	06-10-15	AWF	20,0%	2.751	-	-	-	-	2.751	-
Terberg, hosted telefonie	16-10-15	AWF	20,0%	3.975	-	-	-	-	3.975	-
Box shop, microfoons en toebehoren	18-03-16	AWF	20,0%	2.092	-	-	-	-	2.092	-
Scheerer, 2 koffiemachines	13-04-16	AWF	20,0%	25.350	-	-	-	-	25.350	-
Scheerer, koppenwarmer	12-07-16	AWF	20,0%	1.014	-	-	-	-	1.014	-



Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
d.d.: 17-12-2024

Omschrijving	jaar van aanschaf	afs. meth.	afs. %	aanschaf- waarde	boekwaarde 01-07-2023	investering	des- investering	afschrijving juli '23 - juni '24	cum afschr.	boekwaarde 30-06-2024
Zonijde, raambelectrering	22-08-18	AWF	20,0%	3.372	-56			-56	3.372	-
van Amhem, foyer	05-03-17	AWF	10,0%	45.711	17.142			4.571	33.140	12.571
Joop van Amhem, buffet	08-07-17	AWF	20,0%	2.900	-580			-580	2.900	-
Tao, verlichting kleedkamers	18-08-17	AWF	20,0%	9.185	-1.684			-1.684	9.185	-
Bejaco, vernieuwing kleedkamers	24-08-17	AWF	20,0%	19.000	-3.483			-3.483	19.000	-
Vervoort, kantlinesstoelen	02-10-17	AWF	20,0%	1.050	-157			-157	1.050	-
Joop van Amhem, podium	29-10-17	AWF	20,0%	5.353	-714			-714	5.353	-
Ampeo, gekidstafel (vertocht)	08-11-17	AWF	20,0%	27.790	-3.705		-27.790	-3.705	-	-
Ampeo, diners	19-02-18	AWF	20,0%	2.680	-223			-223	2.680	-
Roight, projector	06-03-18	AWF	20,0%	5.410	-361			-361	5.410	-
Roight, Christie lens + case	04-05-18	AWF	20,0%	4.481	-148			-148	4.481	-
Cov, mobiel pin apparaat	10-07-18	AWF	20,0%	697	-			-	697	-
Roight, skurtafel en flightcase	17-08-18	AWF	20,0%	7.887	131			131	7.887	-
de Wit, hp computer techniek	01-11-18	AWF	20,0%	764	51			51	764	-0
Stric, computer horca	02-11-18	AWF	20,0%	1.009	67			67	1.009	-
Gastro2day, glaswasmachine	18-01-19	AWF	20,0%	5.042	504			504	5.042	-
Roight, beamer + transmitter en beugel	01-05-19	AWF	20,0%	2.505	418			418	2.505	-0
Roight, schade dimmer vervangen	03-06-19	AWF	20,0%	4.000	733			733	4.000	-
Stric, macbook 2x	14-01-20	AWF	33,3%	4.282	-645			-645	4.282	0
Stric 4x hp computes	05-02-20	AWF	33,3%	4.071	-561			-561	4.071	-0
Stric, server	04-05-20	AWF	20,0%	7.273	2.687			1.455	8.061	1.212
Caracterr vloer foyer	02-09-20	AWF	20,0%	17.016	7.373			3.403	13.045	3.970
gastro2day doorschuif vaatwasser	03-09-20	AWF	20,0%	8.934	3.871			1.787	6.849	2.085
Caracterr lolie op IR deur en bar	07-09-20	AWF	20,0%	3.202	1.388			640	2.455	747
gastro2day Waterontharder	08-09-20	AWF	20,0%	1.275	553			255	978	298
Joe ten berg koelwerkbank	14-09-20	AWF	20,0%	3.456	1.527			691	2.821	835
Cinema Next Dolby IMS-3000 server bios	22-09-20	AWF	20,0%	9.500	4.235			1.900	7.185	2.335
Roight technische installatie	02-10-20	AWF	5,0%	188.346	155.385			9.417	42.378	145.988
Rob Haak vernieuwen vloer podiumzaal muzekruimte en toilettruimte	05-10-20	AWF	20,0%	5.565	2.504			1.113	4.174	1.391
Ikka stoelen en kasten	12-10-20	AWF	20,0%	2.486	1.144			490	1.851	645
Caracterr coral entreeomat	15-10-20	AWF	20,0%	658	302			132	488	170
Steigerhulp, sleiger	18-10-20	AWF	20,0%	639	293			128	474	165
Showtex gordijnen velours delta strak	28-10-20	AWF	20,0%	18.200	7.560			3.240	11.880	4.320
Cinema next projector theaterzaal	09-11-20	AWF	10,0%	53.007	38.983			5.301	19.326	33.682
Bejaco inpendige verbouwing	17-11-20	AWF	20,0%	12.025	5.712			2.405	8.718	3.307
Cinema next meerkwerk speaker	24-11-20	AWF	20,0%	1.500	719			300	1.081	419
Armasae	25-11-20	AWF	20,0%	1.448	693			280	1.043	404
Boca Systems Europe ticketprinter Boca LL 26	26-11-20	AWF	20,0%	1.279	613			256	922	357
Carpetnght tapyt podium biosaal	01-12-20	AWF	20,0%	1.682	813			336	1.205	476
Radier elektra aansluiting projector / gekidstafel	21-01-21	AWF	20,0%	6.275	3.190			1.255	4.340	1.935
Radier verbouwing personeel en kantoomruimte	21-01-21	AWF	20,0%	13.656	6.942			2.731	9.445	4.210
Caracterr leveren en aanbrengen Smooth gietvloeren	28-01-21	AWF	20,0%	3.841	1.994			788	2.624	1.218
Gemeente IJsselstein bijdrage gietvloeren	28-01-21	AWF	20,0%	-3.841	-1.984			-788	-2.624	-1.218
Showtex rail-gordijnen bioscoop	28-01-21	AWF	20,0%	1.946	1.008			389	1.330	616
Inbev koelbuffet en flessentast	02-02-21	AWF	20,0%	4.409	2.278			882	3.013	1.396
Gemeente IJsselstein bijdrage onderhoud	15-02-21	AWF	20,0%	-45.378	-23.824			-9.076	-30.630	-14.748
Tweke software kassa horca	22-06-21	AWF	20,0%	13.104	7.808			2.621	7.917	5.187
Staanofzitten ni bureaustoelen, laptopetandaard en voetensteunen	30-06-21	AWF	20,0%	2.075	1.245			415	1.245	830
Gastro2day warmhoudwagen	09-07-21	AWF	20,0%	1.172	703			234	703	489
Gamko 2 koelcellen	08-09-21	AWF	10,0%	18.159	13.198			1.616	4.578	11.580
Projector Elpro Concept + lens Christie	24-09-21	AWF	20,0%	3.590	2.333			718	1.974	1.615
Coolblue stofzuiger	28-10-21	AWF	20,0%	495	330			99	284	231
Projector Elpro Concept + laser projector Christie	29-11-21	AWF	20,0%	5.532	3.780			1.106	2.858	2.674
Joe ten Berg Stelling ra	23-02-22	AWF	20,0%	492	361			98	229	262
Audio gekidsetel bios	10-03-22	AWF	20,0%	16.114	11.817			3.223	7.520	8.594
Traprede verlichting	28-03-22	AWF	20,0%	10.073	7.555			2.015	4.533	5.540
Leasypnt printer 3QA75A CLJ Man	31-03-22	AWF	20,0%	698	522			139	313	383
Luchtinstallatie filmzaal	07-04-22	AWF	20,0%	17.318	12.989			3.464	7.793	9.526
Bauk horca aanbataling Intense	31-05-22	AWF	20,0%	6.867	5.233			1.333	2.787	3.900
Mediamarkt Apple MBP 13 3 SLV/8C	23-07-22	AWF	20,0%	1.173	938			235	469	704
Cinemanext 2x projectlampen Christie Bub	21-09-22	AWF	20,0%	1.780	1.481			352	630	1.129
Ampco digital mixer en audorack	07-11-22	AWF	20,0%	3.479	3.015			696	1.180	2.320
V Productions 2e hands diverse theater verlichting	24-05-23	AWF	20,0%	22.000	21.633			4.400	4.787	17.233
Laptop	26-05-23	AWF	20,0%	1.090	983			200	217	783
DTS software traktenwand	13-07-23	AWF	20,0%	40.753	40.753	40.753		16.301	18.301	65.204
Luchtcompressor	18-07-23	AWF	20,0%		1.581			312	312	1.249
Gastro sous vide	19-08-23	AWF	20,0%		463			81	81	382
Q-ite aanbataling TV scherm Overboom	21-08-23	AWF	20,0%	10.500	10.500	10.500		3.675	3.675	17.325
Gamko koeling motor	04-09-23	AWF	20,0%		7.171			1.195	1.195	5.976
Ampco gekidstafel	21-03-24	AWF	20,0%		18.477			961	961	15.516
Satelliet tafels overloop	14-04-24	AWF	20,0%		887			37	37	850
Audio specialsets intercoms	17-04-24	AWF	20,0%		4.410			184	184	4.228
Showtex ballet vloer	21-05-24	AWF	20,0%		4.159			69	69	4.090
Satelliet tafels	06-06-24	AWF	20,0%		1.775			30	30	1.745
Uablokjesmachine	06-06-24	AWF	20,0%		2.770			46	46	2.724
Lichttafel Roight Theatertechniek	17-06-24	AWF	20,0%		11.623			194	194	11.429
				1.246.286	385.895	102.548	-27.790	72.543	805.324	415.701



Gewaarmerkt voor
identificatiedoeleinden
d.d.: ...17-12-2024

[Handwritten signature]