

Stichting Jazzfestival Enkhuzen '06
Burgwal 7
1601 BA ENKHUIZEN

Jaarrekening 2020

<u>Inhoud</u>	pagina
1. Financiële positie	2
2. Resultaat	3
3. Balans per 31 december 2020	4
4. Winst- en verliesrekening over 2020	5
5. Algemene toelichting	6
6. Toelichting op de balans per 31 december 2020	7
7. Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2020	8

1. FINANCIËLE POSITIE

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
De financiële positie geven wij als volgt weer:		
Beschikbaar vermogen op lange termijn		
Eigen vermogen	€ 5.444	€ 5.960
Vorzieningen	€ 41.000	€ 41.000
Overschot op lange termijn	<u>€ 46.444</u>	<u>€ 46.960</u>
Dit saldo is op korte termijn als volgt aangewend:		
Vorderingen	€ 142	€ 310
Liquide middelen	€ 59.236	€ 46.650
	<u>€ 59.378</u>	<u>€ 46.960</u>
Gefinancierd middels kortlopende schulden	€ 12.933	€ -
	<u>€ 46.445</u>	<u>€ 46.960</u>

2. RESULTAAT

	2020		2019	
Wij geven van het resultaat het volgende overzicht:				
Opbrengsten	€ 2.927	100,0%	€ 81.930	100,0%
Kostprijs	€ -	0,0%	€ 9.230	11,3%
	<u>€ 2.927</u>	<u>100,0%</u>	<u>€ 72.700</u>	<u>88,7%</u>
Kosten bands	€ 476	16,3%	€ 34.570	42,2%
Kosten medewerkers	€ 1.260	43,0%	€ 4.160	5,1%
Kosten sponsors	€ 69	2,4%	€ 60	0,1%
Toegangsbewijzen	€ -	0,0%	€ -	0,0%
Festivalkosten	€ 493	16,8%	€ 15.850	19,3%
Algemene kosten	€ 714	24,4%	€ 3.360	4,1%
Verkoopkosten	€ 100	3,4%	€ 5.060	6,2%
	<u>€ 3.112</u>	<u>106,3%</u>	<u>€ 63.060</u>	<u>77,0%</u>
Bedrijfsresultaat	€ -185	-6,3%	€ 9.640	11,8%
Financiële baten en lasten	€ -326	-11,1%	€ -660	-0,8%
Saldo winst	<u>€ -511</u>	<u>-17,5%</u>	<u>€ 8.980</u>	<u>11,0%</u>

3. BALANS PER 31 DECEMBER 2020

<u>Activa</u>	<u>31-12-2020</u>		<u>31-12-2019</u>	
Vorderingen				
Overige vorderingen	€	142	€	310
Liquide middelen	€	59.236	€	46.646
<u>Passiva</u>				
Eigen vermogen				
Kapitaal	€	5.444	€	5.956
Voorzeningen				
Overige	€	41.000	€	41.000
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	€	12.933	€	-
	€	59.377	€	59.377
			€	46.956
			€	46.956

4. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020

	2020	2019
Netto Omzet	€ 388	€ 63.448
Kostprijs van de omzet	€ -	€ 9.231
Bruto marge	€ 388	€ 54.217
Overige bedrijfsopbrengsten	€ 2.539	€ 18.480
Som der bedrijfsopbrengsten	€ 2.927	€ 72.697
Gages en kosten bands	€ 476	€ 34.566
Afschrijvingen	€ -	€ -
Kosten medewerkers	€ 1.260	€ 4.156
Kosten sponsors	€ 69	€ 64
Toegangsbewijzen	€ -	€ -
Festivalkosten	€ 493	€ 15.854
Algemene kosten	€ 714	€ 3.358
Verkoopkosten	€ 100	€ 5.059
Som der bedrijfslasten	€ 3.112	€ 63.057
Bedrijfsresultaat	€ -185	€ 9.640
Rentelasten en soortgelijke kosten	€ 326	€ 663
Saldo winst	€ -511	€ 8.977

5. ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Organisatie van een jaarlijks Jazzfestival te Enkhuizen

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, tenzij anders vermeld.

Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, zo nodig verminderd met een individueel bepaalde voorziening voor het risico van oninbaarheid

Liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto opbrengsten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten.

Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd.

Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

6. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
<u>Overige vorderingen</u>		
Omzetbelasting	€ 122	€ 290
Voorschotten facebook	€ 20	€ 20
	<u>€ 142</u>	<u>€ 310</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	€ 1.299	€ 1.709
Rabobank rekening courant	€ 29.252	€ 16.199
Rabobank donaties	€ 28.685	€ 28.738
	<u>€ 59.236</u>	<u>€ 46.646</u>
<u>Kapitaal</u>		
Saldo 1 januari	€ 5.956	€ 9.974
Resultaat boekjaar	€ -511	€ 8.981
	€ 5.444	€ 18.955
Van/naar bestemmingsreserves	€ -	€ -13.000
Saldo 31 december	<u>€ 5.444</u>	<u>€ 5.956</u>
<u>Overige</u>		
Bestemmingsreserve decenniumviering (50 jaar) (*2 / *3)	€ 13.000	€ 13.000
Risicoreserve conform risico analyse	€ 18.000	€ 18.000
Voorziening kwaliteitsverbetering (*1)	€ 10.000	€ 10.000
	<u>€ 41.000</u>	<u>€ 41.000</u>
<u>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</u>		
Vooruitontvangen bedragen (*4)	€ 12.740	€ -
Crediteuren	€ 193	€ -
	<u>€ 12.933</u>	<u>€ -</u>
(*1) De stichting kampt al jaren met teruglopende bezoekersaantallen op de vrijdagavond. Daarnaast is de wens om op zaterdagmiddag meer gratis 'muziek en activiteiten op straat' te programmeren. Voor de aanpak van deze twee onderdelen worden zodra het kan extra financiële middelen ingezet.		
(*2) In 2020 is geen bijdrage gedaan aan de voorziening voor de 50e editie in 2024		
(*3) In verband met de overheidsmaatregelen rondom COVID-19 heeft in 2020 geen festival plaatsgevonden. De 50e editie schuift hierdoor op van 2023 naar 2024.		
(*4) De opbrengsten van de volgende onderdelen zijn als schuld aan het opvolgende boekjaar op de balans gezet		
kaartverkoop (100%)	€ 1.701	
sponsoring (100%)	€ 5.500	
subsidie ondernemersfonds (50%)	€ 1.039	
subsidie gemeente Enkhuizen (75%)	€ 4.500	
	<u>€ 12.740</u>	

7. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020

	2020	2019
<u>Netto omzet</u>		
Omzet kaartverkoop	€ -	€ 17.515
Donateurs	€ 388	€ 5.099
Supporters	€ -	€ 1.250
Sponsors	€ -	€ 20.807
Horeca bijdragen	€ -	€ 9.291
Bijdragen Pub Jazz	€ -	€ 9.150
Verkoop merchandising	€ -	€ 336
	<u>€ 388</u>	<u>€ 63.448</u>
<u>Kostprijs van de omzet</u>		
Inkoop dranken	€ -	€ 8.774
Inkoop merchandise	€ -	€ 457
	<u>€ -</u>	<u>€ 9.231</u>
<u>Overige bedrijfsopbrengsten</u>		
Subsidies	€ 2.539	€ 15.280
Collecte gospel	€ -	€ 1.304
Collecte Piek voor de Muziek	€ -	€ 1.896
	<u>€ 2.539</u>	<u>€ 18.480</u>
<u>Gages en kosten bands</u>		
Gages	€ 476	€ 27.172
Verblijfaccommodatie	€ -	€ 2.560
Reiskosten	€ -	€ 3.579
Reis- en verblijfkosten	€ -	€ -
Consumpties	€ -	€ 1.255
	<u>€ 476</u>	<u>€ 34.566</u>
<u>Kosten medewerkers</u>		
Kleding medewerkers	€ -	€ 57
Consumpties	€ 296	€ 3.419
Lief en leed	€ 965	€ 680
	<u>€ 1.260</u>	<u>€ 4.156</u>
<u>Kosten sponsors</u>		
Consumpties derden	€ 69	€ -
Kosten fundraising	€ -	€ 64
	<u>€ 69</u>	<u>€ 64</u>
<u>Toegangsbewijzen</u>		
Toegangsbewijzen	€ -	€ -

-vervolg-

	2020	2019
<u>Festivalkosten</u>		
Werk derden	€ -	€ 1.145
Aanschaf materialen	€ -	€ 1.989
Huur buitenpodia/locaties	€ 450	€ 1.280
Huur toiletten	€ -	€ 1.137
Huur materialen	€ -	€ -
Huur portofoons	€ -	€ 320
Onvoorzien materieel	€ -	€ -
Kleinmateriaal realisatie	€ 43	€ 326
Licht en Geluid	€ -	€ 9.360
Energie	€ -	€ -
Breekmunten	€ -	€ 297
	<u>€ 493</u>	<u>€ 15.854</u>
 <u>Algemene kosten</u>		
Vergunningen Gemeente	€ -	€ 516
BUMA rechten	€ -	€ 1.905
Drukwerk gospel	€ -	€ -
Drukwerk, porti en vrachten	€ 60	€ 59
Software	€ 216	€ 310
Kantoorartikelen	€ 262	€ 426
Internet	€ 47	€ -
Verzekeringen	€ 129	€ 92
Diverse algemene kosten	€ -	€ 50
	<u>€ 714</u>	<u>€ 3.358</u>
 <u>Verkoopkosten</u>		
Reclame	<u>€ 100</u>	<u>€ 5.059</u>
 <u>Rentelasten en soortgelijke kosten</u>		
Rente- en bankkosten	€ 296	€ 313
Kosten pin terminal	€ -	€ 134
Kosten payment providers	€ 28	€ 107
Betalingsverschillen	€ 2	€ 109
	<u>€ 326</u>	<u>€ 663</u>