

Stichting Jazzfestival Enkhuzen '06
Burgwal 7
1601 BA ENKHUIZEN

Jaarrekening 2021

<u>Inhoud</u>	pagina
1. Financiële positie	2
2. Resultaat	3
3. Balans per 31 december 2021	4
4. Winst- en verliesrekening over 2021	5
5. Algemene toelichting	6
6. Toelichting op de balans per 31 december 2021	7
7. Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2021	8

1. FINANCIËLE POSITIE

31-12-2021 31-12-2020

De financiële positie geven wij als volgt weer:

Beschikbaar vermogen op lange termijn

Eigen vermogen	€ 4.940	€ 5.444
Voorzieningen	€ 41.000	€ 41.000
Overschot op lange termijn	€ 45.940	€ 46.444

Dit saldo is op korte termijn als volgt aangewend:

Vorderingen	€ 392	€ 142
Liquide middelen	€ 57.249	€ 59.236
	€ 57.641	€ 59.377
Gefinancierd middels kortlopende schulden	€ 11.701	€ 12.933
	€ 45.940	€ 46.444

2. RESULTAAT

	2021		2020	
Wij geven van het resultaat het volgende overzicht:				
Opbrengsten	€ 3.563	100,0%	€ 2.927	100,0%
Kostprijs	€ -	0,0%	€ -	0,0%
	<u>€ 3.563</u>	<u>100,0%</u>	<u>€ 2.927</u>	<u>100,0%</u>
Kosten bands	€ -	0,0%	€ 476	16,3%
Kosten medewerkers	€ 1.769	49,6%	€ 1.260	43,0%
Kosten sponsors	€ 30	0,8%	€ 69	2,4%
Toegangsbewijzen	€ 102	2,9%	€ -	0,0%
Festivalkosten	€ 464	13,0%	€ 493	16,8%
Algemene kosten	€ 1.204	33,8%	€ 714	24,4%
Verkoopkosten	€ 204	5,7%	€ 100	3,4%
	<u>€ 3.773</u>	<u>105,9%</u>	<u>€ 3.112</u>	<u>106,3%</u>
Bedrijfsresultaat	€ -210	-5,9%	€ -185	-6,3%
Financiële baten en lasten	€ -296	-8,3%	€ -326	-11,1%
Saldo winst	<u>€ -506</u>	<u>-14,2%</u>	<u>€ -511</u>	<u>-17,5%</u>

3. BALANS PER 31 DECEMBER 2021

<u>Activa</u>	<u>31-12-2021</u>		<u>31-12-2020</u>	
Vorderingen				
Overige vorderingen	€	392	€	142
Liquide middelen	€	57.249	€	59.236
<u>Passiva</u>				
Eigen vermogen				
Kapitaal	€	4.940	€	5.444
Voorzieningen				
Overige	€	41.000	€	41.000
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	€	-	€	193
Overige schulden	€	11.701	€	12.740
	€	57.641	€	59.377
	€	57.641	€	59.377

4. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Netto Omzet	€ 400	€ 388
Kostprijs van de omzet	€ -	€ -
Bruto marge	<u>€ 400</u>	<u>€ 388</u>
Overige bedrijfsopbrengsten	€ 3.164	€ 2.539
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>€ 3.564</u>	<u>€ 2.927</u>
Gages en kosten bands	€ -	€ 476
Afschrijvingen	€ -	€ -
Kosten medewerkers	€ 1.769	€ 1.260
Kosten sponsoren	€ 30	€ 69
Toegangsbewijzen	€ 102	€ -
Festivalkosten	€ 464	€ 493
Algemene kosten	€ 1.204	€ 714
Verkoopkosten	€ 204	€ 100
Som der bedrijfslasten	<u>€ 3.773</u>	<u>€ 3.112</u>
Bedrijfsresultaat	€ -209	€ -185
Rentelasten en soortgelijke kosten	€ 296	€ 326
Saldo winst	<u><u>€ -505</u></u>	<u><u>€ -511</u></u>

5. TOELICHTING & ONDERTEKENING

Activiteiten

Organisatie van een jaarlijks Jazzfestival te Enkhuizen

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen van financiële verslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Langlopende en kortlopende schulden

Langlopende en kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Aantal werknemers

In het verslagjaar waren er geen personen werkzaam bij de stichting.

Ondertekening van de jaarrekening

Enkhuizen, 10-4-2022

Arjen Visser - voorzitter

Cees Stelling - penningmeester

Irma Jonker - bestuurslid

Marco Jeltjes - bestuurslid

Joon Kornalijnslijper - bestuurslid

Leonie de Groot - bestuurslid

6. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<u>Overige vorderingen</u>		
Omzetbelasting	€ 373	€ 122
Voorschotten facebook	€ 20	€ 20
	<u>€ 393</u>	<u>€ 142</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	€ 709	€ 1.299
Rabobank rekening courant	€ 28.917	€ 29.252
Rabobank donaties	€ 27.016	€ 28.685
Mollie en PayPal	€ 607	€ -
	<u>€ 57.249</u>	<u>€ 59.236</u>
<u>Kapitaal</u>		
Saldo 1 januari	€ 5.444	€ 5.956
Resultaat boekjaar	€ -504	€ -511
	€ 4.940	€ 5.444
Van/naar bestemmingsreserves	€ -	€ -
Saldo 31 december	<u>€ 4.940</u>	<u>€ 5.444</u>
<u>Overige</u>		
Bestemmingsreserve decenniumviering (editie 50) (*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</u>		
Overige schulden (vooruitontvangen bedragen *4)	€ 11.701	€ 12.740
Crediteuren	€ -	€ 193
	<u>€ 11.701</u>	<u>€ 12.933</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 2021 is geen bijdrage gedaan aan de voorziening voor de 50e editie in 2025

(*3) In verband met de overheidsmaatregelen rondom COVID-19 heeft in 2021 wederom geen festival plaatsgevonden. De 50e editie schuift hierdoor op van 2023 naar 2025.

(*4) De opbrengsten van de volgende onderdelen zijn als schuld aan het opvolgende boekjaar op de balans gezet

kaartverkoop 2020 (100%)	€ 1.701
sponsoring 2020 (100%)	€ 5.500
subsidie gemeente Enkhuizen 2020 (75%)	€ 4.500
	<u>€ 11.701</u>

7. TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2021

	2021	2020
<u>Netto omzet</u>		
Omzet kaartverkoop	€ 275	€ -
Donateurs	€ 125	€ 388
Supporters	€ -	€ -
Sponsors	€ -	€ -
Horeca bijdragen	€ -	€ -
Bijdragen Pub Jazz	€ -	€ -
Verkoop merchandising	€ -	€ -
	<u>€ 400</u>	<u>€ 388</u>
 <u>Kostprijs van de omzet</u>		
Inkoop dranken	€ -	€ -
Inkoop merchandise	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
 <u>Overige bedrijfsopbrengsten</u>		
Subsidies	€ 3.164	€ 2.539
Collecte gospel	€ -	€ -
Collecte Piek voor de Muziek	€ -	€ -
	<u>€ 3.164</u>	<u>€ 2.539</u>
 <u>Gages en kosten bands</u>		
Gages	€ -	€ 476
Verblijfaccommodatie	€ -	€ -
Reiskosten	€ -	€ -
Reis- en verblijfkosten	€ -	€ -
Consumpties	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ 476</u>
 <u>Kosten medewerkers</u>		
Kleding medewerkers	€ -	€ -
Consumpties	€ 855	€ 296
Lief en leed	€ 915	€ 965
	<u>€ 1.770</u>	<u>€ 1.261</u>
 <u>Kosten sponsors</u>		
Consumpties derden	€ 30	€ 69
Kosten fundraising	€ -	€ -
	<u>€ 30</u>	<u>€ 69</u>
 <u>Toegangsbewijzen</u>		
Toegangsbewijzen	€ 102	€ -

-vervolg-

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Festivalkosten</u>		
Werk derden	€ -	€ -
Aanschaf materialen	€ -	€ -
Huur buitenpodia/locaties	€ 464	€ 450
Huur toiletten	€ -	€ -
Huur materialen	€ -	€ -
Huur portofoons	€ -	€ -
Onvoorzien materieel	€ -	€ -
Kleinmateriaal realisatie	€ -	€ 43
Licht en Geluid	€ -	€ -
Energie	€ -	€ -
Breekmunten	€ -	€ -
	<u>€ 464</u>	<u>€ 493</u>
 <u>Algemene kosten</u>		
Vergunningen Gemeente	€ -	€ -
BUMA rechten	€ -	€ -
Drukwerk gospel	€ -	€ -
Drukwerk, porti en vrachten	€ 221	€ 60
Software	€ 241	€ 216
Kantoorartikelen	€ 297	€ 262
Internet	€ 353	€ 47
Verzekeringen	€ 93	€ 129
Diverse algemene kosten	€ -	€ -
	<u>€ 1.205</u>	<u>€ 714</u>
 <u>Verkoopkosten</u>		
Reclame	<u>€ 204</u>	<u>€ 100</u>
 <u>Rentelasten en soortgelijke kosten</u>		
Rente- en bankkosten	€ 272	€ 296
Kosten pin terminal	€ -	€ -
Kosten payment providers	€ 24	€ 28
Betalingsverschillen	€ -1	€ 2
	<u>€ 295</u>	<u>€ 326</u>