

Jaarrekening 2017

Vereniging City of Wesopa

Jaarrekening 2017 Theater City of Wesopa te Weesp

INHOUDSOPGAVE

	Bladzijde
Algemene toelichting	2
Balans	3 en 4
Winst- en verliesrekening	5 en 6

Jaarrekening 2017 van de Vereniging City of Wesopa

Algemene toelichting op de jaarrekening

Weesp, maart 2018

Voor u ligt de jaarrekening 2017 van de Vereniging City of Wesopa. De jaarrekening laat een positief resultaat zien van € 4.308.

In 2017 is weer veel werk verzet door de vrijwilligers, zowel tijdens de voorstellingen als achter de schermen. We hebben een gevarieerd programma aangeboden van Jeugdtheater, Toneel, Kleinkunst, Muziek(incl. koffieconcerten op zondagochtend) en Film. Daarnaast hebben we evenementen georganiseerd van o.a. "Film en eten" en het MuziekFilmFestival. Verder hebben we weer met succes diverse Pubquiz-avonden georganiseerd.

De theatergroepen hebben ook weer diverse voorstelling gegeven. De Theatertour werd gehouden op Ford Uitermeer. Dit was een groot succes.

Wesopa is een vrijwilligersorganisatie met een overkoepelend bestuur. Het bestuur heeft momenteel ook de dagelijkse leiding. In de praktijk is dat wel eens lastig, omdat de meeste bestuursleden ook een betaalde baan hebben en niet altijd in het theater aanwezig kunnen zijn. Het bestuur heeft onlangs van de leden toestemming gekregen om te onderzoeken of het haalbaar is om een betaalde professional op ZZP basis in te huren, die de dagelijkse leiding op zich kan nemen om te zorgen dat het theater operationeel en financieel gezond blijft. Deze professional of zakelijk leider moet dan de verbinding zijn tussen het bestuur en de vrijwilligers. Op dit moment heeft Wesopa een goede reserve om dit onderzoek te bekostigen en om iemand een jaar in te huren. De bedoeling is dat diegene na dat jaar zijn eigen salaris terug verdient.

Een goede reserve is ook nodig om de noodzakelijke vervangingen te realiseren. Over twee jaar is de digitale filmapparatuur afgeschreven. Volgens de laatste berichtgeving is er nog technische ondersteuning gegarandeerd tot 2022. De verwachting is dat de levering van nieuwe onderdelen dan ook stopt. In het slechtste scenario moet er in 2022 weer nieuwe apparatuur aangeschaft worden. Het is dan maar de vraag of er weer een gunstige financiële regeling komt vanuit de filmdistributeurs. Nieuwe filmappartuur kost minimaal ongeveer € 60.000.

Een groot aantal leden en vrienden hebben ons ook dit jaar weer gesteund. Duidelijk is dat wij voor een gezond financieel klimaat en een behoorlijk programma-aanbod ook afhankelijk blijven van sponsors en subsidies. Mede dankzij deze sponsors, leden en andere vrienden zijn wij in staat om een gevarieerd programma aan te bieden en de nodige investeringen te doen om het theater aantrekkelijk te laten zijn.

Actieve benadering van sponsors en subsidiegevers blijft onmisbaar. Onze dank gaat dan ook uit naar de Gemeente, de sponsors, vrienden en andere financiers.

Eveneens dank aan de medewerkers van de financiële afdeling voor het opstellen van de jaarrekening en hun inzet en aan alle vrijwilligers die het afgelopen jaar tot een succes hebben gemaakt.

namens het bestuur,
Aaltje Snijder

Jaarrekening 2017 Theater City of Wesopa te Weesp

BALANS			
Activa	noot	31-12-2017	31-12-2016
		€	€
<u>Materiele vaste activa</u>			
Verbouwing theater	01	-	
Inventaris	02	<u>22.459</u>	<u>18.663</u>
		<u>22.459</u>	<u>18.663</u>
<u>Voorraden</u>	03	<u>2.534</u>	<u>2.615</u>
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>			
Debiteuren	04	6.164	5.351
Dubieuze debiteuren			
Overlopende posten	05	<u>1.650</u>	<u>9.280</u>
		<u>7.814</u>	<u>14.631</u>
<u>Liquide middelen</u>			
Rabo rekening courant	06	9.115	5.331
Rabo bedrijfstelerekening	06	62.626	60.517
Kassen	07	<u>2.478</u>	<u>2.592</u>
		<u>74.219</u>	<u>68.440</u>
Totaal activa		<u>107.026</u>	<u>104.349</u>

Jaarrekening 2017 Theater City of Wesopa te Weesp

BALANS			
Passiva	noot	31-12-2017	31-12-2016
		€	€
<u>Eigen Vermogen</u>			
Onderhoudsfonds	08	30.651	30.651
Foienpot		3.273	3.273
Algemene reserve	09	<u>38.139</u>	<u>33.831</u>
Totaal Eigen Vermogen	10	<u>72.063</u>	<u>67.755</u>
<u>Langlopende schulden</u>			
Lening Cinema digitaal	11	<u>3.300</u>	<u>4.500</u>
<u>Kortlopende schulden</u>			
Crediteuren	12	12.963	11.235
Belastingen en premies	13	4.312-	600-
Overlopende passiva	14	10.773	14.843
Kruisposten	15	<u>12.239</u>	<u>6.616</u>
		<u>31.662</u>	<u>32.094</u>
Totaal passiva		<u>107.026</u>	<u>104.349</u>

Jaarrekening 2017 Theater City of Wesopa te Weesp

WINST EN VERLIESREKENING

	noot	31-12-2017	31-12-2016
		€	€
<u>Opbrengsten</u>			
Schenken, sponsoring, subsidies en acties	16	72.208	98.327
Horeca	17	23.829	22.857
Rente	18	-	109
Bruto opbrengst		<u>96.037</u>	<u>121.293</u>
<u>Bedrijfskosten</u>			
Personeelskosten	19	19.761	33.256
Bestuurskosten	20	1.784	1.093
Kosten vrijwilligers	21	6.257	6.844
Afschrijvingen	22	6.230	20.951
Huisvestingskosten	23	54.023	51.130
Organisatiekosten	24	11.756	12.249
Publiciteit	25	4.346	9.229
Techniek	26	392	519
		<u>104.550</u>	<u>135.271</u>
<u>Theatergroepen</u>			
Kosten Paleis		2.670	1.357
Inkomsten Paleis		2.670-	1.357-
Kosten City Bende		8.756	9.715
Inkomsten City Bende		8.756-	9.715-
Kosten Mixcity		8.716	11.633
Inkomsten Mixcity		8.716-	11.633-
Kosten Extra projecten		2.758	3.332
Inkomsten Extra projecten		2.758-	3.332-
Kosten Tafeltjes		1.161	471
Inkomsten Tafeltjes		1.161-	471-
Kosten Theatertour		35.982	1.500
Inkomsten Theatertour		35.982-	1.500-
Kosten Jongvolwassenen		-	174
Inkomsten Jongvolwassenen		-	174-
Kosten City Singers		12.483	13.840
Inkomsten City Singers		12.483-	13.840-

Jaarrekening 2017 Theater City of Wesopa te Weesp

Totaal theatergroepen	27	<u>-</u>	<u>-</u>
-----------------------	----	----------	----------

		31-12-2017	31-12-2016
		€	€
<u>Programmering</u>			
Kindertheater		1.428	129-
Toneel		825-	3.938
Kleinkunst		144	4.323-
Muziek		683-	1.428-
Film		10.431-	10.621-
Koffieconcerten			358
Pubquiz		607-	54-
Muziekpodia		-	458
Overige kosten programmering		<u>367</u>	<u>335</u>
Totaal programmering	28	<u>10.606-</u>	<u>11.465-</u>
baten/lasten vorige boekjaren	29	<u>2.215-</u>	<u>5.819-</u>
Netto resultaat		4.308	3.307