

Jaarrekening 30 juni 2018
(1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018)

Stichting Centree
Zierikzee

Toelichting

Centree heeft een mooi jaar achter de rug met als hoogtepunten Stef Bos in de Nieuwe Kerk, een indrukwekkende expositie in De Dikke Toren en een knallend Zomerfestival.

Stef Bos gaf een theaterconcert in De Nieuwe Kerk, een uniek optreden dat in samenwerking met Theaters Aan Zee werd georganiseerd. Door onze krachten te bundelen kon er ook dit jaar weer grote naam naar Zierikzee gehaald worden. De Nieuwe Kerk was vol, een prachtige ambiance. Goed om te zien dat de Nieuwe Kerk steeds meer gebruikt wordt en het cultuurplein hiermee daadwerkelijk het culturele hart van Schouwen-Duiveland aan het worden is.

De installatie ‘Omnia Temporaria’ (Alles Tijdelijk) van Rosalinde van Ingen Schenau trok veel bezoekers. De bezoekers konden in de Dikke Toren een bloem mee naar boven nemen en op de top loslaten. Zo werden zij onderdeel van de installatie die werd gevormd door bloemstillevens en bloemen in verschillende verschijningsvormen.

Het zomerfestival 2018 ‘Camping de Dikke Toren’ was de gelegenheid om na te praten over de vakanties. Het grasveld bij de iconische Dikke Toren werd omgetoverd tot ‘camping’ met bijpassend vermaak; muziek, food en fun! Een bruisend feest voor kinderen en volwassenen. Een thema dat past bij ons toeristische eiland.

Financiële toelichting:

Vergeleken met het voorgaande boekjaar komt het resultaat in dit jaar uit op een fors verlies (€ 20.506,18). Vorig jaar sloot af met een € 1.898,97 positief resultaat.

Bij de beoordeling van deze achteruitgang moet worden meegewogen dat in het voorgaande boekjaar niet geheel zuiver is omgegaan met toegezegde sponsorbijdragen en aangegane verplichtingen voor programmering.

In het nu afgesloten boekjaar is dit rechtgezet; de toegezegde sponsorbijdragen van Zeelandia en de Stichting Renesse zijn (ongeacht het moment van uitbetalen) als bate opgenomen. De aangegane verplichting voor het zomerprogramma 2018 is als last opgenomen in deze resultatenrekening, ongeacht het feit dat de uitvoering na de afsluitingsdatum viel. Het moment van toezegging en het aangaan van de verplichting is derhalve nu bepalend voor het al dan niet verantwoord van deze posten in dit jaar.

Substantieel deel van de verschuiving is terug te vinden in de programmering die met € 43.168,85 uitzonderlijk hoog. Op basis van de nu gehanteerde principes hoort een deel daarvan eigenlijk in het voorgaande boekjaar.

De kaspositie per balansdatum verschilt eveneens aanzienlijk van het voorgaande jaar. In het voorgaande jaar waren de sponsorbijdragen van Zeelandia en Stichting Renesse voor 30 juni al bijgeschreven op de bankrekening van Centré.

In het nu afgesloten boekjaar is weliswaar de toezegging gerealiseerd maar zonder invloed op de kasmiddelen (is als vordering opgenomen). Dit verschil in gerapporteerde geldmiddelen bedraagt € 20.000.

Door het moment van verwerking van kosten en opbrengsten te baseren op het moment van toezegging en aangaan van de verplichting, moet de trend van de resultaten en balansposten een gelijkmatiger verloop gaan vertonen. In dat opzicht geeft het resultaat en de balans nu een betrouwbaarder beeld van de financiële situatie van de Stichting.

STICHTING CENTREE (Balans per 30 juni 2018)

Activa	30-6-2018	30-6-2017
<i>Vlottende activa</i>		
Vorderingen	21.045,88	-
Liquide middelen:		
Banken	443,06	32.878,31
TOTAAL	<u>21.488,94</u>	<u>32.878,31</u>
Passiva	30-6-2018	30-6-2017
<i>Eigen vermogen</i>		
Vermogen	24.392,37	22.493,40
Resultaat lopend jaar Stichting	<u>-19.616,18</u>	<u>1.898,97</u>
Totaal vermogen	4.776,19	24.392,37
<i>Vreemd vermogen</i>		
Belastingen	-	890,00
Overige schulden	<u>16.712,75</u>	<u>7.595,94</u>
Totaal kortlopende schulden	16.712,75	8.485,94
TOTAAL	<u>21.488,94</u>	<u>32.878,31</u>

STICHTING CENTREE (Resultatenrekening 1 juli 2017 - 30 juni 2018)

	juli 2017 / juni 2018	juli 2016 / juni 2017
<i>Opbrengsten</i>		
Baten uit fondswerving	24.000,00	23.000,00
Sponsorbijdragen	226,00	165,00
Overige baten	890,00	-
Totaal	25.116,00	23.165,00
<i>Kosten</i>		
Programmering	43.168,85	18.685,01
Publiciteitskosten	907,73	1.195,25
Organisatiekosten	-	-
Accountantskosten	-	-
Sponsoring / goede doelen	-	-
Evenementenverzekering	-	437,73
Algemene kosten (incl bestuurskosten)	249,85	528,26
Kosten website	309,16	318,34
	44.635,59	21.164,59
<i>Financiële kosten en opbrengsten</i>		
Ontvangen rente banken	10,79	18,77
Bankkosten	107,38	120,21
	-96,59	-101,44
RESULTAAT STICHTING	-19.616,18	1.898,97