



Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène  
Nieuwstraat 13  
5911JS Venlo

KvK-nummer: 12062064

RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2023



## Inhoud

### ACCOUNTANTSVERSLAG

Samenstellingsverklaring	2
Resultaat-analyse	3
Financiële positie	5

### JAARSTUKKEN 2023

JAARREKENING	8
Balans	9
Staat van baten en lasten	11
Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening	12



Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène, Venlo

## ACCOUNTANTSVERSLAG



Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène, Venlo

Aan:  
Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène  
Nieuwstraat 13  
5911JS Venlo

Behandeld door: M.J.J. Alsters  
Datum: 11 april 2024

Geachte heer Geurts, heer Schillings, heer Thijssen en heer Hoedemaekers,

Bijgaand bieden wij u ons rapport aan inzake de jaarrekening 2023 van uw stichting Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène.

#### SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène te Venlo is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2023 en de staat van baten en lasten over 2023 met daarbij behorende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de richtlijn C1 "Kleine organisatie zonder winststreven" van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Venlo, 10 april 2024

Full Account B.V.

M.J.J. Alsters  
Accountant-Administratieconsulent



## Resultaat-analyse

Uitgaande van de staat van baten en lasten over 2023 en 2022 geven de resultaten, waarbij de kosten zijn uitgedrukt in een percentage van de omzet, het volgende beeld:

	2023		2022	
	€	%	€	%
Netto omzet	297.664	100,0	247.225	100,0
Inkoopwaarde omzet	89.475	30,1	70.310	28,4
<b>Brutomarge</b>	<b>208.189</b>	<b>69,9</b>	<b>176.915</b>	<b>71,6</b>
Overige opbrengsten	0	0,0	31.285	12,7
Lonen en salarissen	107.271	36,0	79.446	32,1
Sociale lasten	22.275	7,5	23.189	9,4
Afschrijvingen	856	0,3	570	0,2
Overige personeelskosten	7.594	2,6	5.095	2,1
Huisvestingskosten	43.738	14,7	35.186	14,2
Kantoorkosten	15.570	5,2	13.471	5,4
Verkoopkosten	5.573	1,9	4.917	2,0
Algemene kosten	-5.519	-1,9	32.981	13,3
Pensioenlasten	10.815	3,6	10.862	4,4
<b>Som der kosten</b>	<b>208.173</b>	<b>69,9</b>	<b>205.717</b>	<b>83,2</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>16</b>	<b>0,0</b>	<b>2.483</b>	<b>1,0</b>
Financiële baten en lasten	-16	0,0	-2.483	-1,0
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

### Toelichting brutomarge

Het bruto-winstpercentage is in 2023 met 1,6% gedaald.

De ontwikkeling van de brutomarge over 2023 ten opzichte van 2022 kan als volgt worden weergegeven:

	€
Hogere brutomarge als gevolg van omzet stijging	50.439
Lagere brutomarge als gevolg van inkoopwaarde stijging	19.165
<b>Hogere brutomarge</b>	<b>31.274</b>

### Toelichting resultaat uit bedrijfsuitoefening

De bedrijfskosten in het boekjaar 2023 zijn in totaliteit met € 2.456,- toegenomen ten opzichte van 2022.

De ontwikkeling van het resultaat uit bedrijfsuitoefening over 2023 ten opzichte van 2022 kan als volgt worden weergegeven:

	€
Resultaat uit bedrijfsuitoefening gunstiger door:	
Hogere brutomarge	31.274
Lagere sociale lasten	914
Lagere algemene kosten	38.500
Lagere overige kosten	47
Hogere financiële baten en lasten	2.467
	<b>73.202</b>

Vervolg op volgende pagina.



Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène, Venlo

Vervolg van vorige pagina.

Resultaat uit bedrijfsuitoefening ongunstiger door:

	€
Lagere overige opbrengsten	31.285
Hogere lonen en salarissen	27.825
Hogere afschrijvingskosten	286
Hogere overige personeelskosten	2.499
Hogere huisvestingskosten	8.552
Hogere kantoorkosten	2.099
Hogere verkoopkosten	656
	<hr/>
	73.202



Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène, Venlo

## Financiële positie

In het navolgende vindt u de analyse van de financiële positie van uw onderneming. Opgemerkt dient te worden dat de omvang van balansposten in de loop van een jaar kan fluctueren en dat de waarde per balansdatum aanmerkelijk kan afwijken van een willekeurige, in het verslagjaar gekozen, datum. Kengetallen kunnen hierdoor zijn beïnvloed.

Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2023 met de overeenkomstige cijfers per 31 december 2022:

	31-12-2023		31-12-2022	
	€	%	€	%
<b>ACTIVA</b>				
Vaste activa	5.057	2	1.555	1
Vorraden	4.007	2	2.987	2
Vorderingen en overlopende activa	43.871	18	30.916	24
Liquide middelen	196.684	79	96.047	73
	<b>249.619</b>	<b>100</b>	<b>131.505</b>	<b>100</b>
<b>PASSIVA</b>				
Eigen vermogen	58.126	23	70.046	53
Kortlopende schulden en overlopende passiva	191.493	77	61.459	47
	<b>249.619</b>	<b>100</b>	<b>131.505</b>	<b>100</b>

### Werkkapitaal

Op basis van de voorgaande balans kan een opstelling worden gegeven van het werkkapitaal. Onder werkkapitaal wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden. Het werkkapitaal geeft een beeld omtrent de liquide positie over één jaar.

	2023	2022	Mutatie
	€	€	€
Vorraden	4.007	2.987	1.020
Vorderingen en overlopende activa	43.871	30.916	12.955
Liquide middelen	196.684	96.047	100.637
Vlottende activa	244.562	129.950	114.612
Af: kortlopende schulden en overlopende passiva	191.493	61.459	130.034
Netto werkkapitaal	<b>53.069</b>	<b>68.491</b>	<b>-15.422</b>

### Solvabiliteit

Uit de solvabiliteit, de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen dan wel de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen, blijkt het weerstandsvermogen van een onderneming. De gewenste (minimale) hoogte van deze solvabiliteit, hangt af van de aard van de onderneming.

Hiervoor kunnen geen algemeen geldende normen worden gegeven. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de solvabiliteit van de onderneming.

	2023	2022
Verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen	0,30	1,14
Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen	0,23	0,53

### Liquiditeit

Uit de liquiditeit, zijnde de verhouding tussen vlottende activa en de kortlopende schulden, blijkt in hoeverre een onderneming aan haar financiële verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de liquiditeitspositie van de onderneming.



Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène, Venlo

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Quick ratio (vorderingen, effecten en liquide middelen - voorraden) / kortlopende schulden	1,26	2,07
Current ratio (vorderingen, effecten en liquide middelen) / kortlopende schulden	1,28	2,11



Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène, Venlo

## JAARSTUKKEN 2023



Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène, Venlo

# JAARREKENING



Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène, Venlo

## Balans (na resultaatbestemming)

	31-12-2023		31-12-2022
	€		€
<b><u>Vaste activa</u></b>			
<b>Materiële vaste activa</b>			
Inventaris	5.057	1.555	<b>1.555</b>
	<b>5.057</b>		<b>1.555</b>
<b><u>Vlottende activa</u></b>			
<b>Vorraden</b>			
Gereed product en handelsgoederen	4.007	2.987	<b>2.987</b>
	<b>4.007</b>		<b>2.987</b>
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>			
Op handelsdebiteuren	3.397	20.280	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.280	0	
Vorderingen terzake van pensioenen	1.151	0	
Vorderingen en overlopende activa	37.043	10.636	
	<b>43.871</b>		<b>30.916</b>
<b>Liquide middelen</b>	<b>196.684</b>		<b>96.047</b>
<b>ACTIVA</b>	<b>249.619</b>		<b>131.505</b>



Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène, Venlo

## Balans (na resultaatbestemming)

	31-12-2023		31-12-2022
	€		€
<b><u>Eigen vermogen</u></b>			
Bestemmingsreserves	58.126	70.046	70.046
	<b>58.126</b>		<b>70.046</b>
<b><u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u></b>			
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	10.518	4.337	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.562	3.467	
Te betalen pensioenpremies	0	6.557	
Overige schulden en overlopende passiva	178.413	47.098	
	<b>191.493</b>		<b>61.459</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>249.619</b>		<b>131.505</b>



Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène, Venlo

## Staat van baten en lasten

	2023 €	2022 €
<b>Bruto-bedrijfsresultaat</b>		
<b>Totaal baten</b>	297.664	247.225
Totaal inkoopwaarde omzet	89.475	70.310
<b>Brutomarge</b>	<b>208.189</b>	<b>176.915</b>
Overige opbrengsten	0	31.285
<b>Kosten</b>		
Lonen en salarissen	107.271	79.446
Sociale lasten	22.275	23.189
Afschrijvingen	856	570
Overige personeelskosten	7.594	5.095
Huisvestingskosten	43.738	35.186
Kantoorkosten	15.570	13.471
Verkoopkosten	5.573	4.917
Algemene kosten	-5.519	32.981
Pensioenlasten	10.815	10.862
<b>Som der kosten</b>	<b>208.173</b>	<b>205.717</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>16</b>	<b>2.483</b>
Financiële baten en lasten	-16	-2.483
<b>Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène, Venlo

## Algemene toelichting

### ACTIVITEITEN

De activiteiten van de stichting bestaan hoofdzakelijk uit het exploiteren van een filmtheater.

Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène is feitelijk gevestigd op de Nieuwstraat 13, te Venlo en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 12062064.

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:

E. Schillings, voorzitter  
R.J.H Thijssen, secretaris  
W.J.M Geurts, penningmeester  
F.M.C Hoedemaekers, bestuurslid



## Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

### ALGEMENE GRONDSLAGEN

De jaarrekening is opgesteld volgens richtlijn C1 "Kleine organisatie zonder winststreven" van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. Voor zover niets anders is vermeld, zijn de activa en de schulden opgenomen tegen nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald door de opbrengstwaarde van de ontvangen donaties te verminderen met de hieraan toe te rekenen kosten, rente en afschrijvingen, gewaardeerd tegen uitgaafprijzen. Ten aanzien van de posten begrepen in het bedrijfsresultaat geldt dat de winsten slechts zijn opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met verliezen en risico's is rekening gehouden die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar.

De jaarrekening is opgesteld in hele euro's.

### GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

#### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

#### Vorraden

De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen onder toepassing van de FIFO-methode ('first-in, first-out') of lagere opbrengstwaarde.

De voorraden halffabrikaten en gereed product worden gewaardeerd op vervaardigingsprijs of lagere opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging. De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incurantheid van voorraden.

#### Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

#### Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzover niet anders vermeld staan de liquide middelen volledig ter vrije beschikking.

#### Kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering opgenomen.



## GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

### Brutomarge

De brutomarge bestaat uit de netto-omzet, de wijzigingen in voorraden gereed product en onderhanden werk, de geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, de overige bedrijfsopbrengsten, de kosten van grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten. Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

### Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

### Personeelskosten

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

De premies worden verantwoord als sociale last zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

### Afschrijvingen

De afschrijvingen op de immateriële en materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

### Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.



Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène, Venlo

## Toelichting op de balans

Hierna worden de specifieke posten uit de balans per 31 december 2023 nader toegelicht:

### Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa in het boekjaar 2023 zijn hieronder samengevat:

	<b>Inventaris</b>
	<b>€</b>
Aanschafwaarde	63.848
Cumulatieve afschrijving	<u>-62.293</u>
<b>Boekwaarde per 1 januari</b>	<b>1.555</b>
Investeringen	4.358
Afschrijvingen	<u>-856</u>
<b>Mutaties 2023</b>	<b>3.502</b>
Aanschafwaarde	68.206
Cumulatieve afschrijving	<u>-63.149</u>
<b>Boekwaarde per 31 december</b>	<b><u>5.057</u></b>

Gehanteerde afschrijvingspercentages per jaar:

- Inventaris 20,00 %



Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène, Venlo

## Vorraden

Het verloop van de voorraden staat hieronder weergegeven:

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
<u>Voorraad gereed product en handelsgoederen</u>		
Beginstand Voorraad gereed product en handelsgoederen	2.987	1.277
Mutatie Voorraad gereed product en handelsgoederen	<u>1.020</u>	<u>1.710</u>
	<u><b>4.007</b></u>	<u><b>2.987</b></u>

## Vorderingen en overlopende activa

### Debiteuren

De debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitstaande vorderingen. Een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
<u>Handelsdebiteuren</u>		
Totaal debiteuren	<u>3.397</u>	<u>20.280</u>
	<u><b>3.397</b></u>	<u><b>20.280</b></u>

### Belastingen en premies sociale verzekeringen

Te vorderen omzetbelasting	<u>2.280</u>	<u>0</u>
	<u><b>2.280</b></u>	<u><b>0</b></u>

Te vorderen pensioenpremies	<u><b>1.151</b></u>	<u><b>0</b></u>
-----------------------------	---------------------	-----------------

### Vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa	<u>37.043</u>	<u>10.636</u>
	<u><b>37.043</b></u>	<u><b>10.636</b></u>



Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène, Venlo

## Liquide middelen

### Liquide middelen, toelichting

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar.

	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<u>Liquide middelen</u>		
Kasgeld	75	0
Rekening-courant bank	17.986	41.047
Spaarrekening	178.014	55.000
Kruisposten	609	0
	<b><u>196.684</u></b>	<b><u>96.047</u></b>



Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène, Venlo

## Eigen vermogen

Het verloop van het vermogen van de stichting wordt in het onderstaand overzicht weergegeven:

	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2022</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<u>Bestemmingsreserve Algemeen</u>		
Stand per 1 januari	1	1
Dotatie lopend jaar	-1	0
Besteding lopend jaar (-)	0	0
Stand per 31 december 2023	<b>0</b>	<b>1</b>
<u>Reserve voor instandhouding van de stichting</u>		
Stand per 1 januari	15.045	4.085
Dotatie lopend jaar	-11.919	10.960
Besteding lopend jaar (-)	0	0
Stand per 31 december 2023	<b>3.126</b>	<b>15.045</b>
<u>Bestemmingsreserve Activa</u>		
Stand per 1 januari	55.000	39.454
Dotatie lopend jaar	0	15.546
Besteding lopend jaar (-)	0	0
Stand per 31 december 2023	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>

De bestemmingsreserve algemeen is in 2023 omgeboekt naar de reserve voor instandhouding van de stichting.

De reserve voor instandhouding van de stichting vloeit voort uit de afspraken gemaakt met de subsidie verstrekende organisatie ter dekking van onverwachte risico's.

De bestemmingsreserve Activa is gevormd voor toekomstige investeringen in materiële vaste activa.

- Dotatie reserve voor instandhouding van de stichting is bestemd voor dekking van kosten in de toekomst die onvoorzien zijn. In 2023 is het resultaat negatief.



Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène, Venlo

## Kortlopende schulden en overlopende passiva

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	<u>10.518</u>	<u>4.337</u>
<u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Te betalen omzetbelasting	0	886
Te betalen loonheffing en premies SV	<u>2.562</u>	<u>2.581</u>
	<u>2.562</u>	<u>3.467</u>
Te betalen pensioenpremies	<u>0</u>	<u>6.557</u>
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Te betalen vakantiegeld	5.979	5.778
Overlopende passiva	<u>172.434</u>	<u>41.320</u>
	<u>178.413</u>	<u>47.098</u>

## NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is € 28.503,-.



Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène, Venlo

## Toelichting op de staat van baten en lasten

	2023 €	2022 €
<b>Totaal omzet</b>		
Omzet entreegelden	107.451	66.984
Omzet horeca	52.015	36.424
Ontvangen subsidies	117.186	126.764
Overige omzet	21.012	17.053
	<b>297.664</b>	<b>247.225</b>
<b>Inkoopwaarde</b>		
Inkopen horeca 9%	10.440	7.375
Inkopen horeca 21%	9.325	4.825
Filmhuur en bijdragen zaal 1	48.903	33.773
Overige inkopen	20.807	24.337
	<b>89.475</b>	<b>70.310</b>
<b>Overige opbrengsten</b>		
Overige opbrengsten	0	31.285
	<b>0</b>	<b>31.285</b>
<b>Lonen en salarissen</b>		
Brutolonen personeel	99.525	96.086
Reservering vakantiegeld	7.962	7.687
Ontvangen ziekengeld	-650	0
NOW subsidies	0	-25.413
Overige lonen en salarissen	434	1.086
	<b>107.271</b>	<b>79.446</b>
<b>Sociale lasten</b>		
Sociale werkgeverslasten personeel	17.379	16.608
Ziekteverzekering	4.896	6.581
	<b>22.275</b>	<b>23.189</b>
<b>Afschrijvingen</b>		
Afschrijving inventaris	856	570
	<b>856</b>	<b>570</b>
<b>Overige personeelskosten</b>		
Onkostenvergoeding	1.942	1.942
Reiskosten	59	82
Kosten vrijwilligers	5.593	3.071
	<b>7.594</b>	<b>5.095</b>

Vervolg op volgende pagina.



Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène, Venlo

Vervolg van vorige pagina.

	2023 €	2022 €
<b>Huisvestingskosten</b>		
Huurkosten huisvesting	28.503	21.907
Onderhoud/reparaties gebouwen	5.308	6.078
Energieverbruik	12.103	9.249
Zakelijke lasten huisvesting	987	942
Schoonmaakkosten	6.291	6.952
Afvalkosten	432	607
Overige kosten huisvesting	344	62
Doorbelaste huisvestingskosten	-10.230	-10.611
	<b>43.738</b>	<b>35.186</b>
<b>Kantoorkosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	102	346
Telefoonkosten	1.606	1.662
Porti, verzendkosten etc.	83	21
Automatiseringskosten	10.000	8.549
Contributies en abonnementen	3.779	2.893
	<b>15.570</b>	<b>13.471</b>
<b>Verkoopkosten</b>		
Reclame- en advertentiekosten	3.394	3.168
Representatiekosten	484	202
Reis- en verblijfkosten	350	13
Programmaboekjes	1.178	1.193
Provisies	167	341
	<b>5.573</b>	<b>4.917</b>
<b>Algemene kosten</b>		
Accountantskosten	3.555	4.265
Diverse verzekeringen	1.776	1.766
Dotatie bestemmingsreserve Activa	-11.919	26.737
Overige algemene kosten	1.069	213
	<b>-5.519</b>	<b>32.981</b>
<b>Pensioenlasten</b>		
Pensioenpremies personeel	10.815	10.862
	<b>10.815</b>	<b>10.862</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
<u>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</u>		
Rentebaten andere banken	1.770	0
	<b>1.770</b>	<b>0</b>

Vervolg op volgende pagina.



Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène, Venlo

Vervolg van vorige pagina.

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<u>Rentelasten en soortgelijke kosten</u>		
Bankkosten	1.792	985
Koersverschillen - Betalingsverschillen e.d.	-6	1.498
	<b><u>1.786</u></b>	<b><u>2.483</u></b>



Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène, Venlo

## Overige toelichtingen

### Werknemers

Het gemiddeld aantal medewerkers dat in Nederland werkzaam was, berekend op fulltime basis bedroeg 3 (2022: 3).

### Exploitatiebestemming

Voorgesteld wordt om een bedrag van € -11.919.- te doteren aan de reserve voor instandhouding stichting. Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

### Ondertekening bestuur voor akkoord

Venlo, 10 april 2024

.....  
E. Schillings  
voorzitter

.....  
R.J.H. Thijssen  
Secretaris

.....  
W.J.M. Geurts  
Penningmeester

.....  
F.M.C. Hoedemaekers  
Bestuurslid

**De opgemaakte jaarrekening is vastgesteld op .**