

FINANCIEEL VERSLAG 2023

Stichting Filmhuis Den Haag
te Den Haag

Stichting Filmhuis Den Haag te Den Haag

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2023

(na resultaatbestemming)

	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	(1)			
Inventaris	142.823		131.467	
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op materiële vaste activa	486.000		81.000	
		628.823		212.467
Vlottende activa				
Vorraden	(2)			
		8.098		9.117
Vorderingen	(3)			
Debiteuren	14.210		27.169	
Gemeente Den Haag	-		28.770	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	115.022		109.402	
Productierekeningen	180		180	
Overige vorderingen	149.694		51.381	
Overlopende activa	75.691		212.020	
		354.797		428.922
Liquide middelen	(4)			
		1.302.964		1.706.175
		<u>2.294.682</u>		<u>2.356.681</u>

	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen	(5)			
Stichtingskapitaal	45		45	
Continuïteitsreserve	497.270		445.068	
Bestemmingsreserve ontwikkeling vertoningstechniek	700.000		700.000	
Bestemmingsreserve organisatiewikkeling	10.631		25.000	
Bestemmingsreserve apparatuur educatie	9.314		10.000	
Bestemmingsreserve herpositionering	239.182		239.182	
		1.456.442		1.419.295
Voorzieningen	(6)			
Voorziening onderhoud pand		209.225		121.111
Kortlopende schulden	(7)			
Crediteuren	99.892		229.881	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	25.222		26.916	
Overige schulden	150.985		38.522	
Overlopende passiva	352.916		520.956	
		629.015		816.275
		<u>2.294.682</u>		<u>2.356.681</u>

Stichting Filmhuis Den Haag te Den Haag

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

		Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
		€	€	€
Baten				
Publieksinkomsten	(8)	1.314.417	1.583.599	811.345
Overige publieksinkomsten	(9)	95.670	2.676	71.969
Foyer	(10)	670.632	881.377	317.827
Subsidie Gemeente Den Haag Kunstenplan	(11)	987.165	987.165	931.759
Overige subsidies	(12)	96.187	193.985	90.789
Private- en cultuurfondsen	(13)	451.059	40.000	794.424
Sponsorinkomsten	(14)	9.572	1.500	974
Som der baten		3.624.702	3.690.302	3.019.087
Lasten				
Beheerlasten				
Beheerlasten personeel	(15)	370.770	689.731	262.620
Beheerlasten materieel	(16)	995.355	867.104	931.654
		1.366.125	1.556.835	1.194.274
Activiteitenlasten				
Activiteitenlasten personeel	(17)	896.630	1.063.731	740.402
Filmprogrammering	(18)	552.902	700.684	339.136
Reis- en transportkosten	(19)	-	5.300	-
Educatie	(20)	508.636	56.762	356.842
Collectiebeheer	(21)	-	2.000	358
Foyer	(22)	263.262	304.990	148.893
		2.221.430	2.133.467	1.585.631
Saldo		37.147	-	239.182

Resultaatbestemming

Continuïteitsreserve	52.202	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve organisatiewikkeling	- 14.369	-	-
Onttrekking bestemmingsreserve apparatuur educatie	-686	-	-
Toevoeging aan bestemmingsreserve herpositionering	-	-	- 295.800
Onttrekking bestemmingsreserve herpositionering	-	-	56.618
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>