

STICHTING FILMHUIS DELFT
te
Delft

Rapport inzake de jaarrekening 2024

Postbus 173
2290 AD Wateringen

Tel: 0174 - 297 437
Tel: 015 - 212 5477

Beconnr.: 461 866
BTW nr.: 8108.52.688.B.01
KvK nr.: 24336275

Stichting Filmhuis Delft
T.a.v. het bestuur
Doelenplein 5
2611 BP DELFT

Delft, 20 juni 2025

Geachte bestuursleden,

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij op basis van de door u verstrekte gegevens de jaarrekening 2024 van Stichting Filmhuis Delft, waarin begrepen de balans met tellingen van EUR 4.733.627 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat na belastingen van EUR 93.015, samengesteld. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

Algemeen

Oprichting

De stichting "Stichting Filmhuis Delft" is officieel opgericht bij akte d.d. 25 januari 1973 verleden voor notaris Gesner van der Voort te Delft.

Doel

De stichting heeft ten doel:

Het beheren en exploiteren van een filmhuis, daarin films te vertonen en andere activiteiten te ontplooiën, die het filmklimaat in Delft en omstreken verbeteren, alsmede het gebruik maken van alle andere wettige middelen die naar het oordeel van het bestuur voor het bereiken van dit doel bevorderlijk zijn.

Inschrijving

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Den Haag onder nummer 41145158.

Resultaat in verslagjaar

De activiteiten in 2024 hebben geleid tot een resultaat na belastingen over het verslagjaar van EUR 93.015 ten opzichte van EUR 110.982 in 2023. In de verslagperiode waren gemiddeld 3 werknemers in dienst van de stichting.

Poststraat 16 e
2613 ZS Delft

ING: NL05 INGB 0656 9647 31
ING: NL45 INGB 0009 3566 06

email: info@adfidis.nl
website: www.adfidis.nl

Stichting Filmhuis Delft te Delft

JAARREKENING

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemene waarderingsgrondslagen

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gebaseerd op aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Voorraden

De handelsvoorraad wordt gewaardeerd tegen inkoopprijs of, indien lager, tegen de marktwaarde per balansdatum.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk, onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, indien niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Voorziening groot onderhoud

De voorziening voor groot onderhoud is opgenomen op basis van de te verwachten kosten over een reeks van jaren. Het uitgevoerde onderhoud zal ten laste worden gebracht van deze voorziening.

Langlopende schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden opgenomen onder de kortlopende schulden.

Kortlopende schulden

Onder de kortlopende schulden worden schulden opgenomen met een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

STICHTING FILMHUIS DELFT TE DELFT
BALANS PER 31 DECEMBER 2024
in euro's, na resultaatverwerking

ACTIVA	31-12-2024	31-12-2023
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Gebouwen en terreinen	672.860	672.860
Activa in aanbouw	2.035.226	178.330
Machines	0	0
Inventaris filmtechniek/zalen	1.707	2.270
Inventaris bar/foyer/terras	5.067	7.243
Inrichting	0	0
Kantoorinventaris	5.493	4.935
	<u>2.720.353</u>	<u>865.638</u>
Financiële vaste activa		
Langlopende vordering Gemeente Delft	0	2.736.552
Vlottende activa		
Vorraden	8.619	5.541
Vorderingen		
Debiteuren	7.624	5.094
Belastingen	135.616	24.559
Overige vorderingen en overlopende activa	1.818.456	15.850
	<u>1.961.696</u>	<u>45.503</u>
Liquide middelen	42.959	542.577
	<u>4.733.627</u>	<u>4.195.811</u>
	=====	=====

STICHTING FILMHUIS DELFT TE DELFT

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2024
in euro's

	2024	2023
Baten	926.599	778.856
Directe lasten	-388.803	-328.439
Bruto marge	537.796	450.417
Lonen en salarissen	193.055	155.846
Afschrijvingen op vaste activa	4.199	3.572
Overige lasten	198.063	161.346
Som der lasten	-395.317	-320.764
Exploitatieresultaat	142.479	129.653
Financiële baten	54.204	46.211
Financiële lasten	-103.668	-64.882
Financiële baten en lasten	-49.464	-18.671
Resultaat uit gewone exploitatie voor belastingen	93.015	110.982
Belastingen	0	0
Resultaat na belastingen	93.015	110.982

Stichting Filmhuis Delft te Delft

	Bar/foyer/ terras	Inrichting	Kantoor- inventaris	Totaal
<u>1 januari 2024</u>				
Aanschafwaarde	10.879	198.352	6.053	1.543.313
Cumulatieve afschrijving	-3.636	-198.352	-1.118	-677.675
Boekwaarde	7.243	0	4.935	865.638

Mutaties in 2024

Investeringen	0	0	2.018	1.892.950
Ontvangen subsidies	0	0	0	-34.036
Afschrijvingen	-2.176	0	-1.460	-4.199
Desinvesteringen	0	0	0	0
Afgeschreven op desinv.	0	0	0	0
	-2.176	0	558	1.854.715

31 december 2024

Aanschafwaarde	10.879	198.352	8.071	3.402.227
Cumulatieve afschrijving	-5.812	-198.352	-2.578	-681.874
Boekwaarde	5.067	0	5.493	2.720.353

Financiële vaste activa

	31-12-2024	31-12-2023
<u>Langlopende vordering Gemeente Delft</u>		
Stand per 1 januari	2.736.552	0
Beschikbaar gesteld in boekjaar	0	2.900.000
Opgenomen	-2.736.552	-163.448
Hoofdsom: EUR 2.900.000	0	2.736.552
Rente BNG creditrente -1%		

Stichting Filmhuis Delft te Delft

PASSIVA

31-12-2024

31-12-2023

Eigen vermogen

Algemene reserve

Saldo per 1 januari

1.090.416

979.434

Bij: resultaat boekjaar conform voorstel resultaatbestemming

93.015

110.982

Saldo per 31 december

1.183.431

1.090.416

Voorzieningen

Overige voorzieningen

Groot onderhoud gebouwen

Stand per 1 januari

142.337

142.337

Mutatie in boekjaar

0

0

Stand per 31 december

142.337

142.337

De voorziening wordt gebruikt voor de renovatie en verbouwing van beide panden gelegen aan het Doelenplein 5 en Pluymptot 22 te Delft.

Langlopende schulden

Langlopende schulden derden

Geldlening BNG Bank

Stand per 1 januari

2.900.000

0

Verstrekt in boekjaar

0

2.900.000

Aflossing

0

0

Stand per 31 december

2.900.000

2.900.000

Aflossingsverplichting

-80.556

0

Op lange termijn verschuldigd

2.819.444

2.900.000

De geldlening is verstrekt onder de navolgende voorwaarden:

Hoofdsom: EUR 2.900.000

Rente 3,15% tot 1 juni 2043

Zekerheden: Borgstelling

Stichting Filmhuis Delft te Delft

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2024
in euro's

Bruto marge	2024	2023
<u>Baten</u>		
Kaartverkoop	668.731	551.337
Bar	212.334	187.792
Verhuur zaal en techniek	15.537	13.526
Kortingspassen	3.211	1.805
Externe filminkomsten	3.988	3.744
Subsidies	17.642	16.700
Merchandise	853	0
Donaties	4.303	3.952
	-----	-----
	926.599	778.856
	=====	=====
<u>Directe lasten</u>		
Filmhuur	277.540	236.017
Afdrachten	14.390	11.979
Filmtransport / vrachtkosten	9	134
Inkoop bar	77.032	62.904
Onkosten zaalhuur	1.907	2.647
Speciale programmering	14.124	10.221
Festivals	0	2.790
Merchandise	824	0
Diversen	2.977	1.747
	-----	-----
	388.803	328.439
	=====	=====

Stichting Filmhuis Delft te Delft

	2024	2023
<i>Onderhoud en kleine aanschaffingen</i>		
Reparatie en onderhoud machines	49.743	28.426
Kleine aanschaffingen bar	4.162	5.107
Onderhoud kantoorapparatuur	950	1.422
Diversen	73	156
	54.928	35.111
<i>Kantoorlasten</i>		
Kantoorartikelen	67	65
Telefoon/internet	3.479	3.174
Verzendkosten	151	135
Kopieerkosten	3.756	2.958
Website onderhoud/ontwerp	1.024	1.379
Diversen	35	0
	8.512	7.711
<i>Verkooplasten</i>		
Reclame- en advertentiekosten	18.036	10.929
Representatiekosten	1.573	4.143
Drank pashouders	564	836
Aankleding publieksruimtes	1.449	1.997
Licenties	10.312	8.676
Drukwerk	4.419	4.445
Diversen	2.384	1.838
	38.737	32.864

Stichting Filmhuis Delft te Delft

OVERIGE GEGEVENS

Mededeling ingevolge artikel 392 lid 1a boek 2 BW

Aangezien Stichting Filmhuis Delft kan worden aangemerkt als een kleine onderneming volgens artikel 396, boek 2 BW, is de stichting vrijgesteld van accountantscontrole (artikel 393, lid 1 boek 2 BW).

Statutaire regeling omtrent de winstbestemming

De winst, zoals deze blijkt uit de vastgestelde winst- en verliesrekening met toelichting, staat ter beschikking van het bestuur, die deze geheel of gedeeltelijk kan bestemmen tot vorming van -of storting in- één of meer algemene of bijzondere reservefondsen.

Voorstel resultaatbestemming 2024

Tijdens de bestuursvergadering waarin de jaarrekening zal worden vastgesteld en goedgekeurd, zal worden voorgesteld het netto-resultaat ad EUR 93.015 als volgt te verdelen:

Resultaat na belastingen	93.015
Toevoeging aan algemene reserve	-93.015
Saldo	0

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Vastgesteld door bestuur d.d. 24.06.2025 te Delft

w.g. Voorzitter, B Dessens

w.g. Penningmeester, J Meenderik

wg
Secretaris T. van Helden

wg
lid C Booy