

Jaarrekening 2018 Stichting De Nieuwe Belevenis

Balans	31-12-2017		31-12-2018	
Vaste activa	€	-	€	-
Vorderingen	€	29.481	€	1.729
Liquide middelen	€	25.167	€	29.467
Totaal activa	€	54.648	€	31.197
Stichtingsvermogen	€	-20.914	€	-44.874
Kortlopende schulden	€	75.563	€	76.071
Totaal passiva	€	54.648	€	31.197

Resultatenrekening (staat van baten en lasten)	2017		2018	
Opbrengsten				
Subsidie opbrengsten	€	74.019	€	13.243
Bezoekersbijdragen	€	14.521	€	14.275
Donaties	€	3.304	€	2.664
Overige opbrengsten	€	450	€	20.000
Totaal opbrengsten	€	92.294	€	50.182
Kosten				
Operationele en projectkosten	€	-77.177	€	-34.742
Vervallen subsidie vordering	€	-	€	-25.000
Overige kosten	€	-13.450	€	-14.400
Totaal kosten	€	-90.627	€	-74.141
Resultaat	€	1.667	€	-23.959
Vrijwilligersuren bestuur		311		303
Vrijwilligersuren gastheer/vrouw		804		609

Toelichting op de balans **2017** **2018**

Samenwerking met Siza

Op 12 april 2017 is er een samenwerking- en gebruikersovereenkomst afgesloten tussen Stichting de Nieuwe Belevenis en Stichting Siza.

De samenwerking is gericht op het bieden van permanente huisvesting aan de beleveniswereld in fysieke zin. Uit het oogpunt van continuïteit geldt tussen partijen nog een aantal aanvullende afspraken en voorwaarden. Waaronder dat de samenwerking exclusief blijft tussen partijen. En dat Siza op het moment dat de continuïteit van de Nieuwe Belevenis als zodanig in gevaar dreigt te komen, Siza zich inspant de werkzaamheden van de Nieuwe Belevenis naar redelijkheid en billijkheid te continueren.

De gebruikersovereenkomst is 1 januari 2017 ingegaan voor een periode van 10 jaar en zal daarna steeds stilzwijgend met een jaar worden verlengd. Hiermee worden (gedefinieerde) onroerende zaken van Siza voor een periode van 5 jaar om niet ter beschikking gesteld aan De Nieuwe Belevenis. In de overeenkomst is benoemd dat er een stil pandrecht zal worden gevestigd op de roerende zaken ter zekerheid van nakoming van verplichtingen.

Vaste activa

De Belevenis heeft met verkregen subsidies geïnvesteerd in roerende en onroerende zaken. Op roerende zaken rust pandrecht van Siza. De onroerende zaken zijn via natrekking eigendom van Siza. Daarmee heeft de Belevenis geen economisch eigendom.

Vorderingen:

Te vorderen bezoekersbijdragen	€	1.290	€	1.888
Te vorderen BTW	€	3.191	€	-158
Te vorderen subsidies	€	25.000	€	-
	€	29.481	€	1.729

De te vorderen subsidie is met besluit van de subsidieverstrekker in 2019 komen te vervallen. En is met een nieuw besluit toegekend voor vervolgactiviteiten in 2019. Met een eenmalige last ten gevolge.

De liquide middelen omvatten direct opeisbare banktegoeden.

Het eigen vermogen muteert met het resultaat boekjaar.

Kortlopende schulden:

Vooruitontvangen (project) subsidies	€	50.870	€	40.126
Crediteuren	€	3.491	€	507
Leningen / voorschot op lening	€	20.000	€	30.000
Reservering 'investeren in de toekomst'	€	-	€	5.000
Nog te betalen kosten	€	1.202	€	438
	€	75.563	€	76.071

Toelichting op de resultatenrekening

De subsidieopbrengsten en de projectkosten hebben vooral betrekking op ontvangen subsidies voor de operationele kosten van de Belevenis.

De overige kosten betreffen uitgaven vooral marketing, communicatie, bestuur en verzekeringen.

Vaststelling

De jaarrekening is op 6 mei 2019 door het bestuur van de stichting vastgesteld.