

Stichting Zomerterras

Vlaardingen

Jaarrekening 2023

Stichting Zomerterras, VlaardingenBalans per

30 september 2023

30 september 2022

## ACTIVA

Vlottende activa

## Vorderingen

Omzetbelasting	45.727	46.671
Handelsdebiteuren	16.867	32.761
Nog te ontvangen subsidies	27.500	10.000
Overlopende activa	50.528	40.589
<b>Totaal vorderingen</b>	<b>140.622</b>	<b>130.021</b>

## Liquide middelen

Kas Festival	51	51
Rabobank	17.028	66.307
<b>Totaal liquide middelen</b>	<b>17.078</b>	<b>66.358</b>

## Totaal activa

157.700196.379

## PASSIVA

Overige reserves	-20.954	-14.716
<b>Eigen vermogen</b>	<b>-20.954</b>	<b>-14.716</b>

## Kortlopende schulden

Crediteuren	161.108	160.410
Omzetbelasting	-	-
Vooruitontvangen bedragen	-	-
Overlopende passiva en overige schulden	17.546	50.685
<b>Totaal kortlopende schulden</b>	<b>178.654</b>	<b>211.095</b>

## Totaal passiva

157.700196.379

Stichting Zomerterras, Vlaardingen

Staat van baten en lasten 01/10/2022 - 30/09/2023

	2023	2023	
	Begroting	Realisatie	
<b>BATEN</b>			
Eigen inkomsten	€ 244.528	€ 312.349	
Overheidssubsidie	€ 90.000	€ 90.000	
Fondsen	€ 86.850	€ 85.850	
Sponsoring	€ 42.450	€ 52.818	
<b>Totaal Baten</b>	<b>€ 463.828</b>	<b>€ 541.016</b>	
<b>LASTEN</b>			
Kernteam (voorbereiding)	€ 40.858	€ 40.594	
Festivalteam (uitvoering 3 weken augustus)	€ 100.066	€ 127.404	
Algemeen	€ 17.550	€ 25.665	
Programma	€ 60.582	€ 83.638	
Communicatie	€ 29.129	€ 32.120	
Productie middelen	€ 147.840	€ 154.790	
Transport	€ 7.520	€ 11.703	
Veiligheid	€ 60.267	€ 65.634	
Onvoorzien en reservering	€ -	€ 343	
Overhead	€ -	€ -	
<b>Totaal Lasten</b>	<b>€ 463.812</b>	<b>€ 541.892</b>	
<b>Saldo</b>	<b>€ 16</b>	<b>€ -875</b>	
<b>Resultaatbestemming</b>			
Onttrekking bestemmingsfonds Gemeente Vlaardingen	€ -	€ -	
Onttrekking overige reserves	€ 16	€ -875	
	<b>€ 16</b>	<b>€ -875</b>	

2022  
Realisatie

€ 248.699  
€ -  
€ 55.000  
€ 44.034  
  
**€ 347.733**

€ 30.545  
€ 109.779  
€ 12.937  
€ 67.054  
€ 36.366  
€ 161.465  
€ 7.500  
€ 61.922  
€ -  
€ 6.751  
  
**€ 494.319**

**€ -146.586**

€ -92.600  
€ -53.986  
**€ -146.586**

**Stichting Zomerterras, Vlaardingen**  
**Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling**

**Algemeen**

**Aard van de activiteiten**

Stichting Zomerterras te Vlaardingen houdt zich bezig met het organiseren van het jaarlijkse Zomerterras in Vlaardingen.

**Vestigingsadres**

De stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 24348313 en is gevestigd op de Hoogstraat 19 te Vlaardingen.

**Bestuur**

Het bestuur van Stichting Zomerterras wordt in boekjaar 2022/2023 gevormd door:

J. van Holten, voorzitter

R. Steenhoek, secretaris

**Algemene grondslagen voor het opmaken van de jaarrekening**

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 Organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van historische kosten.

Tenzij anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

**Personeelsleden**

Bij de stichting was in 2023 geen personeel in dienst.

## Stichting Zomerterras, Vlaardingen

### Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

#### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen 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.

#### **Activa en passiva**

De overige activa en passiva worden opgenomen voor hun nominale bedragen, eventueel onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

### Grondslagen voor resultaatbepaling

#### **Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

#### **Resultaatbepaling**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderinggrondslagen.

Conform de statuten is het saldo van baten en lasten verwerkt in het eigen vermogen.

Stichting Zomerterras, Vlaardingen  
Toelichting op de balans per 30 september 2023

Specificatie Overige reserves

Stand per 1 oktober 2022		-14.716
Bij: Resultaatbestemming 2023	-875	
Nagekomen baten en lasten voorgaande jaren	-5.363	
Stand per 30 september 2023		<b>-20.954</b>

**Stichting Zomerterras, Vlaardingen****Toelichting op de staat van baten en lasten 01/10/2022-30/09/2023**

	<b>2023</b>	<b>2023</b>
	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>
<b>INKOMSTEN</b>		
<b>Eigen inkomsten</b>		
Opbrengst Zomerterras barren	175.000	273.008
Inkopen Horeca	-	-61.209
BTW horeca	-	-46.047
Opbrengst Foodcarts + Speciale Bieren/Wijnen	-	26.622
Opbrengst Toiletbezoeken	-	5.038
Kaartverkoop Discoterras	57.202	57.753
Omzet Huurders	12.326	12.592
Overige omzet	-	44.592
<b>subtotaal</b>	<b>244.528</b>	<b>312.349</b>
<b>Overheidssubsidie</b>		
Subsidie	90.000	90.000
<b>subtotaal</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>Fondsen</b>		
Fonds Schiedam Vlaardingen	62.500	62.500
Fonds De Grootfonds	5.000	5.000
Diverse	19.350	18.350
<b>subtotaal</b>	<b>86.850</b>	<b>85.850</b>
<b>Sponsoring</b>		
Sponsoring - groot	30.800	32.008
Sponsoring leveranciers	6.350	14.460
Sponsoring - klein	5.300	6.350
<b>subtotaal</b>	<b>42.450</b>	<b>52.818</b>
<b>TOTAAL INKOMSTEN</b>	<b>463.828</b>	<b>541.016</b>



**Stichting Zomerterras, Vlaardingen****Toelichting op de staat van baten en lasten 01/10/2022-30/09/2023**

	2023 Begroting	2023 Realisatie
<b>UITGAVEN</b>		
<b>Vorbereiding (hele jaar)</b>		
Algemeen- artistieke leiding 40 dgn	10.000	10.000
Zakelijke leiding en sponsor-fondsenwerving 40 dgn	7.100	5.000
Muziekprogrammeur sr.	3.000	3.000
Muziekprogrammeur jr.	1.125	1.050
Producent (voorbereidend)	13.900	9.400
Marketeer	-	4.500
Horeca coördinator	1.881	1.881
Vrijwilligers coördinator	3.852	5.763
<b>subtotaal</b>	<b>40.858</b>	<b>40.594</b>
<b>Uitvoering (augustus)</b>		
<b>Festivalteam</b>		
Locatiemanager	9.203	9.200
Producent	6.600	7.150
Financieel manager	2.970	4.950
Floormanagers (3x)	10.694	13.776
Backstagemanager	2.340	2.149
Technisch personeel licht	25.689	43.968
Dagbewaking en schoonmaak	-	-
Kassapersoneel (kassa)	-	-
Opbouw techniek	18.000	22.855
Afbouw techniek	-	1.650
Productiemedewerkers op en afbouw (bouwploeg)	20.850	18.700
Vrijwilligers vergoedingen	720	2.564
Reiskosten team	3.000	443
<b>subtotaal</b>	<b>100.066</b>	<b>127.404</b>
<b>Algemeen</b>		
Verzekering festival	4.650	5.962
Pinapparaten CVC abonnement	500	497
Backstage catering personeel en artiesten	9.000	14.175
Algemene kantoorkosten	500	245
Booschappen personeel	-	-
Diverse (wcpapier, vuilniszakken, cartridges)	-	-
Administratie	2.900	3.421
Bankkosten	-	1.365
<b>subtotaal</b>	<b>17.550</b>	<b>25.665</b>
<b>Programma</b>		
Muziekprogrammering	45.000	57.999
Workshops (theater, muziek circus en bk)	1.000	8.462
Theater	5.432	4.161
Presentator	-	-
Commissie/loonheffing	3.500	5.534
Auteursrecht (Buma)Sena (naburig recht)	3.150	4.078
Hotels artiesten (50 overnachtingen á 100,00)	1.000	1.020
Backline (incl. piano)	1.500	2.386
<b>subtotaal</b>	<b>60.582</b>	<b>83.638</b>
<b>Communicatie</b>		
Distributie festivalkrant	4.500	-
Overige communicatie kosten / Promotionele acties	18.581	28.857
T-shirts crew	2.786	-
representatiekosten	-	-
Ticketkosten Stager	3.262	3.263
Huisstijl	-	-
<b>subtotaal</b>	<b>29.129</b>	<b>32.120</b>

**Stichting Zomerterras, Vlaardingen****Toelichting op de staat van baten en lasten 01/10/2022-30/09/2023**

	<b>2023</b>	<b>2023</b>
	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>
<b>Productie middelen</b>		
Podium 1	-	-
Podium 2	33.000	33.330
Podium 3	-	-
Entreepoort	10.000	2.225
Terrasvloeren en vlonders terrein	20.550	23.799
Hekken en fietsenstalling en kassa- productie units	18.000	22.313
Sanitair en toiletten	13.400	17.216
Geluid/licht Grote Podium	35.000	38.440
Stroominfra	3.600	3.496
Portofoons (EPM)	1.470	630
Rijplaten	5.730	2.000
Vuilverwerking	2.000	2.114
Betonvoeten	1.290	850
Overige productiekosten	3.800	8.377
<b>subtotaal</b>	<b>147.840</b>	<b>154.790</b>
<b>Transport</b>		
Manitou en hoogwerker	6.520	6.976
Transportwagen	-	-
Externe transporteurs	1.000	4.727
<b>subtotaal</b>	<b>7.520</b>	<b>11.703</b>
<b>Veiligheid</b>		
Security	48.000	51.207
EHBO	5.015	5.015
Verkeersbegeleiders	2.700	2.463
Lichtmasten	3.240	5.824
Brandblusmiddelen	1.312	1.125
<b>subtotaal</b>	<b>60.267</b>	<b>65.634</b>
<b>Onvoorzien en reservering</b>		
Onvoorzien	-	343
<b>subtotaal</b>	<b>-</b>	<b>343</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>463.812</b>	<b>541.892</b>

02280 Tenten	7.500,00	0,00
02285 Afschrijving tenten	0,00	7.500,00
02300 Inventaris en inrichting	2.659,66	0,00
02350 Afschrijving inventaris en inrichting	0,00	2.659,65
08230 Bestemmingsfonds Gemeente Vlaardingen	0,00	0,00
08900 Overige reserves	14.716,00	0,00
09000 Onverdeeld resultaat voorgaande boekjaren	44.237,91	0,00
10000 Stichting Zomerterras Kas	50,73	0,00
11000 Rabo betaalrekening	17.027,59	0,00
13000 Debiteuren	16.867,17	0,00
13200 Nog te factureren	9.279,78	0,00
13210 Te ontvangen creditnota's	1.418,85	0,00
13350 Vooruitbetalingen	0,00	0,00
13450 Nog te ontvangen subsidie	27.500,00	0,00
13690 Overige overlopende activa	880,00	0,00
16000 Crediteuren	0,00	161.107,66
16100 Nog te ontvangen facturen	0,00	1.874,19
16110 Nog te crediteren	0,00	289,89
16980 Overige overlopende passiva	0,00	13.100,00
18000 Btw over leveringen/diensten belast met hoog tarief	0,00	107.764,01
18100 Btw over leveringen/diensten belast met laag tarief	0,00	18.374,25
18750 Verwervingen uit landen binnen de EU	0,00	735,00
18800 Btw voorbelasting	242.154,90	0,00
18990 Overboekingsrekening btw-aangiften	0,00	107.366,95
23101 Tussenrekening pintransacties derden	0,00	2.282,37
23102 Tussenrekening ZT munten	949,10	0,00
23103 Declaratie foodtrucks	0,00	0,00
23200 Tussenrekening kas	0,00	0,00
23300 Tussenrekening pinbetalingen	0,00	0,00
24000 Belastingsschulden btw	37.812,28	0,00
45800 Bankkosten	0,61	0,00
45900 Betalingsverschillen	17,55	0,00
45910 Btw-correcties	0,00	2,68
54000 Algemeen- artistieke leiding 40 dgn	10.000,00	0,00
54001 Zakelijke leiding en sponsor-fondsenwerving 40 dgn	5.000,00	0,00
54002 Financieel manager	4.950,00	0,00
54110 Muziekprogrammeur sr.	3.000,00	0,00
54111 Muziekprogrammeur jr.	1.050,00	0,00
54290 Algemene kantoorkosten	245,00	0,00
54291 Bankkosten	1.364,80	0,00
54293 Boekhouding	3.420,97	0,00
54300 Producent (voorbereidend)	9.400,00	0,00
54305 Locatiemanager	9.200,00	0,00
54320 Producent	7.150,00	0,00
54325 Backstagemanager	2.148,86	0,00
54330 Technisch personeel licht	43.967,63	0,00
54337 Opbouw techniek	22.855,00	0,00
54338 Afbouw techniek	1.650,00	0,00
54350 Productiemedewerkers op en afbouw (bouwploeg)	18.700,00	0,00
54356 Vrijwilligers vergoedingen	2.563,54	0,00

54360 Reiskosten team	443,20	0,00
54383 Floormanagers / barhoofden	13.776,00	0,00
54384 Horeca coördinator	1.881,00	0,00
54385 Vrijwilligers coördinator	5.762,50	0,00
54386 Ondersteuning programma, productie en marketing	4.500,00	0,00
54900 Verzekering festival	5.962,49	0,00
54940 Pinapparaten CVC abonnement	497,00	0,00
54950 Backstage catering personeel en artiesten	13.440,22	0,00
54951 Booschappen artiesten	734,68	0,00
55000 Muziekprogrammering	57.999,00	0,00
55020 Workshops (theater, muziek circus en bk)	8.461,76	0,00
55021 Theater	4.161,00	0,00
55040 Auteursrecht (Buma)Sena (naburig recht)	4.077,50	0,00
55050 Hotels artiesten (50 overnachtingen á 100,00)	1.020,09	0,00
55055 Backline (incl. piano)	2.385,50	0,00
55060 Commissie/loonheffing	5.533,50	0,00
56000 Drukwerk festivalkrant + middelen terrein	3.700,30	0,00
56060 Ticketkosten Stager	3.262,79	0,00
56090 Overige communicatie kosten / Promotionele acties	27.250,58	0,00
56101 Kleine Podium (en regietent)	33.330,00	0,00
56117 Entreepoort	2.224,95	0,00
56124 Geluid/licht Kleine Podium	38.439,73	0,00
56130 Stroominfra	3.495,94	0,00
56140 Portofoons (EPM)	630,00	0,00
56147 Terrasvloeren en vlonders terrein	23.798,76	0,00
56155 Rijplaten	2.000,00	0,00
56156 Hekken en fietsenstalling en kassa- productie units	22.313,21	0,00
56160 Vuilcontainers	2.114,20	0,00
56165 Betonvoeten	850,00	0,00
56170 Sanitair en toiletten	17.216,40	0,00
56190 Overige productiekosten	8.264,34	0,00
56191 Overige materialen	112,50	0,00
56300 Manitou en hoogwerker	6.976,33	0,00
56310 Externe transporteurs	4.727,13	0,00
56400 Security	51.206,88	0,00
56420 EHBO	5.015,00	0,00
56430 Verkeersbegeleiders	2.462,50	0,00
56450 Lichtmasten	5.824,36	0,00
56460 Brandblusmiddelen	1.125,00	0,00
56500 Inkopen Horeca	61.209,40	0,00
56901 Onvoorzien	4.828,00	0,00
80002 Opbrengst Zomerterras barren	0,00	262.444,95
80004 Opbrengst Foodcarts + Speciale Bieren/Wijnen	0,00	26.622,09
80005 Opbrengst Toiletbezoeken	0,00	5.037,83
80006 Kaartverkoop Discoterras	0,00	57.752,83
80008 Omzet Huurders	0,00	12.591,50
80010 BTW horeca	46.046,61	0,00
80999 Overige omzet	0,00	6.592,44
81501 Fonds Schiedam Vlaardingen	0,00	62.500,00
81502 Fonds De Grootfonds	0,00	5.000,00

81509 Overige donaties	0,00	18.350,00
81510 Sponsoring - groot	0,00	32.007,50
81511 Sponsoring leveranciers	0,00	14.460,02
81512 Sponsoring - klein	0,00	6.350,00
89000 Buitengewone baten	0,00	26.375,86
89050 Subsidie	0,00	90.000,00
89100 Buitengewone lasten	14.581,30	0,00
99999 Overboeking van het resultaat	0,00	44.237,91

Stichting Zomerterras, Vlaardingen

Het bestuur heeft de jaarrekening vastgesteld in de vergadering d.d. ....

Ondertekening:

J.J. van Holten, voorzitter

L.D.M. Mooijman, penningmeester

R.C. Steenhoek, lid



**Bastiaans & Van Riet**

registeraccountants & belastingadviseurs

Stichting Zomerterras  
Postbus 146  
3130 AC Vlaardingen

### **Samenstellingsverklaring van de accountant**

De jaarrekening van Stichting Zomerterras te Vlaardingen is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 30 september 2023 en de staat van baten en lasten over boekjaar 1-10-2022 t/m 30-09-2023 met de daarbij horende 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 u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen, waaronder Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 Organisaties zonder winststreven. 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Zomerterras. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

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 dan ook ervan 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.

Schiedam, 26 april 2024

J. van Riet MSc RA