

Stichting Oxville
AMSTERDAM

Jaarrekening 2024

Jan Willem Brouwersstraat 16-1
1071 LJ Amsterdam
T 020 364 11 72

Utrechtseweg 51
1213 TL Hilversum
T 035 623 98 19

BTW NL8175.87.822.B.01
KVK 32053904
BANK NL19 RABO 0114 1665 79
www.burozaken.nl



INHOUDSOPGAVE

Inleiding op de jaarrekening 2

JAARREKENING

Balans per 31 december 2024 5

Exploitatierekening over 2024 7

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 9

Toelichting op de balans per 31 december 2024 11

Toelichting op de exploitatierekening over 2024 15

Inleiding

Doel

Stichting Oxville heeft tot doel het mogelijk maken en ondersteunen van de filmkunst als belangwekkende culturele uiting en daarmee bij te dragen aan een beter filmklimaat in Amsterdam (Nieuw West) en Nederland in het algemeen, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Oxville wordt gevormd door:

Broertjes, Philip Bastiaan Nico

Dehzad - Bos, Aydin

Toeziethoudend orgaan

De Raad van Toezicht van Stichting Oxville wordt gevormd door:

Hasnoe, Sharita Shaffia Gaitrie Voorzitter

Pirenne, Louis Victor Henri Marie

Hijlkema, Hanke

van Hooren, Hendricus Johannes Jacobus

Can, Ahmet Secretaris

Financiering

Van het Amsterdams Fonds voor de Kunst ontvangt Stichting Oxville een tweejarige subsidie i.h.k.v. de Regeling Ontwikkeling Organisatie Professionele Kunst 2021-2024 van € 200.000 voor 2023 en 2024.

Eigen vermogen

Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2024	207.727
Bij: Ontvangen subsidies en bijdragen 2024	305.203
Bij: Directe en indirecte opbrengsten en rentebaten	472.208
	777.411
	985.138
Af: Uitgaven 2024	793.570
Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2024	191.568

Resultaat

In het verslagjaar is een exploitatieverlies ontstaan van	-16.159
Begroot was een exploitatieresultaat van	-
Negatief resultaat ten opzichte van de begroting	-16.159

Dit bedrag is onttrokken aan het eigen vermogen.

Inleiding

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting die tot dit resultaat hebben geleid zijn als volgt:

Baten

	Voordelig	Nadelig
Eigen inkomsten		
Publieksinkomsten	-	4.276
Sponsorinkomsten	17.500	-
Overige inkomsten	-	6.418
Totaal eigen inkomsten:	<u>6.806</u>	<u>-</u>

Publieke subsidies en bijdragen

Overige subsidies gemeente Amsterdam	-	3.057
Overige subsidies en bijdragen	36.928	-
Totaal publieke subsidies en bijdragen	<u>33.871</u>	<u>-</u>

Verschil baten ten opzichte van de begroting

	<u>40.677</u>	<u>-</u>
--	---------------	----------

Lasten

Beheerslasten: personeelslasten	-	8.420
Beheerslasten: materiële lasten		31.729
Activiteitenlasten: personeelslasten	-	52.870
Activiteitenlasten: materiële lasten	34.689	-
Saldo rentebaten/lasten	1.494	-
Verschil lasten ten opzichte van de begroting	<u>-</u>	<u>56.836</u>
Verschil exploitatieresultaat ten opzichte van de begroting	<u>-</u>	<u>16.159</u>

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening 2024 van Stichting Oxville te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2024 en de winst-en-verliesrekening 2024 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 Rjk C1 "kleine 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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Oxville. 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 er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Amsterdam, 23 juni 2025

Buro Zaken

}

T. Wagenaar AA

Jan Willem Brouwersstraat 16-1
1071 LJ Amsterdam
T 020 364 11 72

Utrechtseweg 51
1213 TL Hilversum
T 035 623 98 19

BTW NL8175.87.822.B.01
KVK 32053904
BANK NL19 RABO 0114 1665 79
www.burozaken.nl



Balans per 31 december 2024

na resultaatverdeling

	31 dec 2024		31 dec 2023	
ACTIVA				
Materiële Vaste Activa	741.348		172.555	
Totaal Vaste Activa		741.348		172.555
Voorraden	6.246		6.651	
Vorderingen	140.360		85.402	
Liquide Middelen	143.631		420.770	
Totaal Vlottende Activa		290.237		512.823
		1.031.585		685.378

Balans per 31 december 2024

na resultaatverdeling

	31 dec 2024	31 dec 2023
PASSIVA		
Algemene Reserve	13.074	18.993
Bestemmingsreserves	178.494	188.734
Totaal Eigen Vermogen	191.568	207.727
Langlopende Schulden	669.207	225.216
Kortlopende Schulden	170.810	252.435
	1.031.585	685.378

Exploitatierekening over 2024

	<u>2024</u>	<u>begroting</u>	<u>2023</u>
	€	€	€
BATEN			
Directe opbrengsten			
Publieksinkomsten	425.724	430.000	356.762
Sponsorinkomsten	17.500	-	69.911
Overige directe inkomsten	29.490	35.908	18.254
Totaal directe opbrengsten	<u>472.714</u>	<u>465.908</u>	<u>444.927</u>
Totaal opbrengsten	472.714	465.908	444.927
Overige subsidies gemeente Amsterdam	118.943	122.000	123.892
Overige subsidies en bijdragen			
Incidenteel	186.260	149.332	140.184
Totaal publieke en private middelen	305.203	271.332	264.076
TOTAAL BATEN	<u>777.917</u>	<u>737.240</u>	<u>709.003</u>

Exploitatierekening over 2024

	<u>2024</u>	<u>begroting</u>	<u>2023</u>
	€	€	€
LASTEN			
Beheerslasten personeel	109.820	101.400	84.286
Beheerslasten materieel	159.329	127.600	124.250
Totale beheerslasten	<u>269.149</u>	<u>229.000</u>	<u>208.536</u>
Activiteitenlasten personeel	312.710	259.840	153.268
Activiteitenlasten materieel	211.711	246.400	202.685
Totale activiteitenlasten	524.421	506.240	355.953
Totale Lasten	<u>793.570</u>	<u>735.240</u>	<u>564.489</u>
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	<u>-15.653</u>	<u>2.000</u>	<u>144.514</u>
Saldo rentebaten/lasten	<u>-506</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.927</u>
Exploitatieresultaat	-16.159	-	142.587
Resultaatbestemming			
Algemene Reserve	-5.919		15.301
Bestemmingsreserve Cinema de Vlucht	-		107.286
Bestemmingsreserve het Verhalenhuis	-10.240		20.000
	<u>-16.159</u>		<u>142.587</u>

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Vestigingsadres

Stichting Oxville is statutair gevestigd op de Ernest Staesstraat 47, 1061CC te Amsterdam.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met bepalingen uit Rjk C1 "kleine organisaties zonder winststreven".

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vergelijkende cijfers 2023:

De jaarrekening 2024 is niet door Buro Zaken samengesteld. In 2024 zijn de administratie en jaarrekening aangepast aan het format waarin de begroting bij de diverse subsidienten is ingediend.

Waar nodig zijn de vergelijkende cijfers 2023 aangepast.

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling

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 van ingebruikneming.

Voorraad

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Langlopende schulden

Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten worden aan dezelfde periode toegerekend.

Toelichting op de balans per 31 december 2024

Materiële Vaste Activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

	Vaste bedrijfsmid- delen	Totaal
Aanschaffingen	227.327	227.327
Cum. afschrijving	54.772	54.772
Boekwaarde 1 januari	172.555	172.555
Investeringen	623.160	623.160
Afschrijvingen	54.367	54.367
Mutaties	568.793	568.793
Boekwaarde 31 december	741.348	741.348

<u>Voorraden</u>	<u>31 dec 2024</u>	<u>31 dec 2023</u>
	€	€
Voorraad		
CB facturatie	3.246	3.651
Voorraad	3.000	3.000
	6.246	6.651
Totaal voorraden	6.246	6.651

<u>Vorderingen</u>	<u>31 dec 2024</u>	<u>31 dec 2023</u>
	€	€
Debiteuren		
Handelsdebiteuren	50.068	6.574
Voorziening dubieuze debiteuren	-4.979	-
	45.089	6.574
Belastingen en premies sociale verzekeringen te vorderen		
Omzetbelasting	38.807	21.878
	38.807	21.878
Vorderingen inzake subsidies		
Toegekende subsidies	33.502	-

Toelichting op de balans per 31 december 2024
--

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde kosten	6.577	15.246
Te ontvangen bedragen	4.979	33.757
Waarborgsom	11.406	7.947
	<u>22.962</u>	<u>56.950</u>
Totaal vorderingen	<u>140.360</u>	<u>85.402</u>

Liquide Middelen

	31 dec 2024	31 dec 2023
	€	€
NL44 SNSB 0956 8378 24	2.225	28.772
NL02 SNSB 8828 5104 12	46.414	135.054
NL69 TRIO 0320 4692 39	22.973	28.569
NL06 TRIO 2300 2409 55	51.858	205.495
Multisafepay	20.161	22.880
	<u>143.631</u>	<u>420.770</u>
Totaal liquide middelen	<u>143.631</u>	<u>420.770</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2024
--

Algemene Reserve	31 dec 2024	31 dec 2023
	€	€
Saldo op 1 januari	18.993	3.692
Mutatie uit resultaatverdeling	-5.919	15.301
Saldo op 31 december	<u>13.074</u>	<u>18.993</u>
 Bestemmingsreserves	 31 dec 2024	 31 dec 2023
	€	€
Bestemmingsreserve compensatie salarissen		
Saldo op 1 januari	18.000	18.000
Mutatie uit resultaatverdeling	-	-
Saldo op 31 december	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
 Bestemmingsreserve Cinema de Vlucht		
Saldo op 1 januari	138.234	30.948
Mutatie uit resultaatverdeling	-	107.286
Saldo op 31 december	<u>138.234</u>	<u>138.234</u>
 Bestemmingsreserve het Verhalenhuis		
Saldo op 1 januari	32.500	12.500
Mutatie uit resultaatverdeling	-10.240	20.000
Saldo op 31 december	<u>22.260</u>	<u>32.500</u>
 Totaal bestemmingsreserves	 <u>178.494</u>	 <u>188.734</u>
 Langlopende Schulden	 31 dec 2024	 31 dec 2023
	€	€
Investeringsbijdrage		
Hoofdsom	422.750	-
Totale afschrijving investeringsbijdrage	-21.138	-
	<u>401.613</u>	<u>-</u>
 Overige langlopende leningen		
Lening scherm	-	17.500
Leningen C&O	267.594	207.716
	<u>267.594</u>	<u>225.216</u>
 Totaal Langlopende Schulden	 <u>669.207</u>	 <u>225.216</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2024

Kortlopende Schulden	31 dec 2024	31 dec 2023
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Handelscrediteuren	31.237	43.303
Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen		
Loonheffing	-	1.314
	-	1.314
Schulden ter zake van pensioenen		
Pensioenpremie	1.021	-
	1.021	-
Verplichtingen inzake subsidies		
Vooruit ontvangen subsidies	10.000	122.288
	10.000	122.288
Overige schulden		
Vakantiegeld	4.302	2.799
Kortlopend deel leningen C&O	44.097	32.082
Reservering te betalen kosten	80.153	50.649
	128.552	85.530
Totaal kortlopende schulden	170.810	252.435

Niet in de balans opgenomen rechten

Toegekende structurele subsidie 2025-2028

Door het Amsterdams fonds voor de kunst is een subsidie toegekend in het kader van de Regeling Vierjarige subsidies AFK 2025-2028, van € 245.000 per jaar exclusief indexatie. Voor 2025 komt dat neer op € 249.410.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huur kantoor- en bedrijfsruimte

De Stichting huurt bedrijfsruimte aan de Burgemeester de Vlughtlaan 125 te Amsterdam. De huurovereenkomst contract loopt tot 31 maart 2027 waarna de overeenkomst van rechtswege eindigt. De huursom is € 70.846,68 inclusief servicekosten en exclusief BTW per jaar.

Toelichting op de exploitatierekening over 2024

	<u>2024</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	begroting €	€
BATEN			
Publieksinkomsten			
Omzet kaartverkoop	308.615	280.000	247.573
Omzet horeca	117.109	150.000	109.189
	<u>425.724</u>	<u>430.000</u>	<u>356.762</u>
Sponsorinkomsten			
Omzet Crowdfunding	17.500	-	69.911
	<u>17.500</u>	<u>-</u>	<u>69.911</u>
Overige directe inkomsten			
Omzet reclame	8.398	6.000	4.790
Omzet zaalverhuur	12.340	7.500	10.254
Omzet PICL	1.398	1.500	1.890
Omzet overige	7.354	20.908	1.320
	<u>29.490</u>	<u>35.908</u>	<u>18.254</u>
Overige subsidies gemeente Amsterdam			
Bijdrage AFK	106.730	100.000	93.270
Overige bijdrage Gemeente Amsterdam	12.213	22.000	30.622
	<u>118.943</u>	<u>122.000</u>	<u>123.892</u>
Overige subsidies en bijdragen			
Subsidies Generation Z	-	-	98.365
Subsidies New West Film School	172.008	128.332	15.819
Overige subsidies	14.252	21.000	26.000
	<u>186.260</u>	<u>149.332</u>	<u>140.184</u>

Toelichting op de exploitatierekening over 2024

	2024	2024	2023
	€	begroting €	€
LASTEN			
Beheerslasten personeel			
<u>Personeelskosten</u>			
Boekhouder	12.902	16.200	14.624
Directie - Aydin Dehzad	38.485	37.200	24.160
Directie - Bas Broertjes	38.485	37.200	24.160
Ziektekostenverzekering/ARBO	1.825	-	-
Extern Advies	18.123	10.800	21.342
	<u>109.820</u>	<u>101.400</u>	<u>84.286</u>
 TOTAAL BEHEERSLASTEN PERSONEEL	 <u>109.820</u>	 <u>101.400</u>	 <u>84.286</u>
 Beheerslasten materieel			
<u>Huisvestingskosten</u>			
Huur Cinema de Vlucht	78.770	69.600	63.857
Huur Kantoor	3.075	-	3.000
Overige huisvestingskosten	2.015	-	-
	<u>83.860</u>	<u>69.600</u>	<u>66.857</u>
<u>Kantoorkosten</u>			
Verzekeringen	6.538	5.500	6.185
Algemene kosten	11.655	8.000	4.887
Telefoon / internet	2.669	1.000	1.233
Representatie	3.299	1.500	2.336
Contributies / abonnementen	7.035	2.000	4.966
Reis- en verblijfkosten	2.604	3.000	383
Bankkosten	953	1.500	2.014
Administratiekosten	7.487	6.000	5.866
	<u>42.240</u>	<u>28.500</u>	<u>27.870</u>
<u>Afschrijvingskosten</u>			
Afschrijving bedrijfsinventaris	32.912	12.000	28.743
Afschrijving vervoersmiddelen	838	-	780
Afschrijving verbouwingen	20.617	17.500	
Vrijval voorz. investeringsbijdrage	-21.138	-	-
	<u>33.229</u>	<u>29.500</u>	<u>29.523</u>
 TOTAAL BEHEERSLASTEN MATERIEEL	 <u>159.329</u>	 <u>127.600</u>	 <u>124.250</u>

Toelichting op de exploitatierekening over 2024

	<u>2024</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	begroting €	€
Activiteitenlasten personeel			
<u>Zakelijke directie</u>			
Directie - Carlo Dias	-	-	16.640
Vrijwilligers coördinator	-	9.000	
Coördinator Filmeducatie	4.232	9.360	16.702
Begeleider Filmeducatie artistiek	5.399	9.360	38.214
Floormanager	61.807	30.000	-
Horeca personeel	139.903	84.000	38.846
Programmeur	28.500	24.000	5.000
Booker	-	4.000	-
Hoofd Marketing	4.000	12.000	19.470
Marketing medewerker	65.057	30.000	6.692
Personeel NWFS	-	45.120	-
Overige kosten personeel	675	-	9.143
Vrijwilligersvergoedingen	3.137	3.000	2.561
	<u>312.710</u>	<u>259.840</u>	<u>153.268</u>
 TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL	 <u>312.710</u>	 <u>259.840</u>	 <u>153.268</u>

Toelichting op de exploitatierekening over 2024

	2024	2024	2023
	€	begroting	€
		€	
Exploitatiekosten			
Afdracht filmrechten	96.117	102.000	67.746
Overige exploitatiekosten	10.111	16.000	10.762
Transactiekosten	2.687	1.800	1.765
Bedrijfslasten cinema	3.331	3.500	1.902
Festivalkosten	6.151	-	7.555
Afdracht Buma/Stemra films	2.373	-	2.177
Contextprogrammering	1.275	3.000	1.101
	<u>122.045</u>	<u>126.300</u>	<u>93.008</u>
Marketing			
Advertenties	5.325	3.000	2.373
Website	2.212	8.000	1.631
Marketing filmhuis en horeca	4.470	10.000	24.283
Merchandise	644	-	262
Drukkosten	4.300	4.000	3.520
Overige kosten	-	5.000	-
	<u>16.951</u>	<u>30.000</u>	<u>32.069</u>
Educatieve activiteiten			
Materiaalkosten workshops/pilots	3.105	7.000	2.121
Eten en drinken tijdens workshops	2.197	1.500	2.806
Huur workshopruimte	648	-	4.838
Externe inhuur gastdocenten	2.850	3.200	11.013
Reiskosten workshop	1.462	2.400	2.326
Researchkosten	-	1.000	-
Overige kosten	-	5.000	-
	<u>10.262</u>	<u>20.100</u>	<u>23.104</u>
Kosten Horeca	<u>62.453</u>	<u>70.000</u>	<u>54.504</u>
TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL	<u>211.711</u>	<u>246.400</u>	<u>202.685</u>

Toelichting op de exploitatierekening over 2024

	<u>2024</u> €	<u>2024</u> <u>begroting</u> €	<u>2023</u> €
	}		}
<u>Sharita Hasnoe</u> Voorzitter RvT		<u>Hans van Hooren</u> Lid RvT	
	}		}
<u>Louis Pirenne</u> Lid RvT		<u>Ahmet Can</u> Lid RvT	
	}		
<u>Hanke Hijlkema</u> Lid RvT			
	}		
<u>Bas Broertjes</u> Bestuurder			
	}		
<u>Aydin Dehzad - Bos</u> Bestuurder			