

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
[NA RESULTAATBESTEMMING]

		31-12-18		31-12-17
		€		€
ACTIVA				
Materiële vaste activa		98.709		101.747
Vorraden		16.181		15.917
Vorderingen en overlopende activa:				
Debiteuren	77.238		72.433	
Belastingen	35.081		27.444	
Overige vorderingen en overlopende activa	65.124		167.892	
		177.443		267.769
Liquide middelen		1.362.624		1.033.184
Totaal activa		1.654.957		1.418.617
PASSIVA				
Eigen vermogen:				
Algemene reserve	72.438		(20.717)	
Bestemmingsreserve	243.871		179.195	
		316.309		158.478
Voorziening groot onderhoud		419.069		267.866
Kortlopende schulden en overlopende passiva:				
Crediteuren	136.763		241.613	
Vooruit ontvangen recettes	446.807		460.470	
Belastingen	-		-	
Loonbelasting	21.412		23.571	
Overige schulden en overlopende passiva	314.597		266.619	
		919.579		992.273
Totaal passiva		1.654.957		1.418.617

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	Rekening 2018 €	Begroting 2018 €	Rekening 2017 €
BATEN			
Programmering	1.068.783	898.000	927.015
Horeca	428.924	365.000	370.028
Verhuur	162.266	125.000	120.890
Bijdrage Businessclub	17.500	17.500	30.000
Rente	-	-	30
Vriendenbijdrage	12.500	19.000	30.000
Overige baten	128.709	82.450	79.425
Totaal baten	1.818.682	1.506.950	1.557.388
LASTEN			
Programmering	980.284	813.000	825.538
Horeca, garderobe	229.495	215.000	232.260
Personeel	939.903	964.000	936.177
Huur gebouw	545.793	543.639	537.983
Onderhoudskosten gebouwen en installaties	165.000	165.000	158.229
Toevoeging aan de reserve vervanging bedrijfsmiddelen	136.850	100.000	100.000
Overige huisvestingskosten	135.518	122.000	117.168
Algemene bedrijfslasten	61.764	71.000	86.015
Marketingkosten	98.378	96.000	93.658
Systeembeheer en materiaalverbruik	75.701	54.000	41.946
Rente- en bankkosten	9.997	10.000	7.643
Afschrijvingskosten	10.024	16.000	12.908
Totaal lasten	3.388.707	3.169.639	3.149.525
Bedrijfsresultaat	(1.570.025)	(1.662.689)	(1.592.137)
Subsidie huurkosten	720.794	718.639	709.983
Exploitatietekort	(849.231)	(944.050)	(882.154)
Exploitatiesubsidie	942.386	944.050	925.717
Exploitatiesaldo	93.155	-	43.563
Subsidie totaal	1.663.180	1.662.689	1.635.700