

# THEATER DE VESTE

## BALANS PER 31 DECEMBER 2016 [NA RESULTAATBESTEMMING]

		<b>31-12-16</b>		<b>31-12-15</b>
		€		€
<b>ACTIVA</b>				
Materiële vaste activa		112.636		121.374
Voorraden		19.838		18.203
Vorderingen en overlopende activa:				
Debiteuren	197.556		135.261	
Belastingen	1.455		4.510	
Overige vorderingen en overlopende activa	113.151		139.584	
		312.162		279.355
Liquide middelen		772.179		429.453
<b>Totaal activa</b>		<b>1.216.815</b>		<b>848.385</b>
<b>PASSIVA</b>				
Eigen vermogen:				
Algemene reserve		(64.280)		18.253
Reserve vervanging bedrijfsmiddelen		128.823		51.855
Voorziening groot onderhoud		171.273		-
Kortlopende schulden en overlopende passiva:				
Crediteuren	205.611		87.704	
Vooruit ontvangen recettes	380.437		368.046	
Loonbelasting	36.084		33.695	
Overige schulden en overlopende passiva	358.867		288.832	
		980.999		778.277
<b>Totaal passiva</b>		<b>1.216.815</b>		<b>848.385</b>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	Rekening 2016 €	Begroting 2016 €	Rekening 2015 €
<b>BATEN</b>			
Programmering	877.528	906.500	885.767
Horeca, garderobe	336.555	397.000	381.722
Verhuringen	173.897	130.000	131.878
Exploitatiebijdragen	25.000	22.500	22.500
Advertenties	9.075	12.000	13.300
Rente	230	2.500	1.666
Overige baten	80.539	67.200	73.196
<b>Totaal baten</b>	<b>1.502.824</b>	<b>1.537.700</b>	<b>1.510.029</b>
<b>LASTEN</b>			
Programmering	839.431	827.100	804.496
Horeca, garderobe	220.278	222.000	229.802
Personeel	928.871	842.500	836.975
Huur gebouw	537.616	537.600	707.616
Onderhoudskosten gebouwen en installaties	220.000	170.000	23.015
Toevoeging aan de reserve vervanging bedrijfsmiddelen	87.200	86.900	87.200
Overige huisvestingskosten	128.350	123.100	125.192
Algemene bedrijfslasten	82.805	73.800	81.346
Marketingkosten	66.509	86.500	84.163
Systeembeheer en materiaalverbruik	56.773	55.500	50.918
Rente- en bankkosten	9.630	10.000	11.975
Afschrijvingskosten	11.559	10.700	9.645
<b>Totaal lasten</b>	<b>3.189.022</b>	<b>3.045.700</b>	<b>3.029.328</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>(1.686.198)</b>	<b>(1.508.000)</b>	<b>(1.519.299)</b>
Subsidie huurkosten	767.600	707.600	707.616
<b>Exploitatietekort</b>	<b>(918.598)</b>	<b>(800.400)</b>	<b>(811.683)</b>
Exploitatiesubsidie	836.065	836.065	814.736
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>(82.533)</b>	<b>35.665</b>	<b>3.053</b>
<b>Subsidie totaal</b>	<b>1.603.665</b>	<b>1.543.665</b>	<b>1.522.352</b>