

THEATER DE VESTE

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 [NA RESULTAATBESTEMMING]

		31-12-14	31-12-14
		€	€
ACTIVA			
Materiële vaste activa		117.987	108.907
Vorraden		19.487	22.659
Vorderingen en overlopende activa:			
Debiteuren	134.574		138.398
Belastingen	19.259		205.928
Overige vorderingen en overlopende activa	101.402		127.762
		255.235	472.088
Liquide middelen		530.778	423.170
Totaal activa		923.487	1.026.824
PASSIVA			
Eigen vermogen:			
Algemene reserve		15.200	46.029
Reserve vervanging bedrijfsmiddelen		28.918	28.741
Kortlopende schulden en overlopende passiva:			
Crediteuren	237.803		195.698
Vooruit ontvangen recettes	322.600		353.319
Loonbelasting	22.868		4.108
Overige schulden en overlopende passiva	296.098		398.929
		879.369	952.054
Totaal passiva		923.487	1.026.824

THEATER DE VESTE

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

	Rekening 2014 €	Begroting 2014 €	Rekening 2013 €
BATEN			
Programmering	941.389	860.000	790.594
Horeca, garderobe	373.137	380.000	288.629
Verhuringen	107.532	100.000	72.965
Exploitatiebijdragen	22.500	22.000	22.000
Advertenties	14.475	20.000	19.430
Rente	4.948	1.000	10.928
Overige baten	69.900	80.750	64.099
Totaal baten	1.533.881	1.463.750	1.268.645
LASTEN			
Programmering	883.204	810.000	737.527
Horeca, garderobe	227.403	223.579	178.077
Personeel	841.626	810.013	821.808
Huur gebouw	701.419	485.000	684.621
Toevoeging aan de reserve vervanging bedrijfsmiddelen	87.200	76.000	87.750
Overige huisvestingskosten	113.621	126.000	108.004
Algemene bedrijfslasten	70.764	82.887	73.892
Marketingkosten	90.877	96.000	83.154
Onderhoudskosten	53.000	52.500	54.248
Rente- en bankkosten	8.680	8.000	9.427
Afschrijvingskosten	9.268	16.500	9.058
Totaal lasten	3.087.062	2.786.479	2.847.566
Bedrijfsresultaat	(1.553.181)	(1.322.729)	(1.578.921)
Subsidie huurkosten	701.419	485.000	684.621
Exploitatietekort	(851.762)	(837.729)	(894.300)
Exploitatiesubsidie	820.933	837.729	837.731
Exploitatiesaldo	(30.829)	-	(56.569)
Subsidie totaal	1.522.352	1.322.729	1.522.352