

THEATER DE VESTE

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 [NA RESULTAATBESTEMMING]

	31-12-15		31-12-14
	€		€
ACTIVA			
Materiële vaste activa	121.374		117.987
Vorraden	18.203		19.487
Vorderingen en overlopende activa:			
Debiteuren	135.261	134.574	
Belastingen	4.510	19.259	
Overige vorderingen en overlopende activa	139.584	101.402	
	279.355		255.235
Liquide middelen	429.453		530.778
Totaal activa	848.385		923.487
PASSIVA			
Eigen vermogen:			
Algemene reserve	18.253		15.200
Reserve vervanging bedrijfsmiddelen	51.855		28.918
Kortlopende schulden en overlopende passiva:			
Crediteuren	87.704	237.803	
Vooruit ontvangen recettes	368.046	322.600	
Loonbelasting	33.695	22.868	
Overige schulden en overlopende passiva	288.832	296.098	
	778.277		879.369
Totaal passiva	848.385		923.487

THEATER DE VESTE

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

	Rekening 2015 €	Begroting 2015 €	Rekening 2014 €
BATEN			
Programmering	885.767	1.041.000	941.389
Horeca, garderobe	381.722	379.600	373.137
Verhuringen	131.878	110.000	107.532
Exploitatiebijdragen	22.500	22.500	22.500
Advertenties	13.300	13.000	14.475
Rente	1.666	2.500	4.948
Overige baten	73.196	71.500	69.900
Totaal baten	1.510.029	1.640.100	1.533.881
LASTEN			
Programmering	804.496	971.000	883.204
Horeca, garderobe	229.802	212.489	227.403
Personeel	836.975	815.736	841.626
Huur gebouw	707.616	707.616	701.419
Toevoeging aan de reserve vervanging bedrijfsmiddelen	87.200	87.200	87.200
Overige huisvestingskosten	125.192	125.750	113.621
Algemene bedrijfslasten	81.346	77.000	70.764
Marketingkosten	84.163	90.000	90.877
Onderhoudskosten	50.918	48.000	53.000
Rente- en bankkosten	11.975	9.000	8.680
Afschrijvingskosten	9.645	11.341	9.268
Totaal lasten	3.029.328	3.155.132	3.087.062
Bedrijfsresultaat	(1.519.299)	(1.515.032)	(1.553.181)
Subsidie huurkosten	707.616	707.616	701.419
Exploitatietekort	(811.683)	(807.416)	(851.762)
Exploitatiesubsidie	814.736	814.736	820.933
Exploitatiesaldo	3.053	7.320	(30.829)
Subsidie totaal	1.522.352	1.522.352	1.522.352