

BALANS PER 31 DECEMBER 2017
[NA RESULTAATBESTEMMING]

		31-12-17	31-12-16
		€	€
ACTIVA			
Materiële vaste activa		101.747	112.636
Vorraden		15.917	19.838
Vorderingen en overlopende activa:			
Debiteuren	72.433	197.556	
Belastingen	27.444	1.455	
Overige vorderingen en overlopende activa	167.892	113.151	
		267.769	312.162
Liquide middelen		1.033.184	772.179
Totaal activa		1.418.617	1.216.815
PASSIVA			
Eigen vermogen:			
Algemene reserve		(20.717)	(64.280)
Reserve vervanging bedrijfsmiddelen		179.195	128.823
Voorziening groot onderhoud		267.866	171.273
Kortlopende schulden en overlopende passiva:			
Crediteuren	241.613	205.611	
Vooruit ontvangen recettes	460.470	380.437	
Loonbelasting	23.571	36.084	
Overige schulden en overlopende passiva	266.619	358.867	
		992.273	980.999
Totaal passiva		1.418.617	1.216.815

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	Rekening 2017 €	Begroting 2017 €	Rekening 2016 €
BATEN			
Programmering	927.015	900.000	877.528
Horeca, garderobe	370.028	380.000	336.555
Verhuringen	120.890	140.000	173.897
Exploitatiebijdragen	30.000	32.500	25.000
Advertenties	6.400	7.500	9.075
Rente	30	1.500	230
Vriendenbijdrage	30.000	-	-
Overige baten	73.025	67.550	80.539
Totaal baten	1.557.388	1.529.050	1.502.824
LASTEN			
Programmering	822.707	870.000	839.431
Horeca, garderobe	232.260	205.000	220.278
Personeel	928.405	922.000	928.871
Huur gebouw	537.983	544.750	537.616
Onderhoudskosten gebouwen en installaties	158.229	160.000	220.000
Toevoeging aan de reserve vervanging bedrijfsmiddelen	100.000	87.000	87.200
Overige huisvestingskosten	117.168	127.000	128.350
Algemene bedrijfslasten	96.618	74.000	82.805
Marketingkosten	93.658	98.000	66.509
Systeembeheer en materiaalverbruik	41.946	54.000	56.773
Rente- en bankkosten	7.643	10.000	9.630
Afschrijvingskosten	12.908	13.000	11.559
Totaal lasten	3.149.525	3.164.750	3.189.022
Bedrijfsresultaat	(1.592.137)	(1.635.700)	(1.686.198)
Subsidie huurkosten	709.983	717.011	767.600
Exploitatietekort	(882.154)	(918.689)	(918.598)
Exploitatiesubsidie	925.717	918.689	836.065
Exploitatiesaldo	43.563	-	(82.533)
Subsidie totaal	1.635.700	1.635.700	1.603.665