

# Jaarrekening 2021

**Nieuwe** De  
**Regentes**

Verkorte Balans en Exploitatierkening

## Balans

<u>ACTIVA</u>	<u>2021</u> €	<u>2020</u> €
<u>Vaste activa</u>		
Materiële vaste activa		
Inventaris	9.754	9.276
Theaterinventaris	11.904	1.544
Computers	2.961	4.190
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>24.619</b>	<b>15.010</b>
<u>Vlottende activa</u>		
Voorraden	2.968	2.441
Vorderingen	159.485	190.113
Liquide middelen	383.100	274.615
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>545.553</b>	<b>467.169</b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>570.172</b>	<b>482.179</b>
<u>PASSIVA</u>		
	<u>2021</u> €	<u>2020</u> €
<u>Vrij besteedbaar vermogen</u>		
Algemene reserve	40.852	16.027
Resultaat	29.582	24.825
<u>Vastgelegd vermogen</u>		
Bestemmingsfonds Van Water naar Theater	25.229	42.886
Bestemmingsfonds Filmclub specials	6.141	0
Bestemmingsfonds Alles Over-winnen	24.966	0
Bestemmingsfonds De Regentes door vrijwilligers in oude glorie hersteld	19.475	0
Bestemmingsfonds Fonds Cultuur Participatie meemaakpodium	0	25.121
Bestemmingsfonds Soep met liefde	0	24.012
Bestemmingsfonds InSpiRituals	0	7.959
Bestemmingsfonds Kickstartfonds	0	15.093
Bestemmingsfonds Sounds of Silence	0	9.815
Bestemmingsfonds Mundo Latino	0	4.359
Bestemmingsfonds Cultuurkwartier	0	11.160
Bestemmingsfonds Portretten Weimarstraat	0	1.750
Bestemmingsfonds Tribune	0	83.168
Bestemmingsreserve Vrienden van De Nieuwe Regentes (Badgasten)	9.650	5.180
Bestemmingsreserve Corona	11.428	11.428
Bestemmingsreserve Publiciteit	25.000	0
Bestemmingsreserve ICT	9.000	0
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>201.323</b>	<b>282.783</b>
<u>Voorzieningen</u>		
Voorziening groot onderhoud	106.741	71.431
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>106.741</b>	<b>71.431</b>
<u>Vreemd Vermogen: kortlopend</u>		
Crediteuren	21.080	32.817
Belastingen	8.136	8.133
Overige kortlopende schulden	232.891	87.014
<b>Totaal Vreemd Vermogen: kortlopend</b>	<b>262.107</b>	<b>127.964</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>570.172</b>	<b>482.179</b>

## Exploitatierkening

BATEN	Realisatie 2021 €	Begroting 2021 €	Realisatie 2020 €
<b>Totale opbrengsten</b>			
<b>Directe opbrengsten</b>			
<i>Publieksinkomsten totaal</i>			
Publieksinkomsten binnenland	28.921	100.000	51.007
Verkoop horeca	14.684	70.000	20.921
<b>Totaal directe opbrengsten</b>	<b>43.605</b>	<b>170.000</b>	<b>71.928</b>
<b>Indirecte opbrengsten</b>			
<i>Diverse inkomsten</i>			
Verhuur zalen	33.299	105.000	28.483
Doorberekende inzet personeel en middelen	35.215	45.000	25.500
Verhuur zakelijk	7.100	27.000	14.310
Verhuur kantoren	0	6.000	0
Inkomsten Ooievaardspas	664	2.000	976
Sponsorinkomsten	3.278	0	360
Diverse inkomsten	13.104	4.000	3.531
Cultuuranker samenwerking	5.804	0	0
Donaties	2.164	1.500	6.983
<b>Totaal indirecte opbrengsten</b>	<b>100.628</b>	<b>190.500</b>	<b>80.143</b>
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>144.233</b>	<b>360.500</b>	<b>152.071</b>
<b>Subsidies landelijk</b>			
Ministerie OCW (proeftuin Cultuurankers)	0	0	12.000
Fonds voor Cultuurparticipatie	21.250	30.000	75.000
<b>Totaal subsidies landelijk</b>	<b>21.250</b>	<b>30.000</b>	<b>87.000</b>
<b>Totale subsidies en bijdragen Gemeente Den Haag</b>			
Exploitatiesubsidie	451.025	436.782	219.913
Incidentele subsidie	0	0	33.333
Innovatief Welzijn	0	0	0
Incidentele subsidie tribune	0	0	220.000
STIP subsidie	12.122	50.000	41.957
Overige subsidies	32.964	0	50.963
<b>Totaal subsidies</b>	<b>496.111</b>	<b>486.782</b>	<b>566.166</b>
<b>Overige bijdragen uit private middelen</b>			
Private fondsen	103.353	40.000	202.343
Vrienden van De Nieuwe Regentes (Badgast)	4.470	6.000	4.660
<b>Totaal overige bijdragen uit private middelen</b>	<b>107.823</b>	<b>46.000</b>	<b>207.003</b>
<b>Noodsteun corona</b>			
Noodsteun corona	138.482	0	178.203
<b>Totaal subsidies en bijdragen</b>	<b>763.665</b>	<b>562.782</b>	<b>1.038.371</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>907.898</b>	<b>923.282</b>	<b>1.190.442</b>

LASTEN	Realisatie 2021 €	Begroting 2021 €	Realisatie 2020 €
<b>Totale beheerslasten</b>			
Beheerslasten personeel	165.130	172.954	113.130
Beheerslasten materieel	342.324	218.000	361.093
<b>Totaal beheerslasten</b>	<b>507.454</b>	<b>390.954</b>	<b>474.223</b>
<b>Totale activiteitenlasten</b>			
Activiteitenlasten personeel	254.445	312.828	280.686
Activiteitenlasten materieel	225.969	219.500	213.025
<b>Totaal activiteitenlasten</b>	<b>480.414</b>	<b>532.328</b>	<b>493.712</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>987.868</b>	<b>923.282</b>	<b>967.934</b>
<b>SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>	<b>-79.970</b>	<b>0</b>	<b>222.508</b>
Saldo rentebaten en -lasten	-1.492	0	-288
<b>SALDO EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>-81.462</b>	<b>0</b>	<b>222.220</b>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>			
Toevoeging aan bestemmingsfonds InSpiRituals	0	0	-7.959
Onttrekking uit bestemmingsfonds InSpiRituals	7.959	0	0
Toevoeging aan bestemmingsfonds Fonds voor Cultuurparticipatie	0	0	-12.042
Onttrekking uit bestemmingsfonds Fonds voor Cultuurparticipatie	25.121	0	0
Toevoeging aan bestemmingsfonds Soep met liefde	0	0	0
Onttrekking uit bestemmingsfonds Soep met liefde	24.012	0	6.925
Toevoeging aan bestemmingsfonds Sound of Silence	0	0	-9.815
Onttrekking uit bestemmingsfonds Sound of Silence	9.815	0	0
Toevoeging aan bestemmingsfonds Van Water naar Theater	0	0	-42.886
Onttrekking uit bestemmingsfonds Van Water naar Theater	17.657	0	0
Toevoeging aan bestemmingsfonds Kickstart fonds	0	0	-15.093
Onttrekking uit bestemmingsfonds Kickstart fonds	15.093	0	0
Toevoeging aan bestemmingsfonds Mundo Latino	0	0	-4.359
Onttrekking uit bestemmingsfonds Mundo Latino	4.359	0	0
Toevoeging aan bestemmingsfonds Portretten Weimarstraat	0	0	-1.750
Onttrekking uit bestemmingsfonds Portretten Weimarstraat	1.750	0	0
Toevoeging aan bestemmingsfonds Cultuurkwartier	0	0	-11.160
Onttrekking uit bestemmingsfonds Cultuurkwartier	11.160	0	0
Toevoeging aan bestemmingsfonds Tribune	0	0	-83.168
Onttrekking uit bestemmingsfonds Tribune	83.168	0	0
Toevoeging aan bestemmingsreserve Vrienden van De Nieuwe Regentes	0	0	-4.660
Toevoeging aan bestemmingsreserve Vrienden van De Nieuwe Regentes	-4.470	0	0
Toevoeging aan bestemmingsfonds Filmclub specials	-6.141	0	0
Toevoeging aan bestemmingsfonds Alles Over-winnen	-24.966	0	0
Toevoeging aan bestemmingsfonds De Regentes door vrijwilligers in oude glorie hersteld	-19.475	0	0
Toevoeging aan bestemmingsreserve Corona	0	0	-11.428
Toevoeging aan bestemmingsreserve Publiciteit	-25.000	0	0
Toevoeging aan bestemmingsreserve ICT	-9.000	0	0
Toevoeging/onttrekking aan de Algemene Reserve	-29.582	0	-24.825
<b>SALDO EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>81.462</b>	<b>0</b>	<b>-222.220</b>