

# Jaarrekening 2017

**Nieuwe** De  
**Regentes**

verkorte Balans en Exploitatierkening

## Balans

<u>ACTIVA</u>		<u>2017</u> €	<u>2016</u> €
<u>Vaste activa</u>			
Materiële vaste activa	(1)		
Inventaris		6.893	8.511
Theaterinventaris		382	921
Computers		1.720	2.383
<b>Totaal vaste activa</b>		<u>8.995</u>	<u>11.815</u>
<u>Vlottende activa</u>			
Voorraden	(2)	4.707	6.030
Vorderingen	(3)	71.290	103.484
Liquide middelen	(4)	141.712	114.992
<b>Totaal vlottende activa</b>		<u>217.709</u>	<u>224.506</u>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>		<u><b>226.704</b></u>	<u><b>236.321</b></u>
<u>PASSIVA</u>		<u>2017</u> €	<u>2016</u> €
<u>Vrij besteedbaar Vermogen</u>			
Algemene reserve	(5)	27.995	8.817
Resultaat		-5.608	19.178
<u>Vastgelegd vermogen</u>			
Bestemmingsfonds Beste uit de Buurt	(6)	0	7.500
Bestemmingsfonds ICT infrastructuur	(7)	0	12.500
Bestemmingsfonds Versterking vrijwilligers	(8)	0	10.625
Bestemmingsfonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap	(9)	4.586	0
Bestemmingsfonds New Waves of Indian Dance	(10)	3.000	0
Bestemmingsreserve Vrienden van De Nieuwe Regentes (Badgast)	(11)	1.033	0
<b>Totaal eigen vermogen</b>		<u>31.006</u>	<u>58.620</u>
<u>Voorzieningen</u>			
Voorziening groot onderhoud	(12)	96.502	82.000
<b>Totaal voorzieningen</b>		<u>96.502</u>	<u>82.000</u>
<u>Vreemd Vermogen: kortlopend</u>			
Crediteuren	(13)	37.985	48.331
Belastingen	(14)	5.369	1.467
Overige kortlopende schulden	(15)	55.842	45.903
<b>Totaal Vreemd Vermogen: kortlopend</b>		<u>99.196</u>	<u>95.701</u>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>		<u><b>226.704</b></u>	<u><b>236.321</b></u>

## Exploitatierkening

BATEN		Realisatie 2017 €	Begroting 2017 €	Realisatie 2016 €
<b>Totale opbrengsten</b>				
<b>Directe opbrengsten</b>	(16)			
<i>Publieksinkomsten totaal</i>				
Publieksinkomsten binnenland		104.334	80.000	93.919
Verkoop horeca		69.483	80.000	92.159
<b>Totaal directe opbrengsten</b>		<u>173.817</u>	<u>160.000</u>	<u>186.078</u>
<b>Indirecte opbrengsten</b>				
<i>Diverse inkomsten</i>				
Verhuur zalen		111.978	90.000	105.027
Doorberekende inzet personeel en middelen		37.300	22.000	22.857
Verhuur zakelijk		13.550	30.000	36.307
Verhuur kantoren		13.239	12.500	12.088
Inkomsten ooievaarspas		401	600	916
Sponsorinkomsten		40	1.000	20
Diverse inkomsten		5.477	0	17.092
Donaties		1.092	0	0
<b>Totaal indirecte opbrengsten</b>		<u>183.077</u>	<u>156.100</u>	<u>194.307</u>
<b>Totaal opbrengsten</b>		<u><b>356.894</b></u>	<u><b>316.100</b></u>	<u><b>380.385</b></u>
<b>Totale subsidies en bijdragen</b>				
<b>Subsidies</b>				
Exploitatiesubsidie	(17)	204.981	234.133	166.872
Incidentele subsidie		33.333	0	0
Overige		60.000	15.000	20.749
<b>Totaal subsidies</b>		<u>298.314</u>	<u>249.133</u>	<u>187.621</u>
<b>Overige bijdragen uit private middelen</b>	(18)			
Private fondsen		20.500	63.500	49.565
Vrienden van De Nieuwe Regentes (Badgast)		1.033	0	0
<b>Totaal overige bijdragen uit private middelen</b>		<u>21.533</u>	<u>63.500</u>	<u>49.565</u>
<b>Totaal subsidies en bijdragen</b>		<u><b>319.847</b></u>	<u><b>312.633</b></u>	<u><b>237.186</b></u>
<b>TOTALE BATEN</b>		<u><b>676.741</b></u>	<u><b>628.733</b></u>	<u><b>617.571</b></u>

## Exploitatierkening (vervolg)

LASTEN		Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
		€	€	€
<b>Totale beheerslasten</b>				
Beheerslasten personeel	(19)	92.497	124.880	70.274
Beheerslasten materieel	(20)	171.517	145.250	172.988
<b>Totaal beheerslasten</b>		<u>264.014</u>	<u>270.130</u>	<u>243.262</u>
<b>Totale activiteitenlasten</b>				
Activiteitenlasten personeel	(21)	196.743	199.103	148.060
Activiteitenlasten materieel	(22)	243.880	159.500	214.770
<b>Totaal activiteitenlasten</b>		<u>440.623</u>	<u>358.603</u>	<u>362.830</u>
<b>TOTALE LASTEN</b>		<u>704.637</u>	<u>628.733</u>	<u>606.092</u>
<b>SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>		-27.896	0	11.479
Saldo rentebaten en -lasten	(23)	282	0	128
<b>SALDO EXPLOITATIERESULTAAT</b>		<u>-27.614</u>	<u>0</u>	<u>11.607</u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>				
Onttrekking aan bestemmingsreserve Gebouw en inventaris		0	0	14.196
Toevoeging aan bestemmingsfonds Community Art		0	0	24.000
Toevoeging aan bestemmingsfonds Beste uit de Buurt		0	0	-7.500
Onttrekking uit bestemmingsfonds Beste uit de Buurt		7.500	0	0
Toevoeging aan bestemmingsfonds ICT infrastructuur		0	0	-12.500
Onttrekking uit bestemmingsfonds ICT infrastructuur		12.500	0	0
Toevoeging aan bestemmingsfonds Versterking vrijwilligers		0	0	-10.625
Onttrekking uit bestemmingsfonds Versterking vrijwilligers		10.625	0	0
Toevoeging aan bestemmingsfonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap		-4.586	0	0
Toevoeging aan bestemmingsfonds New Waves of Indian Dance		-3.000	0	0
Toevoeging aan bestemmingsreserve Vrienden van De Nieuwe Regentes		-1.033	0	0
Toevoeging/onttrekking aan de Algemene Reserve		5.608	0	-19.178
<b>SALDO EXPLOITATIERESULTAAT</b>		<u>27.614</u>	<u>0</u>	<u>-11.607</u>