

Jaarrekening 2018

Nieuwe De
Regentes

verkorte Balans en Exploitatierkening

Balans

<u>ACTIVA</u>		<u>2018</u> €	<u>2017</u> €
<u>Vaste activa</u>			
Materiële vaste activa	(1)		
Inventaris		8.089	6.893
Theaterinventaris		3.120	382
Computers		1.057	1.720
Totaal vaste activa		<u>12.266</u>	<u>8.995</u>
<u>Vlottende activa</u>			
Voorraden	(2)	4.385	4.707
Vorderingen	(3)	101.036	71.290
Liquide middelen	(4)	248.258	141.712
Totaal vlottende activa		<u>353.679</u>	<u>217.709</u>
TOTAAL ACTIVA		<u>365.945</u>	<u>226.704</u>
<u>PASSIVA</u>		<u>2018</u> €	<u>2017</u> €
<u>Vrij besteedbaar vermogen</u>			
Algemene reserve	(5)	22.387	27.995
Resultaat		-12.818	-5.608
<u>Vastgelegd vermogen</u>			
Bestemmingsfonds Inspirituals	(6)	18.324	0
Bestemmingsfonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap	(7)	0	4.586
Bestemmingsfonds New Waves of Indian Dance	(8)	0	3.000
Bestemmingsfonds Vleugel	(9)	4.843	0
Bestemmingsreserve Vrienden van De Nieuwe Regentes (Badgast)	(10)	4.933	1.033
Totaal eigen vermogen		<u>37.669</u>	<u>31.006</u>
<u>Voorzieningen</u>			
Voorziening groot onderhoud	(11)	70.717	96.502
Totaal voorzieningen		<u>70.717</u>	<u>96.502</u>
<u>Vreemd Vermogen: kortlopend</u>			
Crediteuren	(12)	55.772	37.985
Belastingen	(13)	5.524	5.369
Overige kortlopende schulden	(14)	196.263	55.842
Totaal Vreemd Vermogen: kortlopend		<u>257.559</u>	<u>99.196</u>
TOTAAL PASSIVA		<u>365.945</u>	<u>226.704</u>

Exploitatierkening

BATEN		Realisatie 2018 €	Begroting 2018 €	Realisatie 2017 €
Totale opbrengsten				
Directe opbrengsten	(15)			
<i>Publieksinkomsten totaal</i>				
Publieksinkomsten binnenland		112.605	80.000	104.334
Verkoop horeca		69.891	80.000	69.483
Totaal directe opbrengsten		182.496	160.000	173.817
Indirecte opbrengsten				
<i>Diverse inkomsten</i>				
Verhuur zalen		122.443	100.000	111.978
Doorberekende inzet personeel en middelen		44.445	30.000	37.300
Verhuur zakelijk		20.970	15.000	13.550
Verhuur kantoren		10.415	12.500	13.239
Inkomsten ooeivaarspas		1.425	600	401
Sponsorinkomsten		0	7.500	40
Diverse inkomsten		36.551	0	5.477
Donaties		1.751	0	1.092
Totaal indirecte opbrengsten		238.000	165.600	183.077
Totaal opbrengsten		420.496	325.600	356.894
Totale subsidies en bijdragen Gemeente Den Haag				
Subsidies				
Exploitatiesubsidie	(16)	210.116	200.800	204.981
Incidentele subsidie		33.333	33.333	33.333
Incidentele subsidie Hijsinstallatie		100.000	0	0
Overige		54.700	54.500	60.000
Totaal subsidies		398.149	288.633	298.314
Overige bijdragen uit private middelen	(17)			
Private fondsen		45.500	45.000	20.500
Fonds 1818 Hijsinstallatie		40.000	0	0
Vrienden van De Nieuwe Regentes (Badgast)		3.900	0	1.033
Totaal overige bijdragen uit private middelen		89.400	45.000	21.533
Totaal subsidies en bijdragen		487.549	333.633	319.847
TOTALE BATEN		908.045	659.233	676.741

Exploitatierkening (vervolg)

LASTEN		Realisatie 2018	Begroting 2018	Realisatie 2017
		€	€	€
Totale beheerslasten				
Beheerslasten personeel	(18)	112.013	137.304	92.497
Beheerslasten materieel	(19)	317.570	155.400	171.517
Totaal beheerslasten		<u>429.582</u>	<u>292.704</u>	<u>264.014</u>
Totale activiteitenlasten				
Activiteitenlasten personeel	(20)	165.536	187.004	196.743
Activiteitenlasten materieel	(21)	305.186	179.250	243.880
Totaal activiteitenlasten		<u>470.722</u>	<u>366.254</u>	<u>440.623</u>
TOTALE LASTEN		<u>900.305</u>	<u>658.958</u>	<u>704.637</u>
SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING		7.741	275	-27.896
Saldo rentebaten en -lasten	(22)	-1.078	-350	282
SALDO EXPLOITATIERESULTAAT		6.663	-75	-27.614
RESULTAATBESTEMMING				
Toevoeging aan bestemmingsfonds Inspirituals		-18.324	0	0
Onttrekking uit bestemmingsfonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap		4.586	0	0
Toevoeging aan bestemmingsfonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap		0	0	-4.586
Onttrekking uit bestemmingsfonds New Waves of Indian Dance		3.000	0	0
Toevoeging aan bestemmingsfonds New Waves of Indian Dance		0	0	-3.000
Toevoeging aan bestemmingsfonds Vleugel		-4.843	0	0
Toevoeging aan bestemmingsreserve Vrienden van De Nieuwe Regentes		-3.900	0	-1.033
Onttrekking uit bestemmingsfonds Beste uit de Buurt		0	0	7.500
Onttrekking uit bestemmingsfonds ICT infrastructuur		0	0	12.500
Onttrekking uit bestemmingsfonds Versterking vrijwilligers		0	0	10.625
Toevoeging/onttrekking aan de Algemene Reserve		12.818	75	5.608
SALDO EXPLOITATIERESULTAAT		-6.663	75	27.614