

Jaarrekening 2019

Nieuwe De
Regentes

Verkorte Balans en Exploitatierkening

Balans

<u>ACTIVA</u>	<u>2019</u> €	<u>2018</u> €
<u>Vaste activa</u>		
Materiële vaste activa		
Inventaris	11.116	8.089
Theaterinventaris	2.238	3.120
Computers	4.012	1.057
Totaal vaste activa	17.367	12.266
<u>Vlottende activa</u>		
Vorraden	4.768	4.385
Vorderingen	132.562	101.036
Liquide middelen	366.481	248.258
Totaal vlottende activa	503.810	353.679
TOTAAL ACTIVA	521.177	365.945
<u>PASSIVA</u>	<u>2019</u> €	<u>2018</u> €
<u>Vrij besteedbaar vermogen</u>		
Algemene reserve	9.569	22.387
Resultaat	6.458	-12.818
<u>Vastgelegd vermogen</u>		
Bestemmingsfonds Inspirituals	0	18.324
Bestemmingsfonds Fonds Cultuurparticipatie	13.079	0
Bestemmingsfonds Vleugel	0	4.843
Bestemmingsfonds Soep met Liefde	30.937	0
Bestemmingsreserve Vrienden van De Nieuwe Regentes (Badgast)	520	4.933
Totaal eigen vermogen	60.563	37.669
<u>Voorzieningen</u>		
Voorziening groot onderhoud	48.015	70.717
Totaal voorzieningen	48.015	70.717
<u>Vreemd Vermogen: kortlopend</u>		
Crediteuren	85.617	55.772
Belastingen	8.088	5.524
Overige kortlopende schulden	318.894	196.263
Totaal Vreemd Vermogen: kortlopend	412.599	257.559
TOTAAL PASSIVA	521.177	365.945

Nieuwe De Regentes

Exploitatierkening

BATEN	Realisatie 2019 €	Begroting 2019 €	Realisatie 2018 €
Totale opbrengsten			
Directe opbrengsten			
<i>Publieksinkomsten totaal</i>			
Publieksinkomsten binnenland	106.832	80.000	112.605
Verkoop horeca	78.807	80.000	69.891
Totaal directe opbrengsten	185.639	160.000	182.496
Indirecte opbrengsten			
<i>Diverse inkomsten</i>			
Verhuur zalen	113.493	100.000	122.443
Doorberekende inzet personeel en middelen	61.239	30.000	44.445
Verhuur zakelijk	21.235	15.000	20.970
Verhuur kantoren	9.258	12.500	10.415
Inkomsten ooevaarspas	2.648	600	1.425
Sponsorinkomsten	0	7.500	0
Diverse inkomsten	1.601	0	36.551
Donaties	2.625	0	1.751
Totaal indirecte opbrengsten	212.099	165.600	238.000
Totaal opbrengsten	397.738	325.600	420.496
Subsidies landelijk			
Ministerie OCW (proeftuin Cultuurankers)	10.000	0	0
Fonds voor Cultuurparticipatie	50.000	0	0
Totaal subsidie landelijk	60.000	0	0
Totale subsidies en bijdragen Gemeente Den Haag			
Subsidies			
Exploitatiesubsidie	213.906	200.800	210.116
Incidentele subsidie	33.333	33.333	33.333
Incidentele subsidie Hijsinstallatie	0	0	100.000
Innovatief Welzijn	30.000	0	0
STIP subsidie	61.802	0	61.311
Overige bijdrage	75.500	54.500	54.700
Totaal subsidies	414.542	288.633	459.460
Overige bijdragen uit private middelen			
Private fondsen	23.500	45.000	45.500
Fonds 1818 Hijsinstallatie	0	0	40.000
Vrienden van De Nieuwe Regentes (Badgast)	3.960	0	3.900
Totaal overige bijdragen uit private middelen	27.460	45.000	89.400
Totaal subsidies en bijdragen	502.002	333.633	548.860
TOTALE BATEN	899.739	659.233	969.356

Exploitatierekening (vervolg)

LASTEN	Realisatie 2019 €	Begroting 2019 €	Realisatie 2018 €
Totale beheerslasten			
Beheerslasten personeel	128.846	137.304	112.013
Beheerslasten materieel	176.906	155.400	317.570
Totaal beheerslasten	<u>305.752</u>	<u>292.704</u>	<u>429.583</u>
Totale activiteitenlasten			
Activiteitenlasten personeel	281.346	187.004	226.845
Activiteitenlasten materieel	287.455	179.250	305.186
Totaal activiteitenlasten	<u>568.801</u>	<u>366.254</u>	<u>532.031</u>
TOTALE LASTEN	<u>874.553</u>	<u>658.958</u>	<u>961.614</u>
SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	25.186	275	7.741
Saldo rentebaten en -lasten	-2.291	-350	-1.078
SALDO EXPLOITATIERESULTAAT	<u>22.895</u>	<u>-75</u>	<u>6.663</u>
RESULTAATBESTEMMING			
Toevoeging aan bestemmingsfonds Inspirituals	0	0	-18.324
Onttrekking uit bestemmingsfonds Inspirituals	18.324	0	0
Onttrekking uit bestemmingsfonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap	0	0	4.586
Onttrekking uit bestemmingsfonds New Waves of Indian Dance	0	0	3.000
Toevoeging aan bestemmingsfonds Vleugel	0	0	-4.843
Onttrekking uit bestemmingsfonds Vleugel	4.843	0	0
Toevoeging aan bestemmingsreserve Vrienden van De Nieuwe Regentes	0	0	-3.900
Toevoeging aan bestemmingsreserve Vrienden van De Nieuwe Regentes	-3.960	0	0
Onttrekking uit bestemmingsreserve Vrienden van De Nieuwe Regentes	8.373	0	0
Toevoeging aan bestemmingsfonds fonds cultuur participatie	-13.079	0	0
Toevoeging aan bestemmingsfonds Soep met liefde	-30.937	0	0
Toevoeging/onttrekking aan de Algemene Reserve	-6.458	75	12.818
SALDO EXPLOITATIERESULTAAT	<u>-22.895</u>	<u>75</u>	<u>-6.663</u>