

Jaarrekening 2016

Nieuwe De
Regentes

verkorte Balans en Exploitatierkening

Balans

<u>ACTIVA</u>	<u>2016</u> €	<u>2015</u> €
<u>Vaste activa</u>		
Materiële vaste activa		
Inventaris	8.511	10.215
Theaterinventaris	921	1.289
Computers	2.383	3.046
Totaal vaste activa	<u>11.815</u>	<u>14.550</u>
<u>Vlottende activa</u>		
Vorraden	6.030	4.129
Vorderingen	103.484	123.415
Liquide middelen	114.992	45.747
Totaal vlottende activa	<u>224.506</u>	<u>173.291</u>
TOTAAL ACTIVA	<u>236.321</u>	<u>187.841</u>
<u>PASSIVA</u>	<u>2016</u> €	<u>2015</u> €
<u>Vrij besteedbaar Vermogen</u>		
Algemene reserve	8.817	26.560
Resultaat	19.178	-17.743
Bestemmingsreserve Gebouw en Inventarisonderhoud	0	14.196
<u>Vastgelegd vermogen</u>		
Bestemmingsfonds Community Art	0	24.000
Bestemmingsfonds Beste uit de Buurt	7.500	0
Bestemmingsfonds ICT infrastructuur	12.500	0
Bestemmingsfonds Versterking vrijwilligers	10.625	0
Totaal eigen vermogen	<u>58.620</u>	<u>47.013</u>
<u>Voorzieningen</u>		
Voorziening groot onderhoud	82.000	42.000
Totaal voorzieningen	<u>82.000</u>	<u>42.000</u>
<u>Vreemd Vermogen: kortlopend</u>		
Crediteuren	48.331	42.434
Belastingen	1.467	3.000
Overige kortlopende schulden	45.903	53.394
Totaal Vreemd Vermogen: kortlopend	<u>95.701</u>	<u>98.828</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>236.321</u>	<u>187.841</u>

Exploitatierekening

BATEN	Realisatie 2016 €	Begroting 2016 €	Realisatie 2015 €
Totale opbrengsten			
Directe opbrengsten			
<i>Publieksinkomsten totaal</i>			
Publieksinkomsten binnenland	93.919	100.000	84.223
Verkoop horeca	92.159	88.000	92.928
Inkomsten ooievaarspas	916	0	576
<i>Sponsorinkomsten</i>	20	0	1.334
<i>Overige inkomsten</i>	17.092	0	1.198
Totaal directe opbrengsten	204.106	188.000	180.259
Indirecte opbrengsten			
<i>Diverse inkomsten</i>			
Verhuur zalen	105.027	97.500	102.350
Doorberekende inzet personeel en middelen	22.857	24.000	31.765
Verhuur zakelijk	36.307	32.500	20.208
Verhuur kantoren	12.088	16.000	12.006
Totaal indirecte opbrengsten	176.279	170.000	166.329
Totaal opbrengsten	380.385	358.000	346.588
Totale subsidies en bijdragen			
Subsidies			
Exploitatiesubsidie	100.815	100.000	100.854
Cultuurankersubsidie	66.057	65.000	65.203
Overige	20.749	0	27.500
Totaal subsidies	187.621	165.000	193.557
Overige bijdragen uit private middelen			
private fondsen	49.565	31.000	72.000
Totaal overige bijdragen uit private middelen	49.565	31.000	72.000
Totaal subsidies en bijdragen	237.186	196.000	265.557
TOTALE BATEN	617.571	554.000	612.145

Exploitatierkening (vervolg)

LASTEN	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2016	2016	2015
	€	€	€
Totale beheerslasten			
Beheerslasten personeel	70.274	82.500	72.544
Beheerslasten materieel	172.988	133.050	154.669
Totaal beheerslasten	243.262	215.550	227.213
Totale activiteitenlasten			
Activiteitenlasten personeel	148.060	202.070	180.254
Activiteitenlasten materieel	214.770	153.181	216.667
Totaal activiteitenlasten	362.830	355.251	396.921
TOTALE LASTEN	606.092	570.801	624.134
SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	11.479	-16.801	-11.989
Saldo rentebaten en -lasten	128	0	-1.211
SALDO EXPLOITATIERESULTAAT	11.607	-16.801	-13.200
RESULTAATBESTEMMING			
Onttrekking aan bestemmingsreserve Gebouw en inventaris	14.196		12.302
Onttrekking aan bestemmingsreserve Cultuuranker	0		7.155
Toevoeging aan bestemmingsfonds Community Art	0		-24.000
Onttrekking aan bestemmingsfonds Community Art	24.000		0
Toevoeging aan bestemmingsfonds Beste uit de Buurt	-7.500		0
Toevoeging aan bestemmingsfonds ICT infrastructuur	-12.500		0
Toevoeging aan bestemmingsfonds Versterking vrijwilligers	-10.625		0
Toevoeging/onttrekking aan de Algemene Reserve	-19.178		17.743
SALDO EXPLOITATIERESULTAAT	-11.607	0	13.200