

# Jaarrekening 2020

**Nieuwe** De  
**Regentes**

Verkorte Balans en Exploitatierkening

## Balans

<u>ACTIVA</u>	<u>2020</u> €	<u>2019</u> €
<u>Vaste activa</u>		
Materiële vaste activa		
Inventaris	9.276	11.116
Theaterinventaris	1.544	2.238
Computers	4.190	4.012
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>15.010</b>	<b>17.367</b>
<u>Vlottende activa</u>		
Voorraden	2.441	4.768
Vorderingen	190.113	132.562
Liquide middelen	274.615	366.481
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>467.169</b>	<b>503.810</b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>482.179</b>	<b>521.177</b>
<u>PASSIVA</u>		
<u>Vrij besteedbaar vermogen</u>		
Algemene reserve	16.027	9.569
Resultaat	24.825	6.458
<u>Vastgelegd vermogen</u>		
Bestemmingsfonds Fonds Cultuurparticipatie	25.121	13.079
Bestemmingsfonds Soep met Liefde	24.012	30.937
Bestemmingsfonds InSpiRituals	7.959	0
Bestemmingsfonds Water naar Theater	42.886	0
Bestemmingsfonds Kickstartfonds	15.093	0
Bestemmingsfonds Sounds of Silence	9.815	0
Bestemmingsfonds Mundo Latino	4.359	0
Bestemmingsfonds Cultuurkwartier	11.160	0
Bestemmingsfonds Portretten Weimarstraat	1.750	0
Bestemmingsfonds Tribune	83.168	0
Bestemmingsreserve Vrienden van De Nieuwe Regentes (Badgast)	5.180	520
Bestemmingsreserve Corona	11.428	0
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>282.784</b>	<b>60.563</b>
<u>Voorzieningen</u>		
Voorziening groot onderhoud	71.431	48.015
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>71.431</b>	<b>48.015</b>
<u>Vreemd Vermogen: kortlopend</u>		
Crediteuren	32.817	85.617
Belastingen	8.133	8.088
Overige kortlopende schulden	87.014	318.894
<b>Totaal Vreemd Vermogen: kortlopend</b>	<b>127.964</b>	<b>412.599</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>482.179</b>	<b>521.177</b>

## Exploitatierkening

BATEN	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
<b>Totale opbrengsten</b>			
<b>Directe opbrengsten</b>			
<i>Publieksinkomsten totaal</i>			
Publieksinkomsten binnenland	51.007	97.500	106.832
Verkoop horeca	20.921	70.000	78.807
<b>Totaal directe opbrengsten</b>	<b>71.928</b>	<b>167.500</b>	<b>185.639</b>
<b>Indirecte opbrengsten</b>			
<i>Diverse inkomsten</i>			
Verhuur zalen	28.483	130.000	113.493
Doorberekende inzet personeel en middelen	25.500	0	61.239
Verhuur zakelijk	14.310	42.500	21.235
Verhuur kantoren	0	0	9.258
Inkomsten Ooievaarspas	976	0	2.648
Sponsorinkomsten	360	0	0
Diverse inkomsten	3.531	12.867	1.601
Donaties	6.983	0	2.625
<b>Totaal indirecte opbrengsten</b>	<b>80.143</b>	<b>185.367</b>	<b>212.099</b>
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>152.071</b>	<b>352.867</b>	<b>397.738</b>
<b>Subsidies landelijk</b>			
Ministerie OCW (proeftuin Cultuurankers)	12.000	11.000	10.000
Fonds voor Cultuurparticipatie	75.000	50.000	50.000
<b>Totaal subsidies landelijk</b>	<b>87.000</b>	<b>61.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Totale subsidies en bijdragen Gemeente Den Haag</b>			
Exploitatiesubsidie	219.913	200.800	213.906
Incidentele subsidie	33.333	33.333	33.333
Innovatief Welzijn	0	0	30.000
Incidentele subsidie tribune	220.000	220.000	0
STIP subsidie	41.957	60.500	75.500
Overige subsidies	50.963	50.000	61.802
<b>Totaal subsidies</b>	<b>566.166</b>	<b>564.633</b>	<b>414.541</b>
<b>Overige bijdragen uit private middelen</b>			
Private fondsen	202.343	160.000	23.500
Vrienden van De Nieuwe Regentes (Badgast)	4.660	7.500	3.960
<b>Totaal overige bijdragen uit private middelen</b>	<b>207.003</b>	<b>167.500</b>	<b>27.460</b>
<b>Noodsteun corona</b>			
Noodsteun corona	178.203	0	0
<b>Totaal subsidies en bijdragen</b>	<b>1.038.371</b>	<b>793.133</b>	<b>502.001</b>

**TOTALE BATEN**

<u>1.190.442</u>	<u>1.146.000</u>	<u>899.739</u>
------------------	------------------	----------------

## Exploitatierkening (vervolg)

LASTEN	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
<b>Totale beheerslasten</b>			
Beheerslasten personeel	113.130	177.500	128.846
Beheerslasten materieel	361.093	515.000	176.906
<b>Totaal beheerslasten</b>	<b>474.223</b>	<b>692.500</b>	<b>305.752</b>
<b>Totale activiteitenlasten</b>			
Activiteitenlasten personeel	280.686	239.500	281.346
Activiteitenlasten materieel	213.025	214.000	287.455
<b>Totaal activiteitenlasten</b>	<b>493.712</b>	<b>453.500</b>	<b>568.801</b>
<b>TOTALE LASTEN</b>	<b>967.934</b>	<b>1.146.000</b>	<b>874.553</b>
<b>SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>	<b>222.508</b>	<b>0</b>	<b>25.187</b>
Saldo rentebaten en -lasten	-288	0	-2.291
<b>SALDO EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>222.220</b>	<b>0</b>	<b>22.895</b>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>			
Toevoeging aan bestemmingsfonds InSpiRituals	-7.959	0	0
Onttrekking uit bestemmingsfonds InSpiRituals	0	0	18.324
Toevoeging aan bestemmingsfonds Fonds voor Cultuurparticipatie	-12.042	0	-13.079
Toevoeging aan bestemmingsfonds Soep met liefde	0	0	-30.937
Onttrekking uit bestemmingsfonds Soep met liefde	6.925	0	0
Toevoeging aan bestemmingsfonds Sound of Silence	-9.815	0	0
Toevoeging aan bestemmingsfonds Van Water naar Theater	-42.886	0	0
Toevoeging aan bestemmingsfonds Kickstart fonds	-15.093	0	0
Toevoeging aan bestemmingsfonds Mundo Latino	-4.359	0	0
Toevoeging aan bestemmingsfonds Portretten Weimarstraat	-1.750	0	0
Toevoeging aan bestemmingsfonds Cultuurkwartier	-11.160	0	0
Toevoeging aan bestemmingsfonds Tribune	-83.168	0	0
Onttrekking uit bestemmingsfonds Vleugel	0	0	4.843
Toevoeging aan bestemmingsreserve Vrienden van De Nieuwe Regentes	-4.660	0	-3.960
Onttrekking uit bestemmingsreserve Vrienden van De Nieuwe Regentes	0	0	8.373
Toevoeging aan bestemmingsreserve Corona	-11.428	0	0
Toevoeging/onttrekking aan de Algemene Reserve	-24.825	0	-6.458
<b>SALDO EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>-222.220</b>	<b>0</b>	<b>-22.895</b>