

# KONINKLIJKE SCHOUWBURG



Balans en resultaat 2012

**BALANS PER 31 DECEMBER 2012**

(na verwerking voorstel  
resultaatbestemming)

## ACTIVA

	<u>2012</u>		<u>2011</u>	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
<b>Immateriële vaste activa</b>		41		82
<b>Materiële vaste activa</b>				
Vaste inrichting	32		43	
Machines en installaties	60		100	
Inventarissen	<u>22</u>		<u>44</u>	
		114		187
<b>Financiële vaste activa</b>				
Deelneming Hocarest B.V.	-		35	
Rekening-courant Hocarest B.V.	<u>175</u>		<u>159</u>	
	175		194	
Voorziening deelneming Hocarest B.V.	<u>-23</u>		<u>-</u>	
		152		194
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorderingen</b>				
Vorderingen	116		189	
Overlopende activa	<u>31</u>		<u>24</u>	
		147		213
<b>Liquide middelen</b>		2.811		2.302
<b>Totaal activa</b>		<u>3.265</u>		<u>2.978</u>

PASSIVA

	<u>2012</u>		<u>2011</u>	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>				
Algemene reserve gesubsidieerde activiteiten	444		427	
Algemene reserve niet gesubsidieerde activiteiten	182		104	
Bestemmingsreserves	<u>194</u>		<u>150</u>	
		820		681
<b>Egalisatierekening investeringsfonds</b>		-		2
<b>Voorzieningen</b>				
Voorziening toek. lasten ex werknemers	23		42	
Voorziening groot onderhoud	<u>1.059</u>		<u>1.041</u>	
		1.082		1.083
<b>Kortlopende schulden</b>				
Kortlopende schulden	479		569	
Overlopende passiva	<u>884</u>		<u>643</u>	
		1.363		1.212
<b>Totaal passiva</b>		<u>3.265</u>		<u>2.978</u>

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012

	Begroting		
	2012	2012	2011
	€	€	€
Opbrengsten	1.465	1.507	1.312
Bijdragen	2.752	2.707	2.678
<b>Som der baten</b>	4.217	4.214	3.990
Beheerlasten	-2.797	-2.793	-2.849
Activiteitenlasten	-1.459	-1.586	-1.333
<b>Som der lasten</b>	-4.256	-4.379	-4.182
Rentebaten	40	15	32
Rentelasten	-	-	-
<b>Som der rentebaten/-lasten</b>	40	15	32
<b>Exploitatiesaldo gesubsidieerde activiteiten</b>	1	-150	-160
<i>Uit bestemmingsreserve internationale programmering</i>	16	150	100
<i>Mutatie algemene reserve gesubsidieerd</i>	17	-	-60
Resultaat overige activiteiten K.S.	102	70	73
Resultaat boekjaar deelneming Hocarest B.V.	36	80	72
<b>Exploitatiesaldo niet gesubsidieerde activiteiten</b>	138	150	145
<i>Naar bestemmingsreserve educatie</i>	-94	-100	-150
<i>Mutatie algemene reserve niet gesubsidieerd</i>	44	50	-5