



## TOELICHTING OP DE BALANS

### VASTE ACTIVA:

#### 1. MATERIËLE VASTE ACTIVA

	Andere vaste bedrijfs- middelen €
<u>Stand per 31 december 2012:</u>	
Aanschafwaarde	540.441
Cumulatieve afschrijvingen	381.396
	<hr/>
Boekwaarde	159.045
	-----
<u>Mutaties in het boekjaar:</u>	
Investeringen	13.904
Afschrijvingen	( 39.986)
	<hr/>
Saldo	( 26.082)
	-----
<u>Stand per 31 december 2013:</u>	
Aanschafwaarde	554.345
Cumulatieve afschrijvingen	421.382
	<hr/>
Boekwaarde	132.963
	=====

Het afschrijvingspercentage varieert van 10% tot 20%.

**VLOTTENDE ACTIVA:**31-12-201331-12-2012

€

€

**2. VOORRADEN**

Horecavoorraad

7.839

7.356

Emballage

4.228

6.446

---

12.067

---

13.802

=====

=====

**VORDERINGEN****3. Handelsdebiteuren.**

Nominaal bedrag der vorderingen

13.707

13.853

=====

=====

**4. Belastingen en premies sociale verzekeringen.**

Omzetbelasting

9.911

22.500

=====

=====

**5. Overige vorderingen en overlopende activa.**

Afstorting Theaterkas december 2013

2.551

524

Vooruitbetaalde leasekosten

958

-

Nog te ontvangen rente

2.021

3.574

Horeca-omzet diverse voorstellingen

3.256

1.014

Vooruitbetaalde contributies en automatiseringskosten

-

1.032

Verzilvering theaterbonnen en podiumkaarten

-

2.474

Te vorderen subsidie bonus 2013

20.000

20.000

Passendeclaratie Gemeente Gorinchem

908

2.556

Te vorderen subsidie Cross-culture 2012

900

-

Vooruitbetaalde verzekeringen

24.726

30.191

Kosten Brochure 2013/2013

2.899

3.414

Vooruitontvangen facturen kosten voorstellingen

-

5.500

Nog te ontvangen verzuimverzekering

-

1.839

Overige

6.545

2.996

---

64.764

---

75.114

=====

=====

Er zijn geen vorderingen met een looptijd langer dan 1 jaar.



	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
	€	€
<b>6. LIQUIDE MIDDELEN</b>		
Kas	3.555	2.616
Theaterkas	400	400
Horecakas	2.288	2.288
SNS Bank, rekening-courant	2.577	3.462
SNS internetspaarrekening	70.104	4.204
ABN AMRO Bank, bestuursrekening	1.042	3.339
ABN AMRO Bank, ondernemerstopdeposito	-	198.000
ING-Bank	2.882	773
Rabobank, bedrijfsspaarkening	63.352	346
Rabobank, verenigingspakket	12.596	35.351
SNS Bank R-C	17	10.111
	<hr/>	<hr/>
	158.813	260.890
	=====	=====

## **EIGEN VERMOGEN:**

### **7. Vrij besteedbaar vermogen.**

	<u>Stichtings- kapitaal</u>	<u>Overige reserves</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€
Stand per 31 december 2012	2.269	(27.736)	(25.467)
Verwerking exploitatieresultaat 2013	-	2.081	2.081
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december 2013	2.269	(25.655)	(23.386)
	=====	=====	=====

## **KORTLOPENDE SCHULDEN:**

	<u>31-12-2013</u>	<u>31-12-2012</u>
	€	€
<b>8. Handelscrediteuren.</b>		
Openstaande posten volgens crediteurenlijst	42.747	993
Betalingen Onderweg	-	91.975
	<hr/>	<hr/>
	42.747	92.968
	=====	=====



# **KORTLOPENDE SCHULDEN (VERVOLG):**

31-12-2013

31-12-2012

€

€

## **9. Vooruitontvangen entreegelden.**

Dit betreft de ontvangen entreegelden voor het seizoen 2013/2014 waarvan de voorstellingen plaatsvinden in het eerste halfjaar 2014

246.895

297.701

=====

=====

## **10. Belastingen en premies sociale verzekeringen.**

Loonbelasting

17.298

31.017

=====

=====

## **11. Overige schulden en overlopende passiva.**

Netto lonen

3.670

5.995

Reservering vakantiegeld

16.350

16.530

Reservering vakantiedagen

29.132

27.262

Cadeau- en waardebonnen

6.909

6.684

AD kortingsbonnen

-

400

Accountantskosten

5.000

5.000

Diverse nog te ontvangen facturen

32.729

57.290

Rente bankkosten

558

715

Personeelsvereniging

1.239

2.430

Rekening-courant 't Pand

1.803

2.274

Pensioenpremie

1.698

14.405

Voorschotnota's partijen

6.200

10.000

Overig vooruitontvangen

3.383

-

108.671

148.985

=====

=====



## **NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN:**

### **Huurverplichting.**

De huur van het pand bedraagt circa € 138.500 per jaar. Deze is stilzwijgend verlengd. Met ingang van 1 januari 2013 is de verhuurder van de schouwburg, Stichting Beheer Gemeentelijke Accommodaties, opgeheven. Vanaf deze datum is de Gemeente Gorinchem de verhuurder van dit gebouw.

### **Leaseverplichting.**

De uit het leasecontract voor een vervoermiddel voortvloeiende verplichting bedraagt voor het komende boekjaar circa € 8.800.