

**2. Balans per 31 december 2015 (na verwerking resultaat boekjaar)**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
Vaste activa		
Immateriële vaste activa [1]	5.781	10.407
Materiële vaste activa [2]	<u>545.958</u>	<u>569.925</u>
	<b>551.739</b>	<b>580.332</b>
Vlottende activa		
Voorraden [3]	2.702	2.501
Debiteuren [4]	266.165	269.963
Overige vorderingen [5]	13.683	40.703
Overlopende activa [6]	<u>29.670</u>	<u>18.464</u>
	<b>312.220</b>	<b>331.631</b>
Liquide middelen		
Liquide middelen [7]	<u>175.463</u>	<u>69.042</u>
	<b>175.463</b>	<b>69.042</b>
	<u><b>1.039.422</b></u>	<u><b>981.005</b></u>
<b>PASSIVA</b>		
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal [8]	45	45
Vrij besteedbaar vermogen [9]	32.675	27.607
BR ziekterisico [10]	33.500	33.500
BR garantie-/ontslagrisico [11]	31.397	30.224
BR investeringen theater [12]	186.143	170.707
BF afschrijving inventaris [13]	-	1.910
BF onderhoud [14]	<u>52.231</u>	<u>51.517</u>
	<b>335.991</b>	<b>315.510</b>
Langlopende schulden		
Lening Gemeente Woerden [15]	<b>32.400</b>	<b>36.000</b>
Kortlopende schulden		
Crediteuren [16]	67.574	88.910
Te betalen belasting en sociale premies [17]	39.896	34.403
Te betalen persioenpremie [18]	5.665	9.241
Vooruitontvangen bedragen [19]	462.066	415.410
Nog te betalen bedragen [20]	<u>95.830</u>	<u>81.531</u>
	<b>671.031</b>	<b>629.495</b>
	<u><b>1.039.422</b></u>	<u><b>981.005</b></u>

(BR = Bestemmingsreserve / BF = Bestemmingsfonds)

**3a. Integrale staat van baten en lasten 2015**

	<b>2015</b> <b>Werkelijk</b> <b>€</b>	<b>2015</b> <b>Begroting</b> <b>€</b>	<b>2014</b> <b>Werkelijk</b> <b>€</b>
<b>INKOMSTEN</b>			
Lesgelden	592.220	600.000	608.620
Toeslagen en kortingen	7.367	6.000	7.768
Binnenschoolse activiteiten	6.627	-	-
Projectinkomsten en -subsidies	49.578	50.000	47.430
Recette amateurprogrammering	8.018	12.000	12.708
Recette professionele programmering	117.683	120.000	124.048
Podiumsubsidies	15.000	12.500	14.011
Verg. reserveringskn. en internetbetalingen	12.266	9.500	12.907
Externe verhuur	47.982	50.000	39.477
Foyerinkomsten	40.982	38.760	46.437
Sponsoring	38.443	29.500	34.950
Overige inkomsten	11.099	8.615	18.128
<b>Totaal</b>	<b>947.265</b>	<b>936.875</b>	<b>966.484</b>
<b>UITGAVEN</b>			
Personeelskosten [21]	1.148.250	1.158.381	1.154.371
Huisvestingskosten	314.094	304.085	305.685
Organisatiekosten	73.471	86.908	82.685
Specifieke kosten [22]	306.668	296.178	305.520
<b>Totaal</b>	<b>1.842.483</b>	<b>1.845.552</b>	<b>1.848.261</b>
<b>Subtotaal</b>	<b>895.218-</b>	<b>908.677-</b>	<b>881.777-</b>
Rente	1.660	1.000	2.390
<b>MARGE</b>	<b>893.558-</b>	<b>907.677-</b>	<b>879.387-</b>
<b>GEMEENTELIJKE SUBSIDIE</b>			
Budgetsubsidie	662.741	666.006	652.947
Idem, inzake onderhoud	66.991	67.321	66.001
Idem, inzake huur	184.306	185.941	182.295
<b>Totaal</b>	<b>914.038</b>	<b>919.268</b>	<b>901.243</b>
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	20.480	11.591	21.856
Onttrekkingen uit:			
BR ziekterisico	27.381	-	29.586
BR garantie-/ontslagrisico	1.261	-	7.597
BR investeringen theater	2.715	-	2.714
BF afschrijving inventaris	1.910	-	1.524
Toevoegingen aan:			
BR ziekterisico	27.381-	-	26.656-
BR garantie-/ontslagrisico	2.434-	-	5.000-
BR investeringen theater	18.150-	-	18.150-
BF onderhoud	714-	-	2.817-
<b>Mutatie vrij besteedbaar vermogen</b>	<b>5.068</b>	<b>11.591</b>	<b>10.654</b>