

2. Balans per 31 december 2016 (na verwerking resultaat boekjaar)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
Immateriële vaste activa [1]	-	5.781
Materiële vaste activa [2]	524.300	545.958
	<u>524.300</u>	<u>551.739</u>
Vlottende activa		
Voorraden [3]	2.576	2.702
Debiteuren [4]	323.508	266.165
Overige vorderingen [5]	10.197	13.683
Overlopende activa [6]	35.787	29.670
	<u>372.068</u>	<u>312.220</u>
Liquide middelen		
Liquide middelen [7]	146.638	175.463
	<u>146.638</u>	<u>175.463</u>
	<u><u>1.043.006</u></u>	<u><u>1.039.422</u></u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal [8]	45	45
Vrij besteedbaar vermogen [9]	51.276	32.676
BR ziekterisico [10]	33.500	33.500
BR garantie-/ontslagrisico [11]	31.397	31.397
BR investeringen theater [12]	196.143	186.143
BF onderhoud [13]	45.128	52.231
	<u>357.489</u>	<u>335.992</u>
Langlopende schulden		
Lening Gemeente Woerden [14]	28.800	32.400
Kortlopende schulden		
Crediteuren [15]	66.879	67.574
Te betalen belasting en sociale premies [16]	27.688	39.896
Te betalen persioenpremie [17]	10.076	5.665
Vooruitontvangen bedragen [18]	452.594	462.066
Nog te betalen bedragen [19]	99.480	95.830
	<u>656.717</u>	<u>671.031</u>
	<u><u>1.043.006</u></u>	<u><u>1.039.423</u></u>

(BR = Bestemmingsreserve / BF = Bestemmingsfonds)

3a. Integrale staat van baten en lasten 2016

	2016 Werkelijk €	2016 Begroting €	2015 Werkelijk €
INKOMSTEN			
Lesgeld Open Aanbod	621.535	615.090	599.587
Opbrengst Binnenschoolse activiteiten	74.975	65.000	6.627
Projectinkomsten en -recette	49.638	25.000	49.578
Recette producties Open Aanbod	8.396	9.000	8.018
Recette professionele programmering	136.494	120.000	117.683
Podiumsubsidies	4.000	15.000	15.000
Opbrengst theatertoeslagen	14.972	10.000	12.266
Externe verhuur	53.366	50.000	47.982
Foyerinkomsten	50.476	40.000	40.982
Inkomsten sponsoring en fondsenwerving	40.209	37.000	38.443
Overige inkomsten	21.520	6.443	11.099
Totaal	1.075.581	992.533	947.265
UITGAVEN			
Personeelskosten [20]	1.220.603	1.192.966	1.148.250
Huisvestingskosten	333.611	316.175	314.094
Organisatiekosten	85.176	85.487	73.471
Specifieke kosten [21]	331.092	314.394	306.668
Totaal	1.970.482	1.909.022	1.842.483
Subtotaal	894.901-	916.489-	895.218-
Rente	1.626	1.000	1.660
MARGE	893.275-	915.489-	893.558-
GEMEENTELIJKE SUBSIDIE			
Budgetsubsidie	662.741	672.682	662.740
Idem, inzake onderhoud	66.991	67.995	66.991
Idem, inzake huur	185.040	187.070	184.306
Totaal	914.772	927.747	914.037
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	21.497	12.258	20.479
Onttrekkingen uit:			
BR ziekterisico	35.367	-	19.366
BR garantie-/ontslagrisico	4.046	-	9.276
BR investeringen theater	2.715	2.715	2.715
BF afschrijving inventaris	-	3.300	1.910
BF onderhoud	7.103	-	-
Toevoegingen aan:			
BR ziekterisico	35.367-	-	27.381-
BR garantie-/ontslagrisico	4.046-	-	2.434-
BR investeringen theater	12.715-	18.150-	18.150-
BF onderhoud	-	-	714-
Mutatie vrij besteedbaar vermogen	18.600	123	5.067