

STICHTING DE RIJSWIJKSE SCHOUWBURG, RIJSWIJK ZH

1. BALANS PER 31 JULI 2017 (NA RESULTAATBESTEMMING)

	31-jul-17		31-jul-16	
	€	€	€	€
<u>Vaste activa</u>				
<u>Materiële vaste activa</u>				
Theatertechniek	97.516		106.431	
Inventarissen, investeringen schouwburg	8.516		7.006	
Verbouwing, inrichting en installaties	111.513		148.909	
Inventaris horeca	37.586		38.783	
		255.131		301.129
<u>Vlottende activa</u>				
<u>Vorraden</u>				
Horeca	6.626		5.845	
		6.626		5.845
<u>Vorderingen en over- lopende activa</u>				
Debiteuren	42.949		41.785	
Overige vorderingen en overlopende activa	164.864		188.503	
		207.813		230.288
<u>Liquide middelen</u>		1.352.056		1.249.181
		<u>1.821.626</u>		<u>1.786.443</u>

	31-jul-17		31-jul-16	
	€	€	€	€
<u>Vermogen</u>				
<u>Vrije reserve</u>				
Exploitatie saldi		189.236		196.343
<u>Bestemmingsreserve programmering</u>				
Programmeringen		65.468		62.301
Totaal reserves		254.704		258.644
<u>Langlopende schulden</u>				
Lening Gemeente Rijswijk		2.138		5.154
<u>Kortlopende schulden en overlopende passiva</u>				
Kortlopend deel lening Gem.Rijswijk	2.635		6.340	
Te verrekenen subsidie Gem.Rijswijk	168.114		167.524	
Crediteuren	94.108		95.100	
Belastingen en sociale verzekeringen	29.924		26.095	
Vooruit ontvangen abonnementen seizoen 2017/2018	1.053.050		1.004.136	
Overige schulden en overlopende passiva	216.953		223.450	
		1.564.784		1.522.645
		<u>1.821.626</u>		<u>1.786.443</u>

STICHTING DE RIJSWIJKSE SCHOUWBURG, RIJSWIJK ZH

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 1 AUGUSTUS 2016 TOT EN MET  
31 JULI 2017

	werkelijk 2016/2017	begroot 2016/2017	werkelijk 2015/2016
	€	€	€
<b><u>BATEN</u></b>			
Opbrengst theater	1.415.814	1.395.000	1.301.401
Overige opbrengsten	295.263	188.000	192.422
Subsidie Gemeente Rijswijk	1.062.319	1.054.000	1.054.247
Rentebaten	1.751	7.500	5.714
	<u>2.775.147</u>	<u>2.644.500</u>	<u>2.553.784</u>
Opbrengst horeca	577.798	485.000	504.939
Totaal baten	<u>3.352.945</u>	<u>3.129.500</u>	<u>3.058.723</u>
<b><u>LASTEN</u></b>			
Personeelskosten	819.140	780.000	753.475
Huisvestingskosten	388.345	432.500	394.464
Kosten theatertechniek	50.885	47.000	56.129
Kosten programmering	1.414.922	1.302.000	1.292.178
Organisatiekosten	145.617	120.000	124.154
Overige lasten	38.464	35.000	24.159
Rentelasten	690	3.500	1.071
	<u>2.858.063</u>	<u>2.720.000</u>	<u>2.645.630</u>
Kosten horeca	498.821	405.000	422.097
Totaal lasten	<u>3.356.885</u>	<u>3.125.000</u>	<u>3.067.727</u>
<u>Saldo baten minus lasten, voor resultaatbestemming</u>	<u>-3.940</u>	<u>4.500</u>	<u>-9.004</u>
<b><u>Resultaatbestemming</u></b>			
<b><u>Dotaties/onttrekkingen aan reserves:</u></b>			
- vrije reserve, exploitatie saldi	7.107		-1.141
- bestemmingsreserve 50 jaar podiumkunst in Rijswijk	0		25.000
- bestemmingsreserve programmering	-3.167		-14.855
<u>Resultaat, na resultaatbestemming</u>	<u>0</u>		<u>0</u>