

STICHTING CULTURELE VOORZIENINGEN IN DE LIEMERS TE ZEVENAAR

5 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa (1)				
Instrumentarium	6.207		1.475	
Inventaris	185.010		180.849	
Vervoermiddelen	1.849		4.069	
Automatisering	52.149		62.723	
		245.215		249.116
Financiële vaste activa (2)				
Overige vorderingen		91.000		117.000
Vlottende activa				
Vorraden	5.971		6.298	
Vorderingen (3)	238.966		216.472	
Liquide middelen (4)	1.413.836		1.508.972	
		1.658.773		1.731.742
TOTAAL ACTIVA		1.994.988		2.097.858

		31 december 2017		31 december 2016	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Eigen vermogen	(5)		1.165.858		1.196.709
Vorzieningen	(6)				
Periodiek onderhoud		28.155		32.455	
Jubilea Uitkering		12.500		12.000	
			40.655		44.455
Langlopende schulden	(7)				
Lening gemeente Westervoort			91.000		130.000
Kortlopende schulden	(8)				
Crediteuren		165.137		146.318	
Belastingen en premies sociale verzekeringen		58.440		79.878	
Overige schulden en overlopende passiva		473.898		500.498	
			697.475		726.694
TOTAAL PASSIVA			<u>1.994.988</u>		<u>2.097.858</u>

STICHTING CULTURELE VOORZIENINGEN IN DE LIEMERS TE ZEVENAAR

6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

		Realisatie 2017	Begroting 2017	Realisatie 2016
		€	€	€
Baten				
Musiater	(9)	682.558	485.600	579.988
Bibliotheek	(10)	297.167	333.700	342.708
Volksuniversiteit Zevenaar	(11)	72.831	141.000	135.327
Museum	(12)	44.421	47.900	63.560
Subsidies	(13)	2.379.699	2.147.663	2.332.732
Som der baten		3.476.676	3.155.863	3.454.315
Lasten				
Kosten van beheer en administratie				
Personeelslasten	(14)	1.906.471	1.828.545	1.889.979
Huisvestingslasten	(15)	580.402	590.850	639.633
Bestuur en Organisatie	(16)	85.560	69.400	71.115
Administratie	(17)	77.515	67.450	97.658
Transport	(18)	32.855	4.600	19.175
Automatisering	(19)	240.193	168.450	187.374
Collectie en Media	(20)	227.778	243.000	249.907
Specifieke kosten	(21)	308.307	200.500	345.804
Overige kosten	(22)	45.736	17.500	26.811
		3.504.817	3.190.295	3.527.456
Financiële baten en lasten	(23)	2.710	-	-3.967
Saldo na belastingen		-30.851	-34.432	-69.174