

# PAARD

## FINANCIIEEL VERSLAG 2017

Stichting cultureel centrum 't Paard  
Prinsegracht 12  
2512 GA DEN HAAG

Stichting Cultureel Centrum 't Paard, Den Haag  
Financieel Verslag 2017

**de balans (opgesteld na resultaatbestemming)**

per 31 december 2017

<u>ACTIVA</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Vaste activa</b>		
Materiële vaste activa		
Inventaris	€ 727.508	€ 374.645
Financiële vaste activa	€ 136.364	€ 100.990
<u>totaal vaste activa</u>	<u>€ 863.872</u>	<u>€ 475.635</u>
<b>Vlottende activa</b>		
Voorraden	€ 33.116	€ 20.481
Debiteuren	€ 63.606	€ 83.328
Vordering op Paard Café B.V.	€ 124.005	€ 119.744
Te ontvangen subsidies	€ 10.000	€ (652)
Nog te ontvangen BTW	€ 65.900	€ 28.313
Vooruitbetaalde en nog te ontvangen posten	€ 259.143	€ 237.437
<u>Totaal vorderingen</u>	<u>€ 555.771</u>	<u>€ 488.651</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Bank	€ 754.895	€ 698.699
Kas	€ 86.991	€ 104.496
Kruisposten	€ 7.907	€ -
<u>totaal liquide middelen</u>	<u>€ 849.793</u>	<u>€ 803.195</u>
<b><u>Totaal Activa</u></b>	<b><u>€ 2.269.436</u></b>	<b><u>€ 1.767.482</u></b>

Stichting Cultureel Centrum 't Paard, Den Haag  
Financieel Verslag 2017

**de balans (opgesteld na resultaatbestemming)**

per 31 december 2017

<b>PASSIVA</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Eigen vermogen</b>		
Overige reserves	€ 67.951	€ 55.387
Bestemmingsreserve risicovolle programmering	€ 122.319	€ 100.000
Bestemmingsreserve licht- en geluidsinstallatie	€ 175.000	
Bestemmingsfonds Amateurpop	€ 14.287	€ 13.119
<u>Eigen vermogen</u>	<u>€ 379.556</u>	<u>€ 168.506</u>
<u>Voorziening onderhoud</u>	<u>€ 701.423</u>	<u>€ 717.180</u>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Schulden aan leveranciers	€ 550.270	€ 428.961
Belastingen en premies sociale verzekeringen	€ 38.232	€ 7.118
Pensioen	€ 39.136	€ 13.601
Salarissen	€ 27.589	€ 20.895
Reservering vakantietoeslag en vakantiedagen	€ 69.654	€ 34.385
Overlopende passiva	€ 463.575	€ 376.837
<u>totaal kortlopende schulden</u>	<u>€ 1.188.456</u>	<u>€ 881.796</u>
<b><u>Totaal Passiva</u></b>	<b><u>€ 2.269.436</u></b>	<b><u>€ 1.767.482</u></b>

Stichting Cultureel Centrum 't Paard, Den Haag  
Financieel Verslag 2017

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

BATEN	Realisatie 2017	Begroot 2017	Realisatie 2016
<b><u>Directe opbrengsten</u></b>			
Publieksinkomsten	€ 1.974.708	€ 1.354.000	€ 1.539.143
Sponsoring	€ 63.129	€ 85.000	€ 70.261
Donaties	€ 20.617		€ 5.733
	<b>€ 2.058.454</b>	<b>€ 1.439.000</b>	<b>€ 1.615.137</b>
<b><u>Indirecte inkomsten</u></b>			
Omzet horeca	€ 1.216.159	€ 1.085.000	€ 1.083.763
Overige opbrengsten	€ 273.074	€ 472.500	€ 218.736
	<b>€ 1.489.234</b>	<b>€ 1.557.500</b>	<b>€ 1.302.500</b>
<b><u>Totaal opbrengsten</u></b>	<b>€ 3.547.688</b>	<b>€ 2.996.500</b>	<b>€ 2.917.636</b>
<b><u>Subtotalen Bijdragen</u></b>			
Subsidies Gemeente Den Haag ikv Meerjaren-beleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020	€ 1.378.701	€ 1.328.448	€ 1.279.592
<b><u>Overige fondsen en bijdragen</u></b>			
Fonds 1818 Mondriaan Jazz	€ 10.000	€ -	€ 10.000
Eenmalige subsidies Gemeente Den Haag Mondriaan Jazz	€ 30.652	€ -	€ 70.000
Prins Bernhard Cultuurfonds Mondriaan Jazz	€ 5.000	€ -	€ -
Subsidie FPK	€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500
	<b>€ 83.152</b>	<b>€ 37.500</b>	<b>€ 117.500</b>
<b><u>Totaal bijdragen</u></b>	<b>€ 1.461.853</b>	<b>€ 1.365.948</b>	<b>€ 1.397.092</b>
<b>TOTALE BATEN</b>	<b>€ 5.009.541</b>	<b>€ 4.362.448</b>	<b>€ 4.314.728</b>

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

LASTEN	Realisatie 2017	Begroot 2017	Realisatie 2016
<b><u>Beheerslasten</u></b>			
Beheerslasten: Personeel	€ 1.059.118	€ 1.065.798	€ 1.027.516
Beheerslasten: Materieel			
Afschrijvingen	€ 127.887	€ 135.000	€ 67.843
Huisvestingskosten	€ 445.635	€ 525.000	€ 482.867
Organisatiekosten	€ 304.303	€ 317.250	€ 229.502
	€ 877.825	€ 977.250	€ 780.212
<u>Totaal beheerslasten</u>	€ 1.936.942	€ 2.043.048	€ 1.807.728
<b><u>Activiteitenlasten</u></b>			
Activiteitenlasten: Personeel	€ 654.064	€ 525.000	€ 565.408
Activiteitenlasten: Materieel			
Kosten programmering	€ 1.839.623	€ 1.354.000	€ 1.393.515
Publiciteit	€ 164.151	€ 150.000	€ 173.072
Kosten horeca	€ 245.773	€ 290.400	€ 248.377
	€ 2.249.547	€ 1.794.400	€ 1.814.963
<u>Totaal activiteitenlasten</u>	€ 2.903.612	€ 2.319.400	€ 2.380.371
<b>TOTALE LASTEN</b>	€ 4.840.554	€ 4.362.448	€ 4.188.099
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	€ 168.987	€ -	€ 126.629
Saldo rentebaten en -lasten	€ 6.690	€ -	€ 6.525
Resultaat deelneming	€ 35.374	€ -	€ -
<u>Exploitatieresultaat</u> (Voor mutaties bestemmingsreserve en -fondsen)	€ 211.051	€ -	€ 133.154
Mutaties bestemmingsreserves en fondsen			
Mutatie bestemmingsfonds Amateurpop	€ 1.168		€ (2.754)
Onttrekking bestemmingsreserve Risicovolle programmering	€ (27.681)		€ -
Dotatie bestemmingsreserve Risicovolle programmering	€ 50.000		€ 100.000
Dotatie bestemmingsreserve licht- en geluidsinstallatie	€ 175.000		€ -
Exploitatieresultaat na mutaties bestemmingsreserves en -fondsen	€ 12.564	€ -	€ 35.908