

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

ACTIVA	2017	2016
Vaste activa		
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>
Vlottende activa		
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>
Liquide middelen		
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>
Totaal Activa	€ 2.269.436	€ 1.767.482

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

de balans (opgesteld na resultaatbestemming)

per 31 december 2017

PASSIVA	2017	2016
Eigen vermogen		
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>
Kortlopende schulden		
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 vakantietoelage 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>
<u>Totaal Passiva</u>	<u>€ 2.269.436</u>	<u>€ 1.767.482</u>

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

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

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

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

LASTEN	Realisatie 2017	Begroot 2017	Realisatie 2017	2016
<u>Beheerslasten</u>				
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
<u>Activiteitenlasten</u>				
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
<u>TOTALE LASTEN</u>				
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