

Jaarrekening 2017

Stichting Theater Zoetermeer
Balans per 31 december 2017 (Na resultaatbestemming)

Actief	31 december 2017		31 december 2016	
		€		€
Immateriële vaste activa		215		780
Vaste activa				
Materiële vaste activa		600.203		79.047
Financiële vaste activa				
Deelneming Stage Horeca b.v.		1.000		
Vlottende activa				
Vorraden		-		18.201
Debiteuren	61.872		60.243	
Liquide middelen	980.048		2.399.801	
Rekening courant Stage Horeca b.v.	278.009		-	
Belastingen en sociale lasten	106.697		-	
Overlopende activa	108.093		130.941	
Overige vorderingen	13.201		12.735	
		1.547.920		2.621.921
Totaal Actief		2.149.338		2.701.747

Passief	31 december 2017		31 december 2016	
		€		€
Eigen vermogen				
Algemene reserve		183.018		217.492
		183.018		217.492
Voorzieningen				
Voorziening groot onderhoud	679.612		1.079.364	
Voorziening herstructurering	-		99.499	
Voorziening jubileumgratificatie	15.577		18.700	
		695.189		1.197.563
Kortlopende schulden en overlopende passiva				
Crediteuren	196.809		198.416	
Pensioenpremies	159		23.684	
Belastingen en sociale lasten	32.080		37.802	
Vakantiedagenreservering	25.751		42.066	
Vooruitontvangen recettes	901.184		821.917	
Overlopende passiva	67.193		100.397	
Overige kortlopende schulden	47.956		62.410	
		1.271.132		1.286.692
Totaal Passief		2.149.338		2.701.746

Stichting Theater Zoetermeer
Staat van Baten en Lasten

	Begroting		
	2017	2017	2016
BATEN			
Opbrengsten theater			
Sponsoring & businessclub	24.800	33.617	21.756
Opbrengsten educatie	7.500	11.065	35.011
Opbrengsten projecten & evenementen	19.950	9.439	9.929
Opbrengsten voorstellingen	1.544.500	1.522.249	1.629.037
Opbrengsten filmhuis	50.000	31.163	33.881
Opbrengsten verhuringen	200.000	124.950	170.337
Opbrengsten horeca	483.460	264.685	440.307
Opbrengsten publiciteit	8.000	16.765	11.157
Overige opbrengsten	12.000	11.305	15.705
Saldo opbrengsten theater	2.350.210	2.025.239	2.367.119
Subsidies			
Subsidies gemeente Zoetermeer	1.435.000	1.421.193	1.409.000
Saldo subsidies	1.435.000	1.421.193	1.409.000
Totaal Baten	3.785.210	3.446.432	3.776.119
	Begroting		
	2017	2017	2016
LASTEN			
Kosten sponsoring & businessclub	5.000	-	-
Kosten educatie	2.500	9.150	29.711
Kosten projecten & evenementen	38.100	9.024	14.519
Kosten voorstellingen	1.332.500	1.309.453	1.366.785
Kosten filmhuis	25.000	13.037	17.327
Kosten verhuringen	-	10.110	31.659
Kosten horeca	125.466	92.372	123.137
Personeelskosten	1.155.657	1.117.567	1.171.365
Afschrijvingskosten	30.000	30.673	36.345
Huisvestingskosten	743.740	622.087	666.616
Kosten theatertechniek	-	-	10.564
Publiciteitskosten	125.000	104.607	99.632
Kantoorkosten	54.650	74.830	85.530
Algemene kosten	142.000	87.998	49.232
Totaal Lasten	3.779.613	3.480.908	3.702.420
Bedrijfsresultaat	5.597	34.477-	73.699
Rente opbrengsten	-	5	1.420
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	5.597	34.471-	75.119
Resultaatbestemming			
Dotatie algemene reserve	5.597-	34.471-	75.119
Dotatie bestemmingsfonds bedrijfsplan 2	-	-	-
Onttrekking bestemmingsfonds bedrijfsplan 2	-	-	-
Saldo resultaatbestemming	5.597-	34.471-	75.119
Saldo na resultaatbestemming	-	-	-

Stichting Theater Zoetermeer
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Methode van verslaglegging

De jaarrekening is overeenkomstig de regelgeving volgens de richtlijn 640 inzake de verslaglegging van organisaties zonder winststreven.

Grondslagen voor de financiële verslaglegging

De jaarrekening is opgesteld o.b.v. historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders aangegeven.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Immateriële vaste activa

De aangeschafte software wordt geactiveerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met lineair berekende afschrijvingen.
Afschrijvingspercentage: 33,33 %

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

De afschrijvingspercentages luiden als volgt:

Computers in het kader van de bedrijfsvoering: 33,33 %

Vloerbedekking & stoffering: 25 %

Kantoorapparatuur t.b.v. de bedrijfsvoering: 20 %

Apparatuur t.b.v. de theatertechniek: 20 %

Installaties : 10 %

Voorraden

De voorraad horeca-artikelen is gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopprijs in het jaar.

Vorderingen

Vorderingen zijn na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio, disagio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, met uitzondering van de bankgarantie voor de huur van het kantoorgedeelte, ter vrije beschikking van de stichting.

Schulden, overlopende passiva en activa

De schulden en overlopende passiva en activa zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Voorziening groot onderhoud

De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor toekomstige uitgaven op het gebied van onderhoud aan het gebouw.

Ter onderbouwing van de jaarlijkse dotatie is er een actueel onderhouds- en vervangingsplan aanwezig.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en lasten die betrekking hebben op voorgaande boekjaren worden op de winst- en verliesrekening "Baten en Lasten voorgaand boekjaar" verantwoord.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Pensioenregeling

De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Het ouderdomspensioen is een toegezegd-pensioenregeling op basis van (voorwaardelijk) geïndexeerd middelloon.

Indexatie van de pensioenrechten is afhankelijk van de financiële positie waarin het pensioenfonds zich bevindt.

De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de winst- en verliesrekening verantwoord en, voor zover de

aan de pensioenuitvoerder te betalen premies nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans opgenomen.

Het theater heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van toekomstig hogere premiebijdragen.

Om deze reden worden de op een periode betrekking hebbende premiebijdragen in die periode ten laste van het resultaat gebracht.

Consolidatie

Op grond van de vrijstelling ingevolge artikel 2:407 BW is consolidatie van Stage Horeca B.V. achterwege gebleven.

Bezoldiging directie

De directeur wordt beloofd volgens de "Richtlijnen bezoldiging directeurs private theaters en concertgebouwen september 2011"

Stichting Theater Zoetermeer
Toelichting op de balans

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Het verloop is als volgt	boekwaarde	investeringen	afschrijvingen	boekwaarde
	1-1-2017	2017	2017	31-12-2017
Investeringen software	780	-	565	215

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

	boekwaarde	investeringen	desinvesteringer	afschrijvingen	boekwaarde
	1-1-2017	2017	2017	2017	31-12-2017
Investeringen kantoor	24.578	4.874	-	5.572	23.880
Investeringen theatertechniek	2.179	-	-	825	1.354
Investeringen theater algemeen	31.781	45.618	-	19.584	57.815
Investeringen horeca	-	500.775	-	499	500.276
Investeringen kleine foyer	20.506			3.628	16.878
Totaal materiële vaste activa	79.045	551.267	-	30.108	600.203

De investeringen betreffen voornamelijk investeringen in de verbouwing van de horeca gelegenheden in het gebouw. Deze investeringen zijn onderdeel geweest van een totaal verbouwingproject waarvan een deel ten laste van het meerjarenonderhoudsplan is gebracht.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorraden

Betreffen horeca artikelen en emballage.

Debiteuren

	31-12-2017	31-12-2016
Debiteuren	80.766	72.628
Voorziening debiteuren	18.894	12.384
Totaal debiteuren	61.872	60.244

Liquide middelen

	31-12-2017	31-12-2016
Kas	27.408	29.352
Bank	934.865	2.366.675
Overig	17.775	3.774
Totaal	980.048	2.399.801

Diverse afdelingen hebben de beschikking over een wisselkas. Het hoge bedrag aan liquide middelen wordt veroorzaakt door de vooruitontvangenen recettes. Het verschil ten opzichte van ultimo 2016 is een gevolg van de investeringen in de verbouwing ten behoeve van Stage Horeca b.v. De banktegoeden staan ter vrije beschikking.

Stichting Theater Zoetermeer
Toelichting op de balans

Overlopende activa	31-12-2017	31-12-2016
<u>Vooruitbetaalde bedragen</u>		
* Diverse onderhoudscontracten	-	633
* Voorstelling	22.400	32.130
* Overig	20.253	18.357
<i>Subtotaal vooruitbetaalde bedragen</i>	<u>42.653</u>	<u>51.120</u>
<u>Nog te ontvangen bedragen</u>		
* Rente diverse bankrekeningen	-	15.140
* Energiebelasting	6.500	5.604
* Sponsoring	-	5.720
* Ziekengeld 4e kwartaal 2017	16.085	-
*Subsidie amateurs	25.000	-
* Overig	17.855	3.356
<i>Subtotaal nog te ontvangen bedragen</i>	<u>65.439</u>	<u>29.820</u>
Totaal overlopende activa	<u>108.093</u>	<u>80.939</u>
BTW	<u>106.697</u>	<u>-</u>

Rekening courant Stage Horeca b.v.

Inzake de rekening-courant verhouding tussen de Stichting Stadstheater en Stage Horeca b.v. is er ten tijde van het opmaken van de jaarrekening nog geen overeenkomst gesloten inzake rente en aflossingsschema. Er is derhalve over 2017 nog geen rente in rekening gebracht.

Overige vorderingen

De waarborgsommen in de overige vorderingen bestaan uit waarborgsommen voor de frankeermachine en watercoolers.

EIGEN VERMOGEN

<u>Algemene reserve</u>	31-12-2017	31-12-2016
Saldo per 1 januari	217.489	142.370
Mutatie: resultaat	34.471-	75.119
Mutatie: correctie vaste activa	-	-
Saldo per 31 december	<u>183.018</u>	<u>217.489</u>

De algemene reserve is het vrij besteedbare eigen vermogen van de stichting. De tekorten en de overschotten op de exploitatie komen ten laste, respectievelijk ten gunste van de algemene reserve.

VOORZIENINGEN

Voorziening Groot Onderhoud

De voorziening groot onderhoud gebouw wordt gevormd voor toekomstige uitgaven op het gebied van onderhoud van het gebouw.

Ter onderbouwing van deze voorziening is er een actueel vervangingsplan.

Het verloop van de voorziening is als volgt:

	2017	2016
Beginsaldo 1 januari	1.079.365	1.150.334
<u>Onttrekkingen</u>	529.753-	200.969-
Dotatie	130.000	130.000
Prijsindexatie (2,5 %)	-	-
Saldo per 31 december	<u>679.612</u>	<u>1.079.365</u>

De gemeente heeft met ingang van 1 januari 2012 een gedeelte van de groot onderhoudsverplichting overgenomen van het Stadstheater.

Op basis van een in overleg met de gemeente Zoetermeer in 2016 opgesteld en geactualiseerd MJOP en de verdeling van de verantwoordelijkheid voor het groot onderhoud tussen gemeente en het Stadstheater is een calculatie gemaakt van de toekomstig te verwachte onderhoudslasten voor het theater. Hiervoor wordt een voorziening in stand gehouden.

Stichting Theater Zoetermeer
Toelichting op de balans

Voorziening herstructurering

De voorziening herstructurering heeft betrekking op de organisatorische aanpassing die noodzakelijk zijn binnen het vernieuwde plan van aanpak. Daarmee wordt verdere flexibilisering beoogd om het Stadstheater klaar te maken voor de toekomst.

	2017	2016
Beginsaldo 1 januari	99.499	100.295
Dotatie	-	-
Onttrekkingen	99.499-	796-
Saldo per 31 december	<u>-</u>	<u>99.499</u>

Voorziening jubilea gratificatie

Er is een voorziening van de jubileumregeling conform de Richtlijn 271 voor de jaarverslaglegging opgenomen. Deze regeling geeft de contante waarde weer van de toekomstige verwachte jubileumaanspraken welke in artikel 26 van de CAO voor de Nederlandse Podia vastgelegd zijn.

De werknemer die gedurende 25 of 40 jaar een onafgebroken dienstbetrekking bij werkgever heeft vervuld, zal een jubileumgratificatie worden toegekend.

De gratificatie wordt gebaseerd op het salaris (incl. onregelmatigheidstoeslag voor zover van toepassing) dat van toepassing is op het moment (maand) van jubileum vermeerderd met de vakantietoeslag. Uitbetaling vindt plaats in de maand van jubileum.

De gratificatie bedraagt: bij 25 jaar 100 %, bij 40 jaar 150 % over het salaris (netto uitgekeerd).

In de berekening van deze verplichting is een disconteringsvoet voor de contante waarde van 3 % gehanteerd.

Er is rekening gehouden met een gemiddelde salarisstijging van 1,5 % per jaar en met de leeftijd van de werknemers en de blijfkans.

Het verloop van de voorziening is als volgt:

	31-12-2017	31-12-2016
Beginsaldo 1 januari	18.700	16.439
Dotatie	3.123-	2.261
Saldo per 31 december	<u>15.577</u>	<u>18.700</u>

SCHULDEN MET RESTERENDE LOOPTIJD > 1 JAAR

Belastingen en sociale lasten

Loonheffing	32.080	32.797
Omzetbelasting	-	5.005
	<u>32.080</u>	<u>37.802</u>

Overlopende passiva

	31-12-2017	31-12-2016
<u>Vooruitontvangen</u>	-	-
<u>Nog te betalen</u>		
Af te rekenen voorstellingskosten	24.610	24.809
Accountantskosten	9.500	9.000
Huisvestingskosten	25.994	59.632
Buma rechten	-	-
Overige kosten	7.089	6.956
Subtotaal nog te betalen	<u>67.193</u>	<u>100.397</u>
Totaal overlopende passiva	<u>67.193</u>	<u>100.397</u>

Overige kortlopende schulden

	31-12-2017	31-12-2016
Reservering vakantietoeslag	25.239	34.826
Tegoedbonnen in omloop	17.616	22.163
Overig	5.101	5422
Totaal kortlopende schulden	<u>47.956</u>	<u>62.411</u>

MEERJARIGE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN

Huur kantoorruimtes

De kantoorruimtes worden gehuurd van Accres Real Estate b.v. Hiervoor is een huurovereenkomst afgesloten voor de duur van 10 jaar, ingaande op 1 januari 2009. De jaarlijkse verplichting bedraagt circa € 62.860,=

Bankgarantie huur kantoorruimtes

De Stichting Theater Zoetermeer had middels de ABN-AMRO bank een bankgarantie van € 10.717,= uitgegeven, ten behoeve van VHS Onroerend Goed N.V. Het betrof een garantstelling voor de huur van de kantoorruimtes op de 1e etage aan de Duitslandlaan.

Op 06-01-2008 is deze bankgarantie verhoogd naar € 15.908,81. Deze verhoging was noodzakelijk daar er een extra kantoor op de begane grond bijgehuurd werd. Bij deze wijziging is gelijk de juiste tenaamstelling van de verhuurder opgenomen; Accres Real Estate b.v.

Huur theater

Voor het theater wordt huur betaald aan de gemeente Zoetermeer. Hiervoor is een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd afgesloten ingaande op 1 maart 1992. In verband met de overdracht van het groot onderhoud naar de gemeente is met ingang van 1 januari 2012 een nieuwe huurovereenkomst aangegaan voor de duur van 15 jaar en lopende tot en met 31 december 2027. De huurovereenkomst kan vervolgens voor 5 jaar en daarna voor onbepaalde tijd worden voortgezet. De vastgestelde aanvangshuurprijs op jaarbasis bedraagt € 289.967. (2012)

De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari aangepast op basis van de consumentenprijsindex reeks alle huishoudens. De huur 2018 bedraagt circa € 334.700

BATEN

Bruto resultaat per productgroep

	Educatie	Projecten/ evenementen	Film	Voorstellingen	Verhuringen	Horeca
Opbrengsten	11.065	9.439	31.163	1.522.249	124.950	264.685
Directe kosten	9.150	9.024	13.037	1.309.453	10.110	92.372
Brutoresultaat	1.915	415	18.126	212.796	114.840	172.313

Sponsoring & Businessclub

	Begroting 2017	2017	2016
Business Club	9.800	-	2.000
Sponsoring	15.000	33.617	19.756
Kosten sponsoring en business club	5.000	-	-
Bruto-resultaat sponsoring	19.800	33.617	21.756

Opbrengsten voorstellingen

Het resultaat op de voorstellingen is als volgt:

	Begroting 2017	2017	2016
Recettes programmering	1.544.500	1.522.249	1.629.037
Totaal opbrengsten programmering	1.544.500	1.522.249	1.629.037
Af: Kosten programmering	1.332.500	1.309.453	1.366.785
Bruto-resultaat programmering	212.000	212.796	262.252

BATEN

Opbrengsten verhuringen

De accommodaties worden voornamelijk verhuurd aan amateurverenigingen en culturele instellingen. Incidenteel worden ze ook verhuurd aan commerciële partijen. Doordat er geen uren voorzien waren is er geen actief acquisitiebeleid gevoerd. Dit is uitgesteld tot 2018, na de verbouwing van Cadenza.

	Begroting 2017	2017	2016
Zaalverhuur	113.300	77.903	103.505
Facilitaire voorzieningen	17.200	22.871	25.959
Doorberekende personele kosten	32.500	17.080	31.502
Overige	37.000	7.097	9.370
Opbrengsten verhuringen	<u>200.000</u>	<u>124.950</u>	<u>170.336</u>
af: kosten verhuringen	-	10.110	31.659
Bruto - resultaat verhuringen	<u>200.000</u>	<u>114.840</u>	<u>138.677</u>

Opbrengsten horeca

	Begroting 2017	2017	2016
Opbrengsten	483.460	264.685	440.307
Directe en indirecte kosten	125.466	92.372	123.137
Bruto-resultaat horeca	<u>357.994</u>	<u>172.313</u>	<u>317.170</u>

Overige opbrengsten

	Begroting 2017	2017	2016
Berekende administratie/handlingskosten	2.500	982-	7.998
Vrijval tegoedbonnen	8.200	6.231	6.216
Overige opbrengsten	1.300	6.057	1.491
Totaal	<u>12.000</u>	<u>11.305</u>	<u>15.705</u>

Subsidies

	Begroting 2017	2017	2016
Productsubsidie	1.385.000	1.396.193	1.369.000
- Subsidie Filmhuis		-	-
- Aanvulling amateurverenigingen	50.000	25.000	40.000
Totaal	<u>1.435.000</u>	<u>1.421.193</u>	<u>1.409.000</u>

Het Stadstheater ontving over het jaar 2016 van de gemeente Zoetermeer een productsubsidie van in totaal € 1.421.193, waarvan € 25.000 voor de amateurvoorstellingen. Tevens is er een aanvullende subsidie voor de amateurvoorstellingen vanaf september 2015. Deze moet nog worden uitgekeerd. Aan de subsidie is een prestatieverplichting verbonden. De prestaties komen neer op het programmeren van minimaal 250 professionele voorstellingen. Daarnaast is het theater verantwoordelijk voor de organisatie van tenminste 3 samenwerkingsprojecten en het theater dient tevens als podium voor in totaal 65 dagdelen amateurvoorstellingen en educatieve voorstellingen in schoolverband.

LASTEN

<u>Personeelkosten</u>	Begroting 2017	2017	2016
Salarissen	767.148	776.750	758.055
Sociale lasten	148.298	137.949	149.168
Pensioenpremie	81.725	91.638	85.016
Premie ziekengeldverzekering	21.400	22.722	17.753
Uitkering ziekteverzuimverzekering/UWV	50.000-	37.810-	86.310-
Vakantietoeslag	60.376	57.094	68.852
Vakantie- en verlofrechten	1.700	16.315-	11.501
Externe inhuur	82.050	162.801	108.254
Overige	42.960	29.359	59.076
Doorbelaste salariskosten Stage Horeca b.v.	-	106.620-	-
Totaal personeelskosten	1.155.657	1.117.567	1.171.364

De externe inhuur van medewerkers is substantieel hoger dan voorgaand boekjaar. Op de afdeling financiën is er het gehele boekjaar 2017 sprake geweest van een inhuursituatie. Dit vooruitlopend op de samenwerking tussen de theaters van Zoetermeer, Leiden en Alphen.

Door een redelijk hoog verloop in 2017 is er op de afdeling Techniek eveneens sprake geweest van meer inhuur situaties dan bij een normale bezetting. Daarnaast is gedurende een deel van 2017 het hoofd Horeca door ziekte vervangen door een externe kracht. Later in het boekjaar is er een nieuw hoofd Horeca aangesteld, vast in dienst.

De negatieve post Overige personeelskosten is met name een gevolg van de doorbelasting van personeelskosten, direct en indirect, aan Stage Horeca b.v.

<u>Afschrijvingskosten</u>	Begroting 2017	2017	2016
Inventaris kantoor & automatisering	3.000	5.572	1.827
Inventaris theater - techniek	1.000	825	825
Inventaris horeca	1.500	499	195
Inventaris theater - algemeen	23.500	23.212	32.385
Immateriële vaste activa	1.000	565	1.113
Totaal	30.000	30.673	36.345

<u>Huisvestingskosten</u>	Begroting 2017	2017	2016
Huur, energie en zakelijke lasten	495.440	406.060	422.214
Doorbelaste huurkosten Stage Horeca b.v.	-	34.000-	-
Schoonmaakkosten	82.800	87.867	86.151
Doorbelaste schoonmaakkosten Stage Horeca b.v.	-	6.000-	-
Onderhoud en beveiliging gebouw en overigen	35.500	41.911	28.250
Doorbelaste onderhouds,- beveiligings,- en overige kosten Stage	-	3.750-	-
Dotatie voorziening groot onderhoud	130.000	130.000	130.000
Totaal	743.740	622.087	666.615

<u>Kosten theatertechniek</u>	Begroting 2017	2017	2016
Onderhoud licht en geluid	-	-	7.401
Onderhoud balletvloer en trekkenwand	-	-	2.736
Overige onderhoudskosten	-	-	426
	-	-	10.563

<u>Publiciteitskosten</u>	Begroting 2017	2017	2016
Seizoensbrochure en nieuwsbrief	57.400	21.388	38.123
Advertenties, affiches en driehoeksborden	34.700	41.754	21.323
Doorbelaste advertenties Stage Horeca b.v.	-	900-	-
Overige publiciteitskosten	32.900	42.966	40.186
Doorbelaste overige publiciteitskosten Stage Horeca b.v.	-	600-	-
Bijdragen advertenties, driehoeksborden e.d.	8.000-	16.765-	11.157-
Totaal publiciteitskosten	117.000	87.842	88.475

Stichting Theater Zoetermeer
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

LASTEN

Kantoorkosten

	Begroting 2017	2017	2016
Automatiseringskosten	17.700	42.867	49.485
Drukwerk, porti- en verzendkosten	15.700	7.725	8.595
Overige	21.250	26.188	27.450
Doorbelaste kantoorkosten Stage Horeca b.v.	-	1.950-	0
Totaal	54.650	74.830	85.530

Algemene kosten

	Begroting 2017	2017	2016
Accountant	16.000	8.000	10.470
Advieskosten	25.000	10.294	20.657
Verzekeringen	27.500	30.878	23.241
Bestuurs-, representatiekosten en dienstreizen	9.900	14.049	13.757
Diverse kosten	63.600	26.879	18.894-
Doorbelaste algemene kosten Stage Horeca b.v.	-	2.100-	-
Totaal	142.000	87.999	49.231

Rente opbrengst

	Begroting 2017	2017	2016
Spaar en deposito-rente	-	5	1.420
Totaal	-	5	1.420

Resultaatbestemming

Dotatie algemene reserve

	Begroting 2017	2017	2016
Dotatie algemene reserve	-	34.471-	75.119
Totaal	-	34.471-	75.119

Resultaatverwerking

Het resultaat over 2017 wordt ten gunste van de Algemene reserve gebracht.

Gebeurtenissen na balansdatum

Geen

Controleverklaring

