

Stichting Club Guy & Roni

Jaarrekening 2018

I Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming)

ACTIVA

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Machines en installaties	0		0	
Inventaris	7.529		2.071	
Totaal materiële vaste activa		7.529		2.071
Totaal vaste activa		7.529		2.071
Vlottende activa				
Vorderingen				
Debiteuren	43.368		48.311	
Belastingen	20.428		31.979	
Overige vorderingen	24.283		10.945	
Totaal vorderingen		88.079		91.235
Liquide middelen		602.851		567.141
Totaal vlottende activa		690.930		658.376
Totaal activa		698.459		660.447

SAI & SCHUT
 Registeraccountants

Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming)

PASSIVA

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Overige reserves	318.464		252.704	
Bestemmingsreserve Fonds Podiumkunsten	0		0	
Bestemmingsreserve opleiding en ontwikkeling	10.000		10.000	
Totaal eigen vermogen		328.464		262.704
Langlopende schulden				
Nog te besteden subsidie Fonds Podiumkunsten	165.657		165.657	
		165.657		165.657
Kortlopende schulden				
Crediteuren	61.704		116.054	
Belastingen en premies SV	15.049		13.359	
Pensioenpremies	15.955		0	
Overige schulden	59.113		26.188	
Totaal kortlopende schulden		151.821		155.601
Overlopende passiva				
Reservering vakantiegeld en -dagen	18.207		14.235	
Reservering ontwikkelingskosten dans	9.810		37.750	
Te besteden private fondsen	24.500		24.500	
Totaal overlopende passiva		52.517		76.485
Totaal passiva		698.459		660.447


 S.A.M. SCHUT
 Registeraccountants

II Categoriele exploitatierekening 2018

BATEN	Realisatie cijfers 2018 €	Begroting cijfers 2018 €	Realisatie cijfers 2017 €
Directe opbrengsten	826.363	555.000	561.285
<i>Publieksinkomsten totaal</i>	657.362	440.000	390.122
Publieksinkomsten buitenland	29.545	60.000	49.430
Publieksinkomsten binnenland	627.817	380.000	340.692
<i>Sponsorinkomsten</i>	0	0	0
<i>Overige inkomsten</i>	169.001	115.000	171.163
Vergoeding coproducten	154.750	100.000	155.065
Overige inkomsten bij kernactiviteiten	14.251	15.000	16.098
Indirecte opbrengsten	10.705	0	7.334
<i>Overige indirecte opbrengsten</i>	10.705	0	7.334
<i>Overige bijdragen uit private middelen</i>	0	0	0
Totale Eigen Inkomsten	837.068	555.000	568.619
Structurele Subsidies / Bijdragen	856.136	1.378.600	839.570
Subsidie Fonds Podiumkunsten	689.136	678.600	672.570
Subsidie Gemeente	135.000	500.000	135.000
Subsidie Provincie	32.000	200.000	32.000
Overige Subsidies / Bijdragen	43.750	0	93.250
<i>Uit publieke middelen</i>	43.750	0	93.250
Waarvan gemeentelijk fonds	0	0	93.250
Waarvan landelijk fonds	43.750	0	0
Waarvan provinciaal fonds	0	0	0
<i>Uit private middelen</i>	0	0	0
Totaal Subsidies / Bijdragen	899.886	1.378.600	932.820
TOTALE BATEN	1.736.954	1.933.600	1.501.439
Inkomensquote			
Berekende Eigen Inkomensquote (EIQ)	48,19%		37,87%
Berekende Andere Inkomensquote (AIQ)	56,01%		50,21%

De gestelde norm door het Fonds Podiumkunsten voor EIQ bedraagt 39,8%.

SALMCHUT
Register accountants

Categoriale exploitatierekening 2018

LASTEN	Realisatie cijfers 2018	Begroting cijfers 2018	Realisatie cijfers 2017
	€	€	€
Beheerlasten			
Beheerlasten personeel	127.389	178.316	132.900
Beheerlasten materieel	72.159	200.000	103.836
Totaal Beheerlasten	<u>199.548</u>	<u>378.316</u>	<u>236.736</u>
Activiteitenlasten			
<i>Activiteitenlasten personeel</i>	603.805	1.200.000	658.717
Voorbereiding	71.022		105.055
Uitvoering	532.783		548.862
Marketing	0		4.800
<i>Activiteitenlasten materieel</i>	712.749	350.000	428.403
Voorbereiding	41.279		26.872
Uitvoering	634.263		361.197
Marketing	37.207		40.334
<i>Lasten coproducties</i>	154.750	0	155.000
Voorbereiding	0		0
Uitvoering	154.750		155.000
Marketing	0		0
Totaal Activiteitenlasten	<u>1.471.304</u>	<u>1.550.000</u>	<u>1.242.120</u>
TOTALE LASTEN	<u>1.670.852</u>	<u>1.928.316</u>	<u>1.478.856</u>
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	66.102	5.284	22.583
Saldo rentebaten /-lasten	-342	0	-325
Saldo bijzondere baten /-lasten	0	0	4
EXPLOITATIERESULTAAT	<u>65.760</u>	<u>5.284</u>	<u>22.262</u>
Resultaatbestemming:			
Algemene reserve	65.760		22.262
Bestemmingsreserve Fonds Podiumkunsten	0		0
	<u>65.760</u>		<u>22.262</u>
Personele bezetting (beheer+activiteiten)			
Fte. Vast in dienst	2,4		2,1
Fte. Tijdelijk in dienst	8,5		6,5
Fte. Inhuur	2,0		4,4
Fte. Stagiairs	7,7		13,0
	<u>20,6</u>		<u>13,0</u>