

2. Balans per 31 december 2017 (na verwerking resultaat boekjaar)

	<u>2017</u> €	<u>2016</u> €
ACTIVA		
Vaste activa		
Immateriële vaste activa [1]	-	-
Materiële vaste activa [2]	546.272	524.300
	<u>546.272</u>	<u>524.300</u>
Vlottende activa		
Voorraden [3]	2.999	2.576
Debiteuren [4]	331.583	323.508
Overige vorderingen [5]	3.335	10.197
Overlopende activa [6]	32.524	35.787
	<u>370.441</u>	<u>372.068</u>
Liquide middelen		
Liquide middelen [7]	237.124	146.638
	<u>237.124</u>	<u>146.638</u>
	<u><u>1.153.837</u></u>	<u><u>1.043.006</u></u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal [8]	45	45
Vrij besteedbaar vermogen [9]	79.497	51.276
BR ziekterisico [10]	38.216	33.500
BR garantie-/ontslagrisico [11]	31.397	31.397
BR investeringen theater [12]	196.143	196.143
BF onderhoud [13]	39.249	45.128
	<u>384.547</u>	<u>357.489</u>
Langlopende schulden		
Lening Gemeente Woerden [14]	25.200	28.800
Kortlopende schulden		
Crediteuren [15]	82.889	66.879
Te betalen belasting en sociale premies [16]	32.236	27.688
Te betalen persioenpremie [17]	78.120	10.076
Vooruitontvangen bedragen [18]	470.232	452.594
Nog te betalen bedragen [19]	80.613	99.480
	<u>744.090</u>	<u>656.717</u>
	<u><u>1.153.837</u></u>	<u><u>1.043.006</u></u>

(BR = Bestemmingsreserve / BF = Bestemmingsfonds)

3a. Integrale staat van baten en lasten 2017

	2017 Werkelijk	2017 Begroting	2016 Werkelijk
	€	€	€
INKOMSTEN			
Lesgeld Open Aanbod	633.346	632.000	621.535
Opbrengst Binnenschoolse activiteiten	98.327	65.000	74.975
Projectinkomsten en -recette	21.613	25.000	49.638
Recette producties Open Aanbod	9.407	7.000	8.396
Recette professionele programmering	124.489	130.000	136.494
Podiumsubsidies	-	5.000	4.000
Opbrengst theatertoeslagen	12.731	12.000	14.972
Externe verhuur	40.973	50.000	53.366
Foyerinkomsten	55.481	40.000	50.476
Inkomsten sponsoring en fondsenwerving	38.146	32.000	40.209
Overige inkomsten	3.418	3.500	21.520
Totaal	1.037.931	1.001.500	1.075.581
UITGAVEN			
Personeelskosten [20]	1.228.818	1.205.727	1.220.603
Huisvestingskosten	325.618	321.129	333.611
Organisatiekosten	73.761	76.857	85.176
Specifieke kosten [21]	292.021	299.210	331.092
Totaal	1.920.218	1.902.923	1.970.482
Subtotaal	882.287-	901.423-	894.901-
Rente	306	1.000	1.626
MARGE	881.981-	900.423-	893.275-
GEMEENTELIJKE SUBSIDIE			
Budgetsubsidie	657.009	657.741	662.741
Idem, inzake onderhoud	66.991	66.991	66.991
Idem, inzake huur	185.040	184.306	185.040
Totaal	909.040	909.038	914.772
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	27.059	8.615	21.497
Onttrekkingen uit:			
BR ziekterisico	9.640	-	35.367
BR garantie-/ontslagrisico	5.325	-	4.046
BR investeringen theater	5.592	2.715	2.715
BF afschrijving inventaris	-	3.300	-
BF onderhoud	5.879	-	7.103
Toevoegingen aan:			
BR ziekterisico	14.356-	-	35.367-
BR garantie-/ontslagrisico	5.325-	-	4.046-
BR investeringen theater	5.592-	4.300-	12.715-
BF onderhoud	-	-	-
Mutatie vrij besteedbaar vermogen	28.222	10.330	18.600