

2. Balans per 31 december 2018 (na verwerking resultaat boekjaar)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa [1]	480.204	546.272
	<u>480.204</u>	<u>546.272</u>
Viottende activa		
Voorraden [3]	2.154	2.999
Debiteuren [4]	272.336	331.583
Overige vorderingen [5]	29.184	3.335
Vooruitbetaalde pensioenpremies [6]	8.162	-
Overlopende activa [6]	16.126	32.524
	<u>327.962</u>	<u>370.441</u>
Liquide middelen		
Liquide middelen [7]	315.021	237.124
	<u>315.021</u>	<u>237.124</u>
	<u><u>1.123.187</u></u>	<u><u>1.153.837</u></u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Stichtingskapitaal [8]	45	45
Vrij besteedbaar vermogen [9]	97.268	79.497
BR ziekterisico [10]	42.600	38.216
BR garantie-/ontslagrisico [11]	34.018	31.397
BR investeringen theater [12]	196.143	196.143
BF onderhoud [13]	42.477	39.249
	<u>412.551</u>	<u>384.547</u>
Langlopende schulden		
Lening Gemeente Woerden [14]	21.600	25.200
Kortlopende schulden		
Crediteuren [15]	74.624	82.889
Te betalen belasting en sociale premies [16]	47.991	32.236
Te betalen pensioenpremie [17]	-	78.120
Vooruitontvangen bedragen [18]	475.414	470.232
Nog te betalen bedragen [19]	91.007	80.613
	<u>689.036</u>	<u>744.090</u>
	<u><u>1.123.187</u></u>	<u><u>1.153.837</u></u>

(BR = Bestemmingsreserve / BF = Bestemmingsfonds)

3a. Integrale staat van baten en lasten 2018

	2018 Werkelijk €	2018 Begroting €	2017 Werkelijk €
INKOMSTEN			
Lesgeld Open Aanbod	633.536	653.000	633.346
Opbrengst Binnenschoolse activiteiten	133.697	111.000	98.327
Projectinkomsten en -recette	11.830	25.000	21.613
Recette producties Open Aanbod	9.048	8.000	9.407
Recette professionele programmering	155.414	130.000	124.489
Podiumsubsidies	11.181	10.000	-
Opbrengst theatertoelagen	14.210	12.000	12.731
Externe verhuur	46.252	50.360	40.973
Foyerinkomsten	62.733	45.000	55.481
Inkomsten sponsoring en fondsenwerving	28.250	32.000	38.146
Overige inkomsten	2.186	3.500	3.418
Totaal	1.108.337	1.079.860	1.037.931
UITGAVEN			
Personeelskosten [20]	1.278.845	1.294.054	1.228.818
Huisvestingskosten	315.512	330.068	325.618
Organisatiekosten	76.720	70.465	73.761
Specifieke kosten [21]	329.828	305.814	292.021
Totaal	2.000.905	2.000.401	1.920.218
Subtotaal	892.568-	920.541-	882.287-
Rente	170	-	306
MARGE	892.398-	920.541-	881.981-
GEMEENTELIJKE SUBSIDIE			
Budgetsubsidie	664.345	669.580	657.009
Idem, inzake onderhoud	68.259	68.197	66.991
Idem, inzake huur	187.798	187.623	185.040
Totaal	920.402	925.400	909.040
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	28.004	4.859	27.059
Onttrekkingen uit:			
BR ziekterisico	17.305	-	9.640
BR garantie-/ontslagrisico	-	-	5.325
BR investeringen theater	8.470	6.720	5.592
BF afschrijving inventaris	-	-	-
BF onderhoud	-	-	5.879
Toevoegingen aan:			
BR ziekterisico	21.689-	-	14.356-
BR garantie-/ontslagrisico	2.621-	-	5.325-
BR investeringen theater	8.470-	2.400-	5.592-
BF onderhoud	3.228-	-	-
BF kopgroep	-	-	-
Mutatie vrij besteedbaar vermogen	17.771	9.179	28.222