

III Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming)

ACTIVA

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Gebouwen	37.641		44.917	
Transportmiddelen	40.292		0	
Andere vaste bedrijfsmiddelen	85.511		83.177	
Totaal materiële vaste activa		163.444		128.094
Totaal vaste activa		163.444		128.094
Vlottende activa				
Voorraden				
Onderhanden activiteiten	79.382		60.332	
Voorraden foyer	1.137		777	
Totaal voorraden		80.520		61.109
Vorderingen				
Debiteuren	63.302		50.750	
Belastingen	284.642		202.701	
Overige vorderingen	96.994		69.754	
Totaal vorderingen		444.938		323.205
Overlopende activa				
Nog te ontvangen bedragen	13.653		5.000	
Vooruitbetaalde kosten	41.212		35.920	
Totaal overlopende activa		54.865		40.920
Liquide middelen		372.926		524.691
Totaal vlottende activa		953.248		949.925
Totaal activa		1.116.692		1.078.019

Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming)

PASSIVA

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Algemene reserve	501.193		286.310	
Bestemmingsfonds OCW 13-16	0		224.598	
Bestemmingsfonds OCW 17-20	163.948		177.731	
Totaal eigen vermogen		665.141		688.639
 Voorzieningen				
Voorziening onderhoud	35.500		34.407	
Totaal voorzieningen		35.500		34.407
 Kortlopende schulden				
Crediteuren	73.738		50.299	
Belastingen en premies SV	40.483		43.745	
Pensioenpremies	3.482		-16.519	
Premie Wulbz	544		-315	
Sectorpremies	18.465		22.890	
Overige schulden	121.484		133.368	
Totaal kortlopende schulden		258.197		233.468
 Overlopende passiva				
Reservering vakantiegeld en -dagen	129.355		114.754	
Nog te betalen personele kosten	0		100	
Vooruitontvangen bedragen	28.500		5.440	
Stichting Cultuurkaart	0		1.211	
Totaal overlopende passiva		157.854		121.505
 Totaal passiva		1.116.692		1.078.019

IV Categoriele exploitatierekening 2018

BATEN	Realisatie cijfers 2018 €	Begroting cijfers 2018 €	Realisatie cijfers 2017 €	Vershil €
Directe opbrengsten	1.714.620	1.206.246	1.059.829	654.791
<i>Publieksinkomsten totaal</i>	1.401.560	917.996	895.779	505.781
Publieksinkomsten buitenland	10.000	8.700	5.000	5.000
Publieksinkomsten binnenland totaal	1.391.560	909.296	890.779	500.781
Waarvan recette	653.090	143.637	203.900	449.190
Waarvan uitkoop	305.300	267.847	25.625	279.675
Waarvan partage (met garantie)	377.981	437.587	465.712	-87.731
<i>Overige publieksinkomsten</i>	55.188	60.225	195.542	-140.354
Auteursrechten	28.738	38.225	30.865	-2.127
Verkoop publiciteitsmateriaal	884	0	0	884
Educatie bij voorstellingen	11.980	2.000	9.158	2.822
Horeca bij uitvoeringen	13.586	20.000	155.519	-141.933
<i>Overige inkomsten</i>	313.060	288.250	164.050	149.010
Vergoeding coproducten	232.060	288.250	164.050	68.010
Vergoeding Station Noord	81.000	0	0	81.000
Indirecte opbrengsten	15.506	13.000	16.703	-1.197
<i>Overige indirecte opbrengsten</i>	15.506	13.000	16.703	-1.197
Totale opbrengsten	1.730.125	1.219.246	1.076.532	653.593

- = Nadelig verschil ten opzichte van vorig jaar

Categoriale exploitatierekening 2018

	Realisatie cijfers 2018 €	Begroting cijfers 2018 €	Realisatie cijfers 2017 €	Verschil €
Structurele Subsidies / Bijdragen	3.009.649	2.945.128	2.945.128	64.521
Subsidie OCW	2.824.649	2.760.128	2.760.128	64.521
Subsidie Gemeente Groningen	185.000	185.000	185.000	0
Overige Subsidies / Bijdragen	75.950	65.000	91.475	-15.525
<i>Uit publieke middelen</i>	43.750	50.000	45.750	-2.000
Subsidie Cultuurpijler Groningen	43.750	50.000	43.750	0
Waarvan gemeentelijk fonds	0	0	2.000	-2.000
<i>Uit private middelen</i>	32.200	15.000	45.725	-13.525
Waarvan particulieren incl vrienden	1.200	0	923	277
Waarvan bedrijven	12.500	15.000	13.500	-1.000
Waarvan private fondsen	18.500	0	31.302	-12.802
Totaal Subsidies / Bijdragen	3.085.599	3.010.128	3.036.603	48.996
TOTALE BATEN	4.815.724	4.229.374	4.113.135	702.589

- = Nadelig verschil ten opzichte van vorig jaar

Categoriele exploitatierekening 2018

LASTEN	Realisatie cijfers 2018	Begroting cijfers 2018	Realisatie cijfers 2017	Verschil
	€	€	€	€
Beheerlasten				
Beheerlasten personeel	556.678	592.515	550.537	-6.141
<i>Waarvan vast contract</i>	425.000	470.230	386.513	-38.487
<i>Waarvan tijdelijk contract</i>	67.289	119.685	108.139	40.850
<i>Waarvan inhuur</i>	64.389	2.600	55.885	-8.504
Beheerlasten materieel	521.408	514.590	462.684	-58.724
Totaal Beheerlasten	1.078.086	1.107.105	1.013.221	-64.865
Activiteitenlasten				
Activiteitenlasten personeel	1.819.161	2.057.797	1.754.608	-64.553
<i>Waarvan vast contract</i>	515.638	587.454	505.977	-9.661
<i>Waarvan tijdelijk contract</i>	549.600	764.446	600.740	51.139
<i>Waarvan inhuur</i>	753.923	705.897	647.892	-106.031
Activiteitenlasten materieel	1.939.118	1.049.431	1.075.500	-863.618
Correctie onderhanden activiteiten	0	0	0	0
Totaal Activiteitenlasten	3.758.278	3.107.228	2.830.108	-928.170
TOTALE LASTEN	4.836.364	4.214.333	3.843.329	-993.035
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-20.640	15.041	269.806	290.446
Saldo rentebaten /-lasten	-2.858	3.500	-4.952	-2.094
Saldo bijzondere baten /-lasten	0	-20.000	0	0
EXPLOITATIERESULTAAT	-23.498	-1.459	264.854	288.352

- = Nadelig verschil ten opzichte van vorig jaar

Resultaatbestemming:

Overige reserves	-9.715	87.123
Bestemmingsfonds OCW 2017-2020	-13.783	177.731
	-23.498	264.854