



FINANCIËEL JAARVERSLAG 2019

Tryater
Oostersingel 70
8921 GB Leeuwarden



BALANS PER 31 december 2019

Activa	2019	2018
Vaste activa		
I Immateriele vaste Activa		
II Materiële vaste activa	1.221.125	1.145.657
1 Gebouwen en terreinen	1.133.878	1.054.904
2 Inventaris en inrichting	82.296	90.753
3 Vervoermiddelen	4.950	0
III Financiële vaste activa		
Totaal vaste activa	1.221.125	1.145.657
Vlottende activa		
IV Voorraden		
V Vorderingen	244.649	147.490
1 Debiteuren	73.946	66.527
2 Vooruitbetaalde kosten	29.726	14.310
3 Omzetbelasting	76.154	48.374
4 Pensioenfonds	12.881	14.352
5 Overige vorderingen	51.942	3.926
VI Effecten		
VII Liquide middelen	157.837	378.554
1 Saldi kas, bank, giro	157.837	378.554
Totaal vlottende activa	402.486	526.045
TOTALE ACTIVA	1.623.611	1.671.701

BALANS PER 31 december 2019

Passiva	2019	2018
Eigen vermogen	392.102	437.849
I Algemene reserve	332.102	208.330
II Bestemmingsreserve Nieuw Beleid	60.000	120.000
III Bestemmingsfonds OCW 2017-2020	0	109.519
V Voorzieningen	11.826	38.165
Voorziening groot onderhoud	11.826	38.165
VI Langlopende schulden	832.547	886.261
1 Hypothecaire lening	376.959	407.559
2 Egalisatierekening investeringsbijdragen	455.588	478.702
VII Kortlopende schulden	387.135	309.427
1 Crediteuren	147.821	89.687
2 Belastingen	37.637	37.801
3 Pensioenfondsen	-	0
4 Overige schulden	189.267	112.284
5 Vooruitontvangen	12.410	69.656
TOTAAL PASSIVA	1.623.611	1.671.701

EXPLOITATIEREKENING 2019		Huidige boekjaar 2019	Begroting 2019	Vorig boekjaar 2018
A. BATEN				
Eigen inkomsten				
1	Publieksinkomsten binnenland (2+3+4+5):	240.621	250.671	185.903
2	Recettes	65.947	0	87.932
3	Uitkoop	65.362	81.405	70.460
4	Partage	108.284	169.266	18.821
5	Overige publieksinkomsten	1.029	0	8.690
6	Publieksinkomsten buitenland	0	0	0
7	Totale Publieksinkomsten (1+6)	240.621	250.671	185.903
8	Sponsorinkomsten	250	0	0
9	Vergoedingen coproducent	21.899	83.000	1.300.000
10	Overige directe inkomsten	3.657	0	0
11	Totaal overige directe inkomsten (8+9+10)	25.806	83.000	1.300.000
12	Totaal Directe inkomsten (7+11)	266.428	333.671	1.485.903
13	Indirecte inkomsten	41.746	65.950	90.768
14	Private middelen - Particulieren incl. Vrienden	100.482	100.000	0
15	Private middelen - bedrijven	9.669	11.500	17.610
16	Private middelen - private fondsen	76.182	67.000	36.493
17	Private middelen - goede doelenloterijen	0	0	0
18	Totale bijdragen uit private middelen (14+15+16+17)	186.332	178.500	54.103
19	Totaal eigen inkomsten (12+13+18)	494.505	578.121	1.630.773
20	Baten in natura	0	0	0
Subsidies				
21	Totaal structureel OCW	1.738.375	1.692.673	1.692.673
22	Totaal structureel Provincie	273.300	273.300	269.000
23	Totaal structureel Gemeente	50.000	50.000	50.000
24	Totaal structureel publiek subsidie overig	0	0	0
25	Totaal structurele subsidies (21+22+23+24)	2.061.675	2.015.973	2.011.673
26	Incidentele publieke subsidies	149.414	50.000	125.514
27	Totaal subsidies (25+26)	2.211.089	2.065.973	2.137.187
TOTALE BATEN (19+20+27)		2.705.595	2.644.094	3.767.961
B. LASTEN				
1	Beheerslasten personeel	586.986	579.650	562.158
2	Beheerslasten materieel	405.913	382.528	415.044
3	Totale beheerslasten	992.899	962.178	977.202
4	Activiteitenlasten personeel	1.360.706	1.347.570	1.587.779
5	Activiteitenlasten materieel	396.080	342.344	1.102.316
6	Totale activiteitenlasten	1.756.786	1.689.914	2.690.095
TOTALE LASTEN (3+6)		2.749.685	2.652.094	3.667.297
7	SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	-44.091	-8.000	100.664
8	Saldo rentebaten/- lasten	-1.657	-2.000	-1.648
EXPLOITATIERESULTAAT (7+8)		-45.747	-10.000	99.016
Resultaatbestemming:				
	Algemene reserve	14.253		58.995
	Bestemmingsreserve Nieuw Beleid	-60.000		120.000
	Bestemmingsfonds OCW 2017-2020			59.488
	Bestemmingsfonds OCW 2013-2016			-106.060
	Bestemmingsfonds Provincie Friesland KH2018			-33.407
Totaal bestemd resultaat		-45.747		99.016

